

BlackRock[®]

Rapport annuel et états financiers révisés

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxembourg: B.6317

Pour l'exercice financier clôturé au 31 août 2022

NM1222U-2658209-1/1071

Sommaire

| | | | |
|--|------------|---|-------------|
| Conseil d'administration | 2 | Global Allocation Fund | 488 |
| Gestion et administration | 2 | Global Corporate Bond Fund | 515 |
| Informations générales | 3 | Global Dynamic Equity Fund | 525 |
| Lettre de la Présidente aux Actionnaires | 5 | Global Equity Income Fund | 532 |
| Rapport du Gestionnaire Financier par délégation | 7 | Global Government Bond Fund | 534 |
| Rapport des Administrateurs | 24 | Global High Yield Bond Fund | 556 |
| Rapport sur les rémunérations | 28 | Global Inflation Linked Bond Fund | 580 |
| Bilan | 32 | Global Long-Horizon Equity Fund | 587 |
| Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans | 41 | Global Multi-Asset Income Fund | 589 |
| Compte de résultat et évolution de l'actif net | 86 | India Fund | 644 |
| Variation du nombre d'actions en circulation | 111 | Japan Flexible Equity Fund | 646 |
| Portefeuille de titres | | Japan Small & MidCap Opportunities Fund | 648 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | 152 | Latin American Fund | 650 |
| Asian Dragon Fund | 154 | Multi-Theme Equity Fund | 652 |
| Asian Growth Leaders Fund | 156 | Natural Resources Growth & Income Fund | 654 |
| Asian High Yield Bond Fund | 158 | Next Generation Health Care Fund | 656 |
| Asian Multi-Asset Income Fund | 164 | Next Generation Technology Fund | 658 |
| Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ | 173 | Nutrition Fund | 661 |
| Asian Tiger Bond Fund | 175 | Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ | 663 |
| China Bond Fund | 183 | Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾ | 667 |
| China Flexible Equity Fund | 193 | Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | 673 |
| China Fund | 195 | Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾ | 680 |
| China Impact Fund ⁽²⁾ | 197 | Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ | 683 |
| China Innovation Fund ⁽¹⁾ | 199 | Sustainable Energy Fund | 690 |
| Circular Economy Fund | 201 | Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | 692 |
| Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾ | 203 | Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | 753 |
| Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ | 205 | Sustainable Global Infrastructure Fund | 766 |
| Continental European Flexible Fund | 213 | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾ | 768 |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund | 215 | Systematic China A-Share Opportunities Fund | 770 |
| Dynamic High Income Fund | 217 | Systematic Global Equity High Income Fund | 773 |
| Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾ | 247 | Systematic Global SmallCap Fund | 778 |
| Emerging Markets Bond Fund | 249 | Systematic Multi Allocation Credit Fund | 788 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | 257 | United Kingdom Fund | 807 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | 260 | US Basic Value Fund | 809 |
| Emerging Markets Fund | 263 | US Dollar Bond Fund | 811 |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | 265 | US Dollar High Yield Bond Fund | 844 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 267 | US Dollar Reserve Fund | 865 |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund | 274 | US Dollar Short Duration Bond Fund | 868 |
| ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾ | 276 | US Flexible Equity Fund | 889 |
| ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾ | 278 | US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | 891 |
| ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾ | 280 | US Growth Fund | 899 |
| ESG Global Conservative Income Fund | 282 | US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾ | 901 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | 305 | US Sustainable Equity Fund | 903 |
| ESG Multi-Asset Fund | 325 | World Bond Fund | 905 |
| Euro Bond Fund | 337 | World Energy Fund | 932 |
| Euro Corporate Bond Fund | 352 | World Financials Fund | 934 |
| Euro Reserve Fund | 360 | World Gold Fund | 936 |
| Euro Short Duration Bond Fund | 362 | World Healthscience Fund | 938 |
| Euro-Markets Fund | 373 | World Mining Fund | 940 |
| European Equity Income Fund | 375 | World Real Estate Securities Fund | 942 |
| European Focus Fund | 377 | World Technology Fund | 944 |
| European Fund | 379 | Annexe aux États Financiers | 946 |
| European High Yield Bond Fund | 381 | Rapport du Réviseur d'entreprises | 962 |
| European Special Situations Fund | 389 | Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) | 964 |
| European Sustainable Equity Fund | 391 | Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) | 971 |
| European Value Fund | 393 | Appendice III – Admissibilité au Plan d'épargne en actions français (« PEA ») (non révisé) | 975 |
| FinTech Fund | 395 | Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) | 976 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | 397 | Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) | 1029 |
| Future Consumer Fund | 484 | | |
| Future Of Transport Fund | 486 | | |

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

⁽²⁾ Compartiment lancé durant la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

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

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

Conseil d'administration⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, présidente
Paul Freeman
Ursula Marchioni (a quitté ses fonctions avec effet le 13 mai 2022)
Bettina Mazzocchi (nommée avec effet le 6 octobre 2022)
Barry O'Dwyer (a quitté ses fonctions avec effet le 31 juillet 2022)
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint (nommée avec effet le 11 avril 2022)
Keith Saldanha

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

⁽²⁾ Ursula Marchioni, Bettina Mazzocchi, Geoffrey D. Radcliffe et Keith Saldanha sont des employés du Groupe BlackRock (dont font partie la Société de Gestion, les Gestionnaires financiers par délégation et le Distributeur Principal), et Paul Freeman est un ancien employé du Groupe BlackRock.

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

Gestion et administration

Société de gestion

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

Gestionnaires Financiers par délégation

BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055,
États-Unis

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

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

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

Gestionnaires délégués

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

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

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 26, 101 Collins Street, Melbourne 3000, Australie

Distributeur principal

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

Dépositaire

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

Gestion et administration suite

Administrateur

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

Agent de Transfert et Teneur de registre

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Bâtiment C
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Commissaire aux comptes

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

Conseillers Juridiques

Linklaters LLP
35 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent Chargé de l'Introduction en Bourse

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Bâtiment C
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent de prêt de titres

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

Agents payeurs

Vous trouverez la liste des Agents payeurs aux pages 3 et 4.

Siège Social

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

Demandes de renseignements

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

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

Pour toutes les autres demandes:

Téléphone: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

Email: investor.services@blackrock.com

Informations générales

Prospectus en vigueur

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

Représentants

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

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

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

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

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

Agréments

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

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Hongrie, Îles Anglo-Normandes, Irlande, Islande, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède.

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

Belgique, Brunei, Chili, Chine, Corée, EAU, Grèce, Hong Kong, Israël, Italie, Japon, Macao, Portugal, Singapour, Suisse et Taïwan.

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

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

Agents payeurs

France

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013,
Paris

Italie

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

Italie suite

BNP Paribas Securities
Services
Succursale de Milan
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milan

Italie suite

RBC Investor Services
Bank S.A.
Succursale de Milan
Via Vittor Pisani, 26
I-20121 Milan

Luxembourg

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

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

CACEIS Bank
Succursale d'Italie
Piazza Cavour, 2
20121 Milan

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

Suisse

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

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

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Rome

State Street Bank International
GmbH – Succursale d'Italie
Registered Office
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Milan

Informations générales suite

Agents payeurs suite

| <i>Pologne</i> | <i>Suède</i> |
|---------------------------|-------------------------|
| Citi Handlowy | BlackRock Investment |
| Bank Handlowy w Warszawie | Management (UK) Limited |
| Spółka Akcyjna | Stockholm Branch |
| ul. Senatorska 16 | Norrländsgatan 16 |
| 00-923 Varsovie | 111 43 Stockholm |

Publication des cours et avis aux actionnaires

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

Achats et ventes

Une liste détaillée des titres de placement achetés et vendus pour n'importe quel Compartiment au cours de l'exercice est disponible, sur demande et gratuitement, au Siège social indiqué à la page 2 ou dans les bureaux des Représentants indiqués à la page 3.

Politique en matière de divulgation

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

À l'intention des investisseurs allemands

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

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

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

Lettre de la Présidente aux Actionnaires

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022

Cher Actionnaire,

Je vous fais parvenir la présente lettre afin de vous informer des activités de BlackRock Global Funds (« BGF ») au cours des douze mois qui ont précédé le 31 août 2022. Au 31 août 2022, la gamme BGF comprenait 99 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »).

L'impact de l'épidémie de coronavirus s'est profondément fait sentir sur tous les aspects de la société. Il est désormais évident que, dans les pays développés, le pire est passé. Cependant, il faut s'attendre à ce que des pics saisonniers et de nouveaux variants puissent causer de nouvelles restrictions de voyages, des contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrées et, ailleurs, des perturbations et des retards dans les préparations et prestations de services de santé, ainsi que des perturbations des chaînes d'approvisionnement, ce qui posera continuellement problème. Des programmes de vaccination complets et à grande échelle ont été mis en place dans de nombreux pays, avec un effet positif. Néanmoins, l'impact de la Covid-19 continue à nuire aux économies de nombreux pays du monde, et ces effets pourraient encore se faire sentir sur les investissements de chaque Compartiment.

Entre-temps, l'invasion russe de l'Ukraine fin février n'a fait qu'aggraver les pressions inflationnistes et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement qui ont caractérisé les dernières phases de la pandémie de COVID-19. Outre les coûts humanitaires importants, les sanctions imposées par les pays occidentaux à la Russie au début du conflit ont entraîné de graves problèmes d'approvisionnement en énergie, en particulier en Europe, et une perturbation plus généralisée du commerce mondial. La Russie comme l'Ukraine sont d'importants producteurs de matières premières: la Russie fait partie des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole, de gaz et de charbon, tandis que l'Ukraine est un important exportateur agricole, en particulier de blé. La lutte dans et autour des ports de la mer Noire d'Ukraine a fortement réduit la capacité du pays à exporter des produits. Le 1^{er} mars 2022, en raison de la forte exposition du BGF Emerging Europe Fund (appelé le « Compartiment » dans le reste de ce paragraphe) à la Russie, le Conseil d'administration a décidé de temporairement suspendre la souscription, le rachat et la conversion de toutes les catégories d'actions, ainsi que la détermination des valeurs liquidatives, à la discrétion du Compartiment en vertu du prospectus. Au 3 août 2022, les évaluations, souscriptions et rachats concernant le Compartiment restaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Pour plus de détails, veuillez consulter la Note 1 aux États financiers.

La hausse de la demande et la perte de sources d'approvisionnement en Russie ont fait grimper les prix du pétrole et du gaz au printemps 2022: en mars et en juin, le prix du baril de pétrole brut Brent a dépassé les 120 US\$, tandis que les prix du gaz naturel sur les principaux marchés européens ont atteint des sommets historiques. L'augmentation des prix de l'énergie s'accompagne d'une hausse des coûts de production et de transport dans le monde entier, intensifiant les pressions inflationnistes observées fin 2021. Le taux d'inflation annuel aux États-Unis a atteint 9,1 % en juin, son niveau le plus élevé en plus de 40 ans, tandis que les hausses de prix ont atteint 8,9 % dans la zone euro en juillet. Au Royaume-Uni, les prix étaient 9,4 % plus élevés en juin 2022 qu'un an plus tôt.

Les banques centrales ont réagi à la hausse de l'inflation en retirant les mesures de relance introduites au début de la pandémie de COVID-19 et en augmentant les taux d'intérêt. La Réserve fédérale a relevé ses taux en mars, mai, juin, juillet et septembre. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans en juillet, puis en septembre et en octobre, tandis que la Banque d'Angleterre a poursuivi le programme de hausse des taux qu'elle avait entamé fin 2021. Plusieurs autres pays, notamment des marchés émergents, ont également connu des hausses.

Ce ne sont pas les seuls obstacles auxquels l'économie mondiale est confrontée: la politique « zéro COVID » de la Chine a entraîné de nouveaux confinements dans les grandes villes, dont Pékin, et Shanghai. Ces mesures ont entraîné une baisse de la production en Chine et ont également contribué à créer de nouveaux problèmes pour le commerce international.

La hausse des prix et des taux d'intérêt, ainsi que les difficultés continues de la chaîne d'approvisionnement, ont fait craindre une nouvelle récession mondiale. En effet, l'économie américaine s'est contractée aux premier et deuxième trimestres 2022. Dans sa mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, publiée en juillet, le Fonds monétaire international (« FMI ») a révisé à la baisse ses prévisions de croissance mondiale à 2,7 % en 2022 contre 6,1 % en 2021. Le FMI ajoutait que les risques qui pèsent sur ces perspectives étaient « très largement orientés à la baisse » en raison du conflit en Ukraine, de la possibilité de surendettement de pays émergents et de la possibilité de nouvelles flambées de COVID-19, entre autres facteurs.

Les conditions économiques de plus en plus difficiles se sont reflétées dans une performance boursière très volatile tout au long de la période, plusieurs grands indices entrant en territoire baissier – défini comme une baisse de 20 % ou plus par rapport aux pics récents – au cours du premier semestre. Les données positives du marché de l'emploi américain et la bonne performance des résultats de société en juillet ont aidé les marchés à récupérer une partie de leurs pertes, mais la volatilité est réapparue en août en raison des inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

Lettre de la Présidente aux Actionnaires

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Les actifs à revenu fixe n'ont guère constitué une valeur refuge pour les investisseurs, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans passant d'environ 1,5% fin novembre à un pic de près de 3,5% en juin. Lorsque les rendements augmentent, le cours des obligations baisse et les investisseurs subissent d'importantes moins-values. De même, les obligations de sociétés de qualité supérieure ont été faibles, avec une baisse des prix plus marquée que les obligations d'État.

Les actifs sous gestion («ASG») de la gamme BGF ont chuté de 24%, passant de 209,6 milliards d'USD à 158,7 milliards d'USD au cours de la période, avec une faiblesse des obligations et des actions sur tous les marchés. Les seuls points forts significatifs ont été les secteurs spécifiques, comme l'énergie, les matières premières et l'exploitation minière.

Les zones les plus faibles ont été observées sur les marchés émergents, en particulier en Europe de l'Est. L'actif du Compartiment Emerging Europe Fund est passé de 758,9 millions d'EUR à 161,2 millions d'EUR en raison de la suspension du Compartiment susmentionnée. Les Compartiments Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund et Emerging Markets Local Currency Bond Fund ont tous perdu des actifs au cours de la période. Seuls les Compartiments Emerging Markets Impact Bond Fund et Emerging Markets Sustainable Equity Fund ont affiché une hausse de leurs actifs.

L'actif du Compartiment ESG Multi-Asset Fund a grimpé de 88% pour atteindre 6,72 milliards d'EUR, tandis que le Compartiment Natural Resources Growth & Income Fund a progressé de 121%, les hausses des prix des matières premières et de l'énergie attirant les investisseurs.

À l'inverse, certains secteurs qui ont connu une croissance significative au cours des dernières années ont perdu des actifs. Le Compartiment Next Generation Technology Fund a chuté de 54% pour atteindre 2,76 milliards d'USD, tandis que le Compartiment Global Corporate Bond Fund a reculé de 44% pour atteindre 801,9 millions d'USD. Le Compartiment US Growth Fund a reculé de 48% pour atteindre 310,9 millions d'USD.

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

- ▶ Fin 2021, l'utilisation du LIBOR (le London Inter Bank Offer Rate) comme indice de référence pour les investissements libellés en livre sterling, euros, yen japonais et francs suisses a pris fin. La cessation du LIBOR pour le dollar américain est prévue en juin 2023. Les régulateurs du monde entier ont travaillé avec les acteurs du marché lorsque cela s'avérait nécessaire pour développer de nouveaux taux sans risque (TSR) alternatifs à utiliser comme rendements cibles. La Société a géré la transition des IBOR et a travaillé avec les institutions financières concernées pour s'assurer que les investisseurs n'étaient pas désavantagés par les conditions de conversion.
- ▶ À partir du 1^{er} janvier 2023, le règlement PRIIP étendu apportera des changements significatifs au secteur des compartiments, qui avaient précédemment bénéficié d'une exemption. Les DICI OPCVM seront remplacés par des DICI PRIIP révisés plus stricts. Les changements incluront la manière dont les risques, les scénarios de performance et les coûts de transaction sont calculés.

Le nouveau Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable («SFDR») de l'Union européenne est entré en vigueur en mars 2021. Le règlement impose de nouvelles obligations de transparence et de déclaration aux sociétés de gestion de placement, tant au niveau de l'entreprise que du produit. Certaines parties du cadre ont été finalisées en 2022 et entreront en vigueur début 2023. Dans le même temps, l'UE travaille sur un système de classification à l'échelle de l'UE, un «cadre». Cette taxonomie vise à fournir aux entreprises et aux investisseurs un langage commun afin d'identifier dans quelle mesure les activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Il y a également des mesures à prendre pour améliorer le reporting, la Directive sur le reporting de durabilité des entreprises («CSRD») étant actuellement débattue. Le gouvernement luxembourgeois a récemment pris de nouvelles mesures pour encourager les investissements dans les compartiments écologiquement durables, en réduisant la taxe d'abonnement pour les compartiments qui répondent à certains critères environnementaux.

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

Veillez agréer l'expression de nos salutations distinguées,

Denise Voss
Présidente

Septembre 2022

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022

Examen du marché

La menace d'un resserrement de la politique monétaire au cours des derniers mois de 2021 avait déjà conduit à des niveaux d'inquiétude plus élevés et le mois de janvier a été marqué par la première vague majeure de cessions de 2022, les investisseurs ayant réévalué les valorisations dans le secteur des technologies à notation élevée principalement. La volatilité des actifs n'a augmenté que dans les mois qui ont suivi, l'ampleur et les conséquences potentielles de la crise ukrainienne devenant évidentes.

Les secteurs de l'énergie et des matières premières se sont distingués les premiers mois de 2022. Alors que les prix des matières premières augmentaient, les géants de l'énergie ont réalisé d'énormes bénéfices, les gouvernements nationaux commençant même à envisager des taxes exceptionnelles. À la fin du mois d'août, l'indice MSCI World Select Natural Resources Index avait rapporté plus de 14 % pour l'année, contre une perte de près de 18 % pour l'indice MSCI World Equity Index.

Alors que les banques centrales commençaient à relever leurs taux d'intérêt en réponse à l'inflation croissante, les investisseurs se sont de plus en plus inquiétés de la menace de récession: en effet, certains décideurs politiques faisaient valoir qu'un ralentissement de la croissance pourrait être nécessaire pour freiner la spirale des prix.

Pendant une grande partie de 2022, le point faible a été les actions technologiques et de croissance, avec la cession de janvier suivie de nouvelles baisses importantes en avril. Après une longue période au cours de laquelle les bénéfices solides ont continué à faire grimper le cours des actions dans le secteur technologique, les résultats publiés au premier trimestre ont montré une certaine faiblesse. L'adoption dans des domaines tels que le commerce électronique et les services de streaming a ralenti à mesure que la vie est revenue à la normale après la pandémie de COVID-19 et que les investisseurs ont revu leurs attentes. Dans le même temps, l'inflation et la hausse des rendements obligataires ont réduit la valeur actuelle des flux de trésorerie à long terme offerts par de nombreuses sociétés technologiques à forte croissance. Les solides résultats des sociétés et les quelques données économiques positives en juillet ont aidé les marchés à récupérer quelques pertes, mais le sentiment d'aversion au risque (sensibilité au risque caractérisée par une réduction de l'exposition des investisseurs à des investissements risqués, comme les actions, et par la protection de leur capital via des investissements moins risqués, comme les obligations) est réapparu en août, les investisseurs attendant de nouvelles hausses de taux à l'automne.

Les actifs immobiliers commerciaux et d'infrastructure en général ont réalisé une belle performance relative, leurs flux de trésorerie pouvant mieux s'adapter à la hausse des prix. La période a été meilleure pour les stratégies d'investissement défensives basées sur les dividendes, car les investisseurs ont davantage privilégié les flux de trésorerie actuels plutôt que des revenus futurs. Les restrictions encore en vigueur sur les dividendes bancaires ont été levées au cours de la période et

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

les résultats de sociétés plutôt solides ont permis aux sociétés de verser à nouveau un rendement aux investisseurs.

En général, les différences régionales n'étaient pas aussi fortes que les différences sectorielles et les pertes ont été réparties uniformément sur les marchés mondiaux, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes. Le marché britannique a relativement bien performé au cours de la période, en raison de son grand nombre de sociétés énergétiques et minières.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») sont restés une considération importante, même si les fonds qui tiennent compte des critères ESG n'ont pas pu reproduire leurs beaux résultats en 2021. Alors que de nombreuses entreprises « vertes » ont bénéficié de la volonté des gouvernements de placer la durabilité au cœur de leurs plans de reconstruction post-pandémie, 2022 a été une période beaucoup plus forte pour les producteurs d'énergie conventionnelle.

Alors que la politique monétaire s'est resserrée, les marchés obligataires ont connu une période morose, traditionnellement considérés comme une valeur refuge en période de turbulences boursières. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent à l'inverse des prix, sont passés de 1,8 % au début de la période à près de 3,5 % à la mi-juin, avant d'espérer que la Réserve fédérale pourrait ralentir le rythme des hausses de taux.

Performance des compartiments

Un tableau indiquant les rendements de performance de la catégorie d'actions primaire de chaque Compartiment par rapport à l'indice de référence applicable est repris de la page 11 à la page 15. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de la performance des Compartiments.

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

Performance des compartiments d'actions

Le Compartiment Global Equity Income Fund a baissé de 13,92 %, surperformant son indice de référence, le MSCI All Country World Net TR Index, lequel a reculé de 15,88 %. Le Compartiment Global Dynamic Equity Fund, plus axé sur la croissance, a perdu 17,55 %, derrière son indice de référence (60 % S&P 500 / 40 % FTSE World Ex-US Index), qui a reculé de 14,13 %.

Les actions des petites et moyennes entreprises ont été faibles, les investisseurs s'étant tournés vers les valeurs refuges. Le Compartiment Systematic Global SmallCap Fund a chuté de 17,01 %, derrière son indice de référence, le MSCI AC World Small Cap, qui a chuté quant à lui de 18,73 %.

Concernant les fonds associés à des pays en particulier, le Compartiment Japan Small & MidCap Opportunities Fund a baissé de 8,17 %, derrière l'indice S&P Japan Mid Small Cap

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Index, qui a reculé de 0,54 %. Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund a perdu 26,83 %, derrière son indice de référence, le SPI Extra Index, qui a chuté de 23,00 %.

Le Compartiment Continental European Flexible Fund a perdu 25,28 %, bien loin derrière son indice de référence, le FTSE World Europe ex UK Index, qui a chuté de 12,18 %. Le Compartiment European Fund a chuté de 23,09 % par rapport au MSCI Europe Index, qui a perdu 7,93 %. Le Compartiment European Equity Income Fund a perdu 8,81 % par rapport au même indice de référence. Le Compartiment European Focus Fund a perdu 23,39 %, tandis que le Compartiment European Special Situations Fund a décliné de 24,01 %. Tous deux sont également référencés par rapport au MSCI Europe Index.

Le Compartiment US Growth Fund a chuté de 31,69 %, derrière le Russell 1000 Growth Index, qui a perdu 19,06 %. Le Compartiment US Basic Value Fund a perdu 4,84 %, soit un résultat supérieur à celui de l'indice Russell 1000 Value Index, qui a progressé de 6,23 % au cours de la période.

Le Compartiment Japan Flexible Equity Fund a chuté de 4,61 %, derrière le MSCI Japan Index, qui a reculé de 2,26 %.

Les performances en Asie et dans les Compartiments des marchés émergents ont chuté à mesure que l'économie chinoise s'affaiblissait et que les confinements dus à la COVID se poursuivaient. Le Compartiment Asian Growth Leaders Fund a perdu 26,44 %, derrière son indice de référence, le MSCI All Country Asia ex Japan Index, qui a reculé de 21,73 %. Le Compartiment Asian Dragon Fund a perdu 21,32 %, juste devant son indice de référence, qui a chuté de 21,73 %.

Le Compartiment India Fund a perdu 8,80 %, derrière son indice de référence, le MSCI India Index, qui a baissé de 2,96 %. Le Compartiment Emerging Markets Fund, qui est plus fortement exposé dans l'univers d'investissement des marchés émergents, a chuté de 30,94 %, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index, qui a perdu 21,80 %. Le Compartiment Emerging Markets Equity Income Fund, qui partage le même indice de référence, a enregistré une baisse de 26,47 %. Le Compartiment Latin American Fund a affiché un recul de 10,09 %, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Latin America Index, lequel a perdu 7,03 %.

Concernant les ressources naturelles, le Compartiment World New Energy Fund a bénéficié de la hausse des prix de l'énergie, gagnant 54,65 %, devant son indice de référence, le MSCI World Energy Index 10/40 Index (Net) (USD), qui a engrangé 52,02 % au cours de la période. Le Compartiment World Mining Fund a perdu 12,04 %, dépassant son Indice de référence, le MSCI ACWI Metals and Mining 30 % Buffer 10/40 Index, qui a chuté de 18,50 %. Le Compartiment World Gold Fund a reculé de 30,54 %, derrière son indice de référence, le FTSE Gold Mines Index, qui a perdu 29,38 %.

Le Compartiment World Technology Fund a chuté de 34,99 %, contre une perte de 21,03 % pour le MSCI All Country World Information Technology Index. Le Compartiment Nutrition Fund a perdu 22,26 % sur la période, tandis que le Compartiment Future Of Transport Fund reculait de 20,96 % et le Compartiment FinTech Fund de 43,07 %. Aucun de ces Compartiments spécialisés n'a d'indice de référence.

La performance des compartiments d'actifs mixtes

Le Compartiment diversifié Global Allocation Fund – qui investit dans un mélange de titres à revenu fixe, d'actions et de liquidités – a perdu 15,79 % derrière son indice de référence, qui a reculé de 14,80 % (l'indice de référence est composé à 36 % du S&P 500 Index, à 24 % du FTSE World Index (Ex-US) Index, à 24 % du BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index et à 16 % du FTSE Non-USD World Government Bond Index).

Le Compartiment Global Multi-Asset Income Fund a perdu 12,09 % au cours de la période. Le Compartiment allie la capacité de répartir activement dans une gamme complète de catégories d'actifs et de régions géographiques de manière descendante, en cherchant à ajouter de la valeur grâce à une sélection de titres ascendante effectuée dans chaque catégorie clé d'actifs par des équipes spécialisées. Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.

La performance des Compartiments de titres à revenu fixe

Le Compartiment Global Government Bond Fund a progressé de 12,20 %, derrière son indice de référence, le FTSE World Government Bond USD Hedged Index, qui a perdu 10,73 %. Le Compartiment Euro Bond Fund a reculé de 15,34 %, contre une baisse de 14,41 % pour son indice de référence, le Bloomberg Euro Aggregate 500mm+ Bond Index. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund a reculé de 14,97 %, contre une baisse de 13,58 % pour son indice de référence, l'Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund a reculé de 14,41 %, tandis que son indice de référence, le BofA AML Euro Corporate Index, a perdu 13,18 %. Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund a reculé de 5,46 %. Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.

Le Compartiment Global High Yield Bond Fund a reculé de 13,14 %, derrière son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, qui a perdu 12,71 %. Le Compartiment Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund a reculé de 17,74 % au cours de la période. Il a ainsi devancé son indice de référence, le J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, qui a chuté de 20,38 %. Le Compartiment plus large Sustainable Emerging Markets Bond Fund a reculé de 21,97 %, juste derrière son indice de référence, le J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, qui a reculé de 21,91 %.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Le Compartiment Asian Tiger Bond Fund a reculé de 20,05 %, contre une baisse de 13,38 % pour son indice de référence, le JP Morgan Asian Credit Index. Le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund a reculé de 6,21 %, tandis que le Compartiment Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund a perdu 8,63 %. Aucun des fonds mondiaux à revenu fixe n'a d'indice de référence.

Perspective

Bien que l'on ne s'attendait pas à une reprise aisée de l'économie mondiale post-COVID-19, 2022 a apporté son lot de défis bien au-delà de ce qui avait été prévu en 2021. La pandémie a laissé derrière elle un héritage compliqué de dette publique élevée, de problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'inflation croissante, et ces problèmes ont été aggravés par la crise en Ukraine, les prix élevés des matières premières et de l'énergie pesant sur les ménages et les sociétés du monde entier.

Les marchés développés ont été contraints de s'adapter à un environnement de politique budgétaire et monétaire en constante évolution. Les mesures de relance budgétaire, les taux d'intérêt bas et l'assouplissement quantitatif ont apporté un soutien considérable tout au long de la pandémie, mais le soutien a maintenant été largement retiré. Les taux de croissance ralentissent déjà et on craint qu'un certain nombre de grandes économies ne soient en récession d'ici 2023.

Les banques centrales ont clairement indiqué qu'elles considéraient l'inflation comme un risque plus élevé pour la prospérité que la faible croissance et ont continué à poursuivre des hausses de taux agressives: celles-ci devraient se poursuivre tout au long du reste de l'année, voire au-delà. L'inflation a rarement été maîtrisée sans conséquences pour l'économie mondiale et les banques centrales empruntent une voie précaire: il n'est pas encore certain que les décideurs politiques pourront réaliser l'« atterrissage en douceur » qu'ils souhaitent.

Cela crée une grande incertitude quant aux perspectives de croissance. Des signes indiquent déjà que l'activité économique est sous pression et les gouvernements ont commencé à revoir à la baisse leurs prévisions de produit intérieur brut (« PIB »). Un ralentissement prolongé pourrait déstabiliser les marchés au cours de l'année à venir et affectera certainement le type de secteurs qui fonctionnent bien.

Cependant, les marchés ont considérablement baissé jusqu'à présent cette année et le secteur des entreprises est resté raisonnablement résilient. Les valorisations sont donc devenues plus attrayantes. Il ne fait aucun doute que certaines entreprises sont capables de résister à cette tempête et de s'en sortir malgré une quelconque faiblesse économique imminente. De même, des rendements obligataires plus élevés ont fait paraître les titres à revenu fixe plus intéressants qu'autrefois. En fin de compte, même s'il y aura sans aucun doute des défis à relever dans les prochains mois, des opportunités émergeront également.

Septembre 2022

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

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

Sont inclus dans le tableau de rendement les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments de l'Article 8 ») ou qui ont pour objectif des investissements durables (« Compartiments de l'Article 9 »), conformément au Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Des informations détaillées sur la manière dont les Compartiments de l'Article 8 ont atteint ces caractéristiques et objectifs sont incluses dans la section examen du SFDR du présent Rapport du Gestionnaire Financier par délégation pour la période examinée.

Les critères de sélection technique (« CST ») du Règlement de l'UE sur la taxonomie (« Taxonomie ») n'ont été finalisés que le 9 décembre 2021 (c'est-à-dire en ce qui concerne les deux premiers objectifs environnementaux de la Taxonomie, à savoir l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ou n'ont pas encore été élaborés (c.-à-d. pour les quatre autres objectifs environnementaux de la Taxonomie). Ces critères détaillés nécessitent la disponibilité de plusieurs points de données spécifiques pour chaque investissement. Au cours de la période de référence, le Gestionnaire Financier par délégation ne disposait pas de suffisamment de données fiables, actuelles et vérifiables pour être en mesure d'évaluer les investissements à l'aide des TSC.

Par ailleurs, les normes techniques de réglementation (« RTS ») en vertu du SFDR, qui définissent la méthodologie de calcul de la part des investissements durables sur le plan environnemental et les modèles relatifs à ces divulgations ne sont pas encore en vigueur. Au cours de la période de référence, le Gestionnaire Financier par délégation n'était pas en mesure de fournir des informations homogènes et comparables sur l'alignement des Compartiments au Règlement Taxonomie.

Bien qu'il puisse y avoir des investissements détenus par chaque Compartiment qui sont dans des activités économiques contribuant à un objectif environnemental et pouvant être éligibles pour être évalués par rapport aux TSC, le Gestionnaire Financier par délégation n'est pas actuellement en mesure de décrire:

- ▶ la mesure dans laquelle les investissements de chaque Compartiment sont réalisés dans des activités économiques qualifiées comme écologiquement durables et conformes au Règlement Taxonomie;
- ▶ la proportion, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, d'investissements dans des activités économiques écologiquement durables qui sont conformes au Règlement Taxonomie; ou
- ▶ la proportion, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, des activités habilitantes et de transition (comme décrit dans le Règlement Taxonomie).

Le Gestionnaire Financier par délégation examine activement cette situation et lorsque, à sa discrétion, il estime disposer de suffisamment de données fiables, actuelles et vérifiables sur les investissements de chaque Compartiment, il fournit les descriptions susmentionnées, auquel cas le Prospectus du Compartiment ou le supplément correspondant est mis à jour. Pour plus d'informations, veuillez consulter: <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Pour tout autre Compartiment ne répondant pas aux critères SFDR des Compartiments de l'Article 8 ou 9, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques écologiquement durables.

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

La méthode de calcul est fondée sur des normes sectorielles.

La performance passée n'est pas indicatrice de la performance future et ne doit pas être le seul facteur pris en considération pour le choix d'un produit. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Si bien que la valeur d'un investissement et le revenu qui en découle varient et que le montant de l'investissement initial ne peut être garanti. Le Compartiment investit une part importante d'actifs libellés dans des devises autres que le dollar américain; par conséquent, les variations des taux de change concernés affecteront la valeur de l'investissement. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et commissions qui peuvent être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et les bases d'imposition peuvent varier de temps à autre. Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur, dont le rapport annuel et les états financiers révisés les plus récents ainsi que le rapport intermédiaire et les états financiers non révisés font partie intégrante, ainsi que des documents d'informations clés pour l'investisseur (les DICI).

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Des exemplaires sont disponibles auprès des Services aux Investisseurs, de l'Agent de Transfert, de la Société de Gestion ou de l'un des Représentants ou Distributeurs. La gamme BGF est réservée aux non-ressortissants américains. Elle n'est pas offerte à la vente ni vendue aux États-Unis, pas plus que dans les territoires ou les possessions des États-Unis.

Les Compartiments ne sont pas autorisés à la vente au public dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations sur la distribution d'actions des Compartiments, veuillez consulter la section Agréments, à la page 3.

| | Performance pour la période clôturée le 31 août 2022 | | | | Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2022 | | Date de lancement | Classification SFDR |
|---|--|------------------|------------------|----------------|--|--|-------------------|---------------------|
| | Résultats par année civile | 2021 | 2020 | 2019 | | | | |
| Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | (18,74 %) | 1,88 % | 14,36 % | 15,13 % | 49,49 % | | | |
| MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (19,80 %) | (2,90 %) | 22,44 % | 19,16 % | 62,37 % | | 18/9/2009 | Autre |
| Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD) | (21,32 %) | (4,51 %) | 20,72 % | 20,74 % | 85,32 % | | | |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (21,73 %) | (4,72 %) | 25,02 % | 18,17 % | 65,34 % | | 2/1/1997 | Autre |
| Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) | (26,44 %) | (5,52 %) | 30,29 % | 17,01 % | – | | | |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (21,73 %) | (4,72 %) | 25,02 % | 18,17 % | – | | 31/10/2012 | Autre |
| Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (34,31 %) | (17,41 %) | 10,89 % | 13,03 % | – | | | |
| ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index | (26,70 %) | (6,21 %) | 8,43 % | 13,18 % | – | | 1/12/2017 | Autre |
| Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) | (18,99 %) | (5,05 %) | 8,72 % | 13,09 % | – | | | |
| Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan, Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index) | (16,86 %) | (3,62 %) | 16,61 % | 14,41 % | – | | 20/1/2016 | Autre |
| Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ | (9,20 %) | – | – | – | – | | | |
| MSCI All Country Asia ex Japan (USD) | (9,64 %) | – | – | – | – | | 29/3/2022 | Article 8 |
| Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (20,05 %) | (7,41 %) | 6,58 % | 11,31 % | 13,51 % | | | |
| JP Morgan Asian Credit Index (USD) | (13,38 %) | (2,44 %) | 6,33 % | 11,34 % | 30,79 % | | 2/2/1996 | Autre |
| China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) | (6,60 %) | (2,03 %) | 8,18 % | 8,78 % | 50,66 % | | | |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | 11/11/2011 | Autre |
| China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | (34,47 %) | (16,67 %) | 36,96 % | 18,05 % | – | | | |
| MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (24,32 %) | (12,79 %) | 34,52 % | 22,18 % | – | | 31/10/2017 | Article 8 |
| China Fund 'A' Non Dist (USD) | (33,59 %) | (14,97 %) | 46,61 % | 16,52 % | 73,69 % | | | |
| MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (27,25 %) | (20,14 %) | 30,75 % | 22,18 % | 58,10 % | | 24/6/2008 | Article 8 |
| China Impact Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ | (23,10 %) | 1,55 % | 39,62 % | – | – | | | |
| CSI 300 Net TR (USD) ⁽¹⁾ | (22,14 %) | (7,64 %) | 38,26 % | – | – | | 9/10/2019 | Article 9 |
| China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ | 1,80 % | – | – | – | – | | | |
| MSCI CHINA ALL SHARES Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | 7,20 % | – | – | – | – | | 12/5/2022 | Article 8 |
| Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD) | (28,36 %) | 17,58 % | 22,01 % | – | – | | | |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | 2/10/2019 | Article 9 |
| Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ | (19,90 %) | – | – | – | – | | | |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | 9/12/2021 | Article 9 |
| Climate Action Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾ | (5,30 %) | – | – | – | – | | | |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | 9/12/2021 | Article 9 |
| Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) | (25,28 %) | 25,84 % | 25,37 % | 35,71 % | 172,12 % | | | |
| FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽¹⁾ | (12,18 %) | 25,16 % | 2,83 % | 27,59 % | 127,69 % | | 24/11/1986 | Autre |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | (20,26 %) | – | – | – | – | | | |
| MSCI World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (15,08 %) | – | – | – | – | | 17/6/2021 | Article 8 |
| Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) | (15,90 %) | 10,01 % | 3,79 % | 19,68 % | – | | | |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | 6/2/2018 | Autre |
| Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁵⁾ | (60,15 %) | 22,90 % | (12,69 %) | 33,22 % | – | | | |
| MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (40,24 %) | 21,73 % | (19,14 %) | 32,52 % | – | | 29/12/1995 | Autre |
| Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (21,50 %) | (2,97 %) | 6,09 % | 12,19 % | 8,55 % | | | |
| JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD) | (20,82 %) | (1,80 %) | 5,26 % | 15,04 % | 21,10 % | | 1/10/2004 | Autre |

⁽¹⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

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

⁽³⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Performance pour la période clôturée le 31 août 2022 | | | | Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2022 | | Date de lancement | Classification SFDR |
|---|--|----------------|----------------|----------------|--|--|-------------------|---------------------|
| | Résultats par année civile | 2021 | 2020 | 2019 | | | | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (15,86%) | (2,23%) | 8,79% | 13,71% | | | | Autre |
| JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD) | (13,99%) | 0,91% | 7,13% | 13,09% | | | | |
| Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | (26,47%) | (0,73%) | 13,50% | 23,02% | 37,85% | | 12/8/2011 | Autre |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (21,80%) | (2,54%) | 18,31% | 18,42% | 33,31% | | | |
| Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) | (30,94%) | (3,06%) | 23,19% | 24,60% | 29,92% | | 30/11/1993 | Autre |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (21,80%) | (2,54%) | 18,31% | 18,42% | 33,31% | | | |
| Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (14,41%) | | | | | | 12/7/2021 | Article 9 |
| JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽¹⁾ | (14,75%) | | | | | | | |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (16,83%) | (8,24%) | 2,15% | 11,77% | (20,03%) | | 2/2/2007 | Autre |
| JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) | (19,43%) | (8,57%) | 2,69% | 13,47% | (18,19%) | | | |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | (28,64%) | | | | | | 29/6/2021 | Article 8 |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽¹⁾ | (21,80%) | | | | | | | |
| ESG Flex Choice Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ | (10,80%) | | | | | | 15/12/2021 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | | | | | | | | |
| ESG Flex Choice Growth Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ | (14,00%) | | | | | | 15/12/2021 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | | | | | | | | |
| ESG Flex Choice Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ | (12,80%) | | | | | | 15/12/2021 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | | | | | | | | |
| ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR) | (9,56%) | 3,81% | 3,26% | 7,87% | | | 12/9/2018 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | | | | | | | | |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ | (8,50%) | | | | | | 27/1/2022 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | | | | | | | | |
| ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) | (3,89%) | 14,97% | 10,06% | 14,48% | 65,68% | | 4/1/1999 | Article 8 |
| Reference (50% MSCI World Index/50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) ^{b1} | (6,17%) | 12,92% | 6,29% | 16,87% | 86,20% | | | |
| Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | (15,34%) | (3,88%) | 4,03% | 6,03% | 14,64% | | 31/3/1994 | Autre |
| Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR) | (14,41%) | (2,88%) | 4,07% | 6,00% | 15,93% | | | |
| Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | (14,41%) | (1,85%) | 2,53% | 6,74% | 13,19% | | 31/7/2006 | Autre |
| ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR) | (13,18%) | (1,02%) | 2,65% | 6,25% | 15,13% | | | |
| Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) | (0,67%) | (0,69%) | (0,57%) | (0,51%) | (3,49%) | | 24/7/2009 | Autre |
| The Fund has no benchmark | | | | | | | | |
| Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | (5,46%) | (1,45%) | 0,32% | 0,51% | 0,68% | | 4/1/1999 | Autre |
| The Fund has no benchmark | | | | | | | | |
| Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) | (18,20%) | 27,23% | 8,69% | 26,84% | 104,29% | | 4/1/1999 | Article 8 |
| MSCI EMU Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (15,39%) | 22,16% | (1,02%) | 25,47% | 97,30% | | | |
| European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) | (8,81%) | 20,05% | 0,14% | 26,52% | 102,33% | | 3/12/2010 | Article 8 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (7,93%) | 25,13% | (3,32%) | 26,05% | 98,40% | | | |
| European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR) | (23,39%) | 28,64% | 20,71% | 28,57% | 93,74% | | 14/10/2005 | Article 8 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (7,93%) | 25,13% | (3,32%) | 26,05% | 98,40% | | | |
| European Fund 'A' Non Dist (EUR) | (23,09%) | 28,95% | 20,28% | 32,20% | 93,53% | | 30/11/1993 | Article 8 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (7,93%) | 25,13% | (3,32%) | 26,05% | 98,40% | | | |
| European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | (12,67%) | 3,97% | 3,26% | 12,30% | | | 23/7/2015 | Article 8 |
| Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR) | (11,44%) | 3,46% | 2,32% | 11,32% | | | | |
| European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) | (24,01%) | 25,68% | 9,98% | 37,94% | 127,16% | | 14/10/2002 | Article 8 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (7,93%) | 25,13% | (3,32%) | 26,05% | 92,13% | | | |
| European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR) | (19,08%) | | | | | | 17/6/2021 | Article 8 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (7,93%) | | | | | | | |

⁽¹⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

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

^{b1} L'indice de référence, anciennement dénommé 50 % MSCI World Index/50 % Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index, a changé de nom le 20 mai 2019.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Performance pour la période clôturée le 31 août 2022 | | | | Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2022 | | Date de lancement | Classification SFDR |
|--|--|------------------|------------------|----------------|--|------|-------------------|---------------------|
| | Résultats par année civile | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | | |
| European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) | (6,15 %) | 21,47 % | 3,23 % | 21,40 % | 96,53 % | | 8/1/1997 | Article 8 |
| MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾ | (2,26 %) | 21,82 % | (12,91 %) | 19,56 % | 68,34 % | | | |
| FinTech Fund 'A' Non Dist (USD) | (43,07 %) | (0,06 %) | 42,55 % | 42,80 % | – | | 4/9/2018 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | | |
| Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) | (6,21 %) | – | 5,74 % | 7,09 % | 22,40 % | | 31/1/2007 | Autre |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | | |
| Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD) | (43,78 %) | – | – | – | – | | 9/6/2021 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | | |
| Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD) | (20,96 %) | 20,38 % | 52,93 % | 17,71 % | – | | 4/9/2018 | Article 9 |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | | |
| Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) | (15,79 %) | 6,27 % | 19,72 % | 16,80 % | 55,66 % | | 3/1/1997 | Autre |
| Reference (36 % S&P 500 Index/24 % FTSE World (Ex-US) Index/24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD) | (14,80 %) | 10,13 % | 13,34 % | 18,79 % | 77,38 % | | | |
| Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (14,97 %) | (2,04 %) | 8,10 % | 12,34 % | 21,26 % | | 19/10/2007 | Autre |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD) | (13,58 %) | (0,79 %) | 8,26 % | 12,51 % | 29,02 % | | | |
| Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | (17,55 %) | 14,78 % | 24,48 % | 26,04 % | 114,72 % | | 28/2/2006 | Autre |
| Reference (60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World (ex US) Index) (USD) | (14,13 %) | 21,72 % | 15,08 % | 27,91 % | 158,85 % | | | |
| Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | (13,92 %) | 16,76 % | 5,48 % | 21,08 % | 67,16 % | | 12/11/2010 | Autre |
| MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (15,88 %) | 18,54 % | 16,25 % | 26,60 % | 130,36 % | | | |
| Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (12,20 %) | (2,97 %) | 7,10 % | 7,45 % | 17,56 % | | 13/5/1987 | Autre |
| FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD) ^{b2} | (10,73 %) | (2,29 %) | 6,11 % | 7,59 % | 21,81 % | | | |
| Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (13,14 %) | 2,22 % | 6,98 % | 14,16 % | 39,48 % | | 8/6/2007 | Article 8 |
| BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD) | (12,71 %) | 3,04 % | 6,48 % | 14,54 % | 55,10 % | | | |
| Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | (3,85 %) | 4,22 % | 5,61 % | 6,16 % | 27,25 % | | 19/6/2009 | Autre |
| Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD) | (3,28 %) | 5,55 % | 6,38 % | 6,86 % | 35,01 % | | | |
| Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | (19,00 %) | 19,62 % | 21,35 % | 33,52 % | 144,83 % | | 29/2/1996 | Article 8 |
| MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (15,88 %) | 18,54 % | 16,25 % | 26,60 % | 130,36 % | | | |
| Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) | (12,09 %) | 5,81 % | 5,58 % | 13,36 % | 36,72 % | | 28/6/2012 | Autre |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | | |
| India Fund 'A' Non Dist (USD) | (8,80 %) | 25,58 % | 9,38 % | 8,00 % | 152,11 % | | 2/2/2005 | Autre |
| MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ^{b3(1)} | (2,96 %) | 26,64 % | 17,93 % | 7,58 % | 152,75 % | | | |
| Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) | (4,61 %) | 11,00 % | 17,80 % | 18,98 % | 208,17 % | | 28/2/2005 | Autre |
| MSCI Japan Index (Net) (JPY) ⁽¹⁾ | 2,26 % | 13,44 % | 8,76 % | 18,48 % | 224,14 % | | | |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) | (8,17 %) | 12,71 % | 2,52 % | 24,94 % | 214,74 % | | 13/5/1987 | Autre |
| S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽¹⁾ | (0,54 %) | 8,76 % | 0,02 % | 16,83 % | 222,12 % | | | |
| Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) | (10,09 %) | (15,55 %) | (17,88 %) | 16,86 % | (24,75 %) | | 8/1/1997 | Autre |
| MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (7,03 %) | (8,09 %) | (13,80 %) | 17,46 % | (14,73 %) | | | |
| Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | (18,92 %) | 13,45 % | – | – | – | | 10/7/2020 | Autre |
| MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (15,88 %) | 18,54 % | – | – | – | | | |
| Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 17,56 % | 29,34 % | 2,22 % | 15,50 % | 45,67 % | | 15/4/2011 | Autre |
| S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽¹⁾ | 8,50 % | 24,40 % | (0,05 %) | 16,41 % | 50,43 % | | | |
| Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) | (27,68 %) | – | – | – | – | | 7/6/2021 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | | |
| Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) | (44,65 %) | 1,55 % | 115,25 % | 47,91 % | – | | 4/9/2018 | Article 8 |
| The Fund has no benchmark | – | – | – | – | – | | | |

⁽¹⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

^{b2} L'indice de référence, anciennement dénommé Citigroup World Government Bond USD Hedged Index, a changé de nom le 20 mai 2019.

^{b3} L'indice de référence MSCI India Index a été changé le 31 juillet 2020.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Performance pour la période clôturée le 31 août 2022 | | | | Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2022 | | Date de lancement | Classification SFDR |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------|-------------------|---------------------|
| | Résultats par année civile | 2021 | 2020 | 2019 | | | | |
| Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark | (22,26%) | 4,75% | 19,59% | 18,06% | 24,43% | 9/2/2010 | Article 9 | |
| Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD) | (17,07%) (14,53%) | (3,39%) (2,81%) | - - | - - | - - | 20/10/2020 | Article 8 | |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ⁽¹⁾ | (21,13%) (21,11%) | (13,47%) (5,98%) | 15,90% 4,94% | 25,18% 18,90% | - - | 9/7/2018 | Article 8 | |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified | (21,97%) (21,91%) | (3,21%) (2,35%) | 8,49% 5,78% | 14,89% 15,94% | - - | 9/7/2018 | Article 8 | |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified | (15,76%) (12,85%) | (2,01%) 0,76% | 6,91% 7,15% | 19,99% 19,91% | - - | 9/7/2018 | Article 8 | |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified | (17,74%) (20,38%) | (9,05%) (9,53%) | 3,24% 4,00% | 9,96% 11,89% | - - | 9/7/2018 | Article 8 | |
| Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark | (19,98%) | 15,73% | 50,42% | 30,21% | 142,30% | 6/4/2001 | Article 9 | |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽³⁾ The Fund has no benchmark | (8,63%) | (1,41%) | - | - | - | 24/4/2020 | Article 8 | |
| Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ The Fund has no benchmark | (9,42%) | (0,72%) | 2,49% | 9,17% | - | 16/7/2018 | Article 8 | |
| Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (9,84%) 2,77% | - - | - - | - - | - - | 24/6/2021 | Article 8 | |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽⁴⁾ Switzerland SPI Extra Index (CHF) ⁽¹⁾ | (26,83%) (23,00%) | 32,80% 22,19% | 13,23% 8,07% | 32,12% 30,42% | 240,83% 162,02% | 8/1/2008 | Article 8 | |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (20,77%) (19,70%) | 0,33% 4,03% | 44,41% 40,04% | 43,15% 37,48% | - - | 26/10/2017 | Article 8 | |
| Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark | (12,55%) | 16,92% | 8,91% | 17,30% | 62,03% | 13/10/2006 | Autre | |
| Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Small Cap Index (USD) ⁽¹⁾ | (17,01%) (18,73%) | 17,94% 16,09% | 12,46% 16,33% | 27,61% 24,65% | 99,76% 128,74% | 4/11/1994 | Autre | |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG Barclays Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index | (16,37%) (15,37%) | - - | - - | - - | - - | 22/6/2021 | Article 8 | |
| United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) FTSE All-Share Index (GBP) ⁽¹⁾ | (20,94%) 1,01% | 14,27% 18,32% | 4,32% (9,82%) | 23,15% 19,17% | 80,03% 92,74% | 31/12/1985 | Autre | |
| US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Value Index (USD) ⁽¹⁾ | (4,84%) (6,23%) | 19,70% 25,16% | 1,10% 2,80% | 21,86% 26,54% | 116,91% 171,99% | 8/1/1997 | Autre | |
| US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US Aggregate Index (USD) | (12,60%) (11,52%) | (1,94%) (1,54%) | 7,83% 7,51% | 8,87% 8,72% | 12,90% 14,36% | 7/4/1989 | Autre | |
| US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD) | (10,78%) (10,61%) | 4,27% 5,26% | 5,81% 7,05% | 14,28% 14,32% | 41,30% 55,35% | 29/10/1993 | Article 8 | |
| US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark | 0,31% | (0,02%) | 0,36% | 1,97% | 5,27% | 30/11/1993 | Autre | |
| US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽¹⁾ | (5,47%) (4,07%) | (0,77%) (0,42%) | 3,04% 3,34% | 4,31% 4,07% | 8,89% 10,02% | 31/10/2002 | Autre | |

⁽¹⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Performance pour la période clôturée le 31 août 2022 | | | | Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2022 | | Date de lancement | Classification SFDR |
|---|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-------------------|---------------------|
| | Résultats par année civile | 2021 | 2020 | 2019 | | | | |
| US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽¹⁾ | (8,40 %) | 24,03 % | 17,28 % | 26,65 % | 197,42 % | 238,83 % | 31/10/2002 | Autre |
| US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ FTSE Mortgage Index (USD) ⁽⁴⁾ | (10,89 %) | (1,82 %) | 5,07 % | 6,41 % | 5,21 % | 11,23 % | 2/8/1985 | Article 9 |
| US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽¹⁾ | (31,69 %) | 17,65 % | 37,42 % | 31,01 % | 190,06 % | 307,83 % | 30/4/1999 | Autre |
| US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ S&P US Mid Small Cap Index (USD) ⁽¹⁾ | (3,55 %) | 25,77 % | 4,51 % | 27,35 % | 158,39 % | 202,17 % | 13/5/1987 | Autre |
| US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽¹⁾ | (22,89 %) | – | – | – | – | – | 17/6/2021 | Article 8 |
| World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) | (12,20 %) | (1,69 %) | 6,63 % | 8,49 % | 17,38 % | 22,61 % | 4/9/1985 | Autre |
| World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | 54,65 % | 41,21 % | (28,54 %) | 11,41 % | (1,85 %) | 31,69 % | 6/4/2001 | Autre |
| World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (26,55 %) | 16,11 % | 8,47 % | 32,48 % | 103,82 % | 110,38 % | 3/3/2000 | Article 8 |
| World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) ⁽¹⁾ | (30,54 %) | (10,59 %) | 28,38 % | 34,55 % | (45,90 %) | (50,90 %) | 30/12/1994 | Autre |
| World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Health Care Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (10,64 %) | 14,19 % | 13,99 % | 24,36 % | 226,02 % | 199,40 % | 6/4/2001 | Article 8 |
| World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index ⁽⁵⁾ | (12,04 %) | 16,13 % | 33,29 % | 19,62 % | 3,46 % | 28,94 % | 24/3/1997 | Autre |
| World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ⁽¹⁾ | (20,42 %) | 26,83 % | (3,49 %) | 23,69 % | – | – | 25/2/2013 | Autre |
| World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) ⁽¹⁾ | (34,99 %) | 8,01 % | 85,50 % | 43,48 % | 353,53 % | 356,95 % | 3/3/1995 | Article 8 |

⁽¹⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽³⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ L'indice de référence, anciennement dénommé Citigroup Mortgage Index, a changé de nom le 20 mai 2019.

⁽⁵⁾ L'indice de référence Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index a changé de nom le 18 août 2020.

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

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

Les changements de composition ou de nom d'un indice de référence ou d'un Compartiment effectués avant le 1^{er} janvier 2019 n'ont pas été communiqués.

Examen SFDR

Compartiments Article 8

Asian Sustainable Equity Fund
China Fund
Developed Markets Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Sustainable Equity Fund
European Sustainable Equity Fund
Global Long-Horizon Equity Fund
Next Generation Technology Fund
US Sustainable Equity Fund

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a cherché à obtenir un meilleur résultat ESG et un score d'intensité des émissions de carbone du Compartiment inférieur à celui de son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, et le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des titres (à l'exclusion des FMM) notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

China Flexible Equity Fund
Euro-Markets Fund
European Equity Income Fund
European Focus Fund
European Fund
European Special Situations Fund
European Value Fund
FinTech Fund
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
World Financials Fund
World Healthscience Fund
World Technology Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation effectue une analyse approfondie de toutes les sociétés qu'il considère comme présentant des risques ESG accrus, des émissions de carbone supérieures et des activités commerciales controversées. Dans ces circonstances, le Gestionnaire Financier par délégation peut déterminer un programme d'engagement à discuter avec ces sociétés afin d'améliorer leurs références ESG. Pour réaliser cette analyse, le Gestionnaire Financier par délégation se sert de ses informations fondamentales et peut utiliser des données fournies par des prestataires externes de données ESG et des modèles propriétaires. De plus amples détails sont fournis dans le prospectus. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

China Innovation Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a cherché à ce que le Compartiment ait un score d'intensité d'émissions de carbone inférieur à celui de son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, et le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des titres d'émetteurs de marchés développés et au moins 75 % d'investissements dans des titres d'émetteurs de marchés émergents notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

China Onshore Bond Fund
Sustainable Asian Bond Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des émetteurs de titres notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG et au moins 20 % d'investissements dans des « obligations vertes », des « obligations durables » et des « obligations sociales » (selon la définition de sa méthodologie propriétaire qui est guidée par les Principes applicables aux obligations vertes, aux obligations durables et aux obligations sociales, respectivement publiés par l'International Capital Markets Association). Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

ESG Flex Choice Cautious Fund **ESG Flex Choice Growth Fund** **ESG Flex Choice Moderate Fund**

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'investissement d'au moins 80% du total de son actif dans des OPC qui poursuivaient un objectif ou un résultat ESG positif ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, des indices de référence répliqués intégrant des exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États qui présentaient une notation souveraine ESG d'au moins BB (tel que défini par des fournisseurs de données ESG tiers) et, dans les deux cas, sont des OPC dont le statut est conforme au SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 ou 9 du SFDR. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a cherché à ce que le Compartiment ait un score d'intensité des émissions de carbone 20% inférieur à celui de l'indice de référence, tel que défini dans le prospectus. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

ESG Global Conservative Income Fund **ESG Global Multi-Asset Income Fund**

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Compartiment a inclus des investissements dans des sociétés qui ont une contribution positive pour l'humanité et la planète sur des thèmes tels que, de façon non limitative, le logement abordable, l'éducation et l'apprentissage des compétences, l'inclusion financière et numérique, la santé publique, la sécurité et la sûreté, la productivité, l'électrification et la numérisation, l'énergie verte, la dépollution et la prévention de la pollution, la gestion durable de l'alimentation, de l'eau et des déchets. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

ESG Multi-Asset Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. Le Compartiment a adopté une approche d'investissement durable « best in class », ce qui signifie que le Compartiment a sélectionné les meilleurs émetteurs (d'un point de vue ESG) pour chaque secteur d'activités concerné. En outre, le Compartiment détenait au moins 90% d'investissements dans des titres ayant reçu une notation ESG ou ayant été analysés à des fins ESG, et le Gestionnaire Financier par délégation a exclu tout émetteur présentant une notation ESG MSCI inférieure à BBB. De plus amples détails sont fournis dans le prospectus. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

European High Yield Bond Fund **Global High Yield Bond Fund** **US Dollar High Yield Bond Fund**

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a surveillé les émetteurs dont les notations ESG étaient inférieures et qui faisaient l'objet de controverses, selon les fournisseurs de données tiers. Le Gestionnaire Financier par délégation a ensuite effectué une analyse approfondie de ces émetteurs par le biais d'une « liste de surveillance » afin d'identifier les informations ESG pertinentes qui ne ressortaient pas de l'analyse des données de tiers et de déterminer un programme d'engagement à discuter avec les émetteurs en vue d'améliorer leurs références ESG. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

Future Consumer Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

a cherché à ce que le Compartiment ait un score d'émission de carbone inférieur à celui de son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, et le Compartiment détenait au moins 80 % d'investissements dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui devraient profiter des évolutions des habitudes de consommation de biens et de services à l'échelle mondiale. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

Next Generation Health Care Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a cherché à ce que le Compartiment ait un score d'émission de carbone inférieur à celui de son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, et le Compartiment détenait au moins 80 % d'investissements dans des titres de participation de sociétés du monde entier impliquées dans des thèmes neufs et émergents du secteur des soins de santé. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

Next Generation Technology Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. Les sociétés ont été notées par le Gestionnaire Financier par délégation sur la base de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés aux facteurs ESG et de leur capacité à gérer stratégiquement les questions ESG à long terme. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund **Sustainable Emerging Markets Bond Fund** **Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund** **Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund** **Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund** **Sustainable Global Bond Income Fund**

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a cherché à renforcer l'exposition aux investissements réputés avoir des externalités positives associées (par exemple des émetteurs à faibles émissions de carbone et des émetteurs ayant des références ESG positives) et a cherché à limiter l'exposition aux investissements réputés avoir des externalités négatives associées, y compris en limitant l'investissement direct dans des titres d'émetteurs impliqués dans la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard, les activités de production, d'approvisionnement et d'exploitation minière liées à l'énergie nucléaire et la production de contenus de divertissement pour adultes. De plus amples détails sont fournis dans le prospectus. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

Sustainable Global Infrastructure Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application d'un filtre ESG personnalisé qui intégrait plusieurs composantes. Un filtre a été utilisé pour limiter ou exclure (le cas échéant) les investissements directs dans des sociétés émettrices qui, de l'avis du Gestionnaire Financier par délégation, présentaient une exposition ou des liens avec les armes controversées; la production, la distribution, les licences, la vente au détail ou la fourniture de produits du tabac ou liés au tabac; la production ou la distribution d'armes à feu ou de munitions de petites armes destinées à des civils; étaient réputées ne pas avoir respecté un ou plusieurs des dix Principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a cherché à limiter les investissements directs dans des titres d'émetteurs impliqués dans l'extraction ou la production d'énergie à l'aide de charbon thermique ou de sables bitumineux et a filtré l'univers d'investissement pour n'investir

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

que dans des sociétés qui s'alignent sur au moins un des Objectifs de développement durable (« ODD ») des Nations Unies et avancent sur ce point. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Systematic Multi Allocation Credit Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les critères d'un Compartiment Article 8 jusqu'au 31 août 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont été respectées par l'application des filtres de référence basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus.

Compartiments Article 9

China Impact Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint par le biais d'investissements du Compartiment dans des titres de participation de sociétés dont les biens et services cherchaient à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux de la Chine et par l'application de filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. Le Gestionnaire Financier par délégation a cherché à obtenir un meilleur résultat ESG et un score d'intensité des émissions de carbone du Compartiment inférieur à celui de son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, et le Compartiment détenait au moins 90% d'investissements dans des titres (à l'exclusion des FMM) notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment détenait au moins 99% d'investissements dans des sociétés ayant un impact sur les personnes et la planète (les « Catégories d'impact ») sur des thèmes tels que, sans limitation aucune, le logement abordable, l'éducation et l'apprentissage de compétences, l'inclusion financière et numérique, la santé publique, la sécurité et la sûreté, la productivité, l'électrification et la numérisation, l'énergie verte, la dépollution et la prévention de la pollution, ou encore la gestion durable de l'alimentation, de l'eau et des déchets.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

Circular Economy Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint par le biais d'investissements du Compartiment dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui bénéficient du développement de l'« Économie circulaire » ou y contribuent. Le concept d'économie circulaire reconnaît l'importance d'un système économique durable, et représente un modèle économique de substitution de l'approche de consommation « fabrique, utilise et jette », jugée non durable au vu de la rareté des ressources et du coût croissant de la gestion des déchets. Le concept d'Économie circulaire préconise également une nouvelle conception des produits et systèmes visant à réduire les déchets et à favoriser un meilleur recyclage et une meilleure réutilisation des matières. En outre, le Compartiment détenait au moins 90% d'investissements dans des titres ayant reçu une notation ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

Le Compartiment adoptait une approche « best in class » de l'investissement durable. Ceci signifie que le Compartiment sélectionne les meilleurs émetteurs (d'un point de vue ESG) pour chaque secteur d'activités concerné (sans exclure aucun secteur d'activités). À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment présentait une notation ESG moyenne pondérée de 7,59 par rapport à son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, qui présentait une notation ESG moyenne pondérée de 5,49.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

Climate Action Equity Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint par le biais d'investissements du Compartiment dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui devaient permettre et/ou bénéficier de la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre et à zéro émission nette de carbone. Le Compartiment a cherché à investir dans un portefeuille relativement concentré de titres de participation de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation boursière sur plusieurs sous-thèmes axés sur le thème du changement climatique, y compris (sans s'y limiter) les éléments suivants: énergie propre, efficacité des ressources, nutrition durable, biodiversité et transport propre. En outre, le Compartiment a appliqué des filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales et le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des émetteurs de titres (à l'exclusion des FMM) notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

Le Compartiment adoptait une approche « best in class » de l'investissement durable. Ceci signifie que le Compartiment sélectionne les meilleurs émetteurs (d'un point de vue ESG) pour chaque secteur d'activités concerné (sans exclure aucun secteur d'activités). À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment présentait une notation ESG moyenne pondérée de 7,38 par rapport à son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, qui présentait une notation ESG moyenne pondérée de 5,49.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

Climate Action Multi-Asset Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint par le biais d'investissements du Compartiment dans des émetteurs du monde entier qui devaient permettre et/ou bénéficier de la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre et à zéro émission nette de carbone et par l'application de filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales. En outre, le Gestionnaire Financier par délégation a prévu que le Compartiment intègre un taux de décarbonation par rapport à l'année précédente. Le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des titres (à l'exclusion des TMM) ayant reçu une notation ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

Le Compartiment était concentré sur les émetteurs qui favorisent la réduction des gaz à effet de serre dans tous les segments du marché et qui fournissent des solutions pour l'atténuation et/ou l'adaptation au changement climatique, au risque de changement ou qui œuvrent à rendre leurs modèles commerciaux plus résistants aux risques à long terme posés par le changement climatique et l'épuisement des ressources sur plusieurs sous-thèmes axés sur le thème du changement climatique, y compris (sans s'y limiter) les éléments suivants: énergie propre, efficacité des ressources, nutrition durable, biodiversité et transport propre. À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment présentait une notation ESG moyenne pondérée de 7,06 par rapport à son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, qui présentait une notation ESG moyenne pondérée de 6,41.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Emerging Markets Corporate Bond Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint par le biais d'investissements du Compartiment dans un portefeuille international relativement concentré d'obligation « Green, Social and Sustainability » (« GSS ») émises par des gouvernements et des organismes de marchés émergents, et des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés émergents, pour lesquelles le produit de ces obligations GSS est lié à des projets verts et socialement responsables. Pour la sélection d'obligations non-GSS, y compris les obligations d'entreprises des marchés émergents et les obligations souveraines, le Gestionnaire Financier par délégation n'investissait que dans des obligations ESG de qualité supérieure.

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment détenait au moins 91 % d'investissements dans des investissements à « impact », réalisés avec l'intention de générer un impact social et/ou environnemental positif et mesurable, en même temps qu'un rendement financier. En outre, le Compartiment a appliqué des filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales et le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des émetteurs de titres (à l'exclusion des FMM) notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

Future Of Transport Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint grâce aux investissements du Compartiment dans des sociétés qui génèrent des revenus de la transition vers les énergies renouvelables, tels que les véhicules électriques, autonomes et/ou connectés numériquement. Les sociétés ont été notées par le Gestionnaire Financier par délégation sur la base de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés à l'énergie renouvelable et de leurs références ESG en matière de risques et d'opportunités, telles que leur cadre de leadership et de gouvernance, considéré comme essentiel pour une croissance durable, et de leur capacité à gérer stratégiquement les questions ESG à long terme et l'impact potentiel que cela peut avoir sur les résultats financiers d'une société. En outre, le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des titres (à l'exclusion des TMM) ayant reçu une notation ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

Le Compartiment adoptait une approche « best in class » de l'investissement durable. Ceci signifie que le Compartiment sélectionnait les meilleurs émetteurs (d'un point de vue ESG) pour chaque secteur d'activités concerné (sans exclure aucun secteur d'activités). À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment présentait une notation ESG moyenne pondérée de 6,64 par rapport à son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, qui présentait une notation ESG moyenne pondérée de 5,49.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

Nutrition Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint grâce aux investissements du Compartiment dans des sociétés qui relèvent activement les défis de la durabilité mondiale dans le thème de la nutrition. Les trois tendances majeures d'intérêt pour la nutrition durable étaient: la promotion de choix d'une alimentation saine et durable, un gain d'efficacité dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales, et le développement d'une agriculture moins exigeante en ressources. En outre, le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des titres (à l'exclusion des TMM) ayant reçu une notation ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Le Compartiment adoptait une approche « best in class » de l'investissement durable. Ceci signifie que le Compartiment sélectionnait les meilleurs émetteurs (d'un point de vue ESG) pour chaque secteur d'activités concerné (sans exclure aucun secteur d'activités). À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment présentait une notation ESG moyenne pondérée de 6,78 par rapport à son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, qui présentait une notation ESG moyenne pondérée de 4,81.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

Sustainable Energy Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint par le biais d'investissements du Compartiment dans des titres de participation de sociétés spécialisées dans l'énergie durable. Les sociétés spécialisées dans l'énergie durable sont des sociétés spécialisées dans les énergies alternatives et les technologies de l'énergie, notamment la technologie des énergies renouvelables, les développeurs d'énergie renouvelable, les combustibles de substitution, le rendement énergétique et le développement de l'énergie et de l'infrastructure. En outre, le Compartiment a appliqué des filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales et le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des émetteurs de titres (à l'exclusion des FMM) notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

Le Compartiment adoptait une approche « best in class » de l'investissement durable. Ceci signifie que le Compartiment sélectionne les meilleurs émetteurs (d'un point de vue ESG) pour chaque secteur d'activités concerné (sans exclure aucun secteur d'activités). À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment présentait une notation ESG moyenne pondérée de 7,62 par rapport à son indice de référence, tel que défini dans le prospectus, qui présentait une notation ESG moyenne pondérée de 5,49.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents dans les sociétés continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

US Government Mortgage Impact Fund

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, l'objectif d'investissement durable promu par le Compartiment a été atteint par le biais d'investissements du Compartiment dans des titres à revenu fixe négociables émis ou garantis par le Gouvernement des États-Unis ayant un impact social et/ou environnemental positif.

À compter de la date à laquelle le Compartiment remplissait les conditions d'un Compartiment Article 9 jusqu'au 31 août 2022, le Compartiment détenait au moins 86 % d'investissements dans des investissements à « impact », réalisés avec l'intention de générer un impact social et/ou environnemental positif et mesurable, en même temps qu'un rendement financier. En outre, le Compartiment a appliqué des filtres d'exclusion basés sur certaines caractéristiques environnementales et sociales et le Compartiment détenait au moins 90 % d'investissements dans des émetteurs de titres (à l'exclusion des FMM) notés ESG ou ayant été analysés à des fins ESG.

Toutes les participations au sein du Compartiment ont été jugées comme ne portant pas atteinte de manière significative aux facteurs environnementaux ou sociaux, comme déterminé par le Gestionnaire Financier par délégation. Le Gestionnaire Financier par délégation évalue cet aspect selon une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Le Gestionnaire Financier par délégation reste convaincu que les investissements sous-jacents continuent de respecter les critères de bonne gouvernance définis dans le prospectus. De plus amples informations sont présentées dans le prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

Tous les Compartiments – Avertissement en matière de taxonomie

Le Règlement de l'UE sur la taxonomie (« Taxonomie ») établit un cadre pour définir des « critères de sélection technique » (« CST ») qui définissent les conditions auxquelles une activité économique doit répondre pour être qualifiée de durable sur le plan environnemental. Les CST de deux des objectifs environnementaux du Règlement Taxonomie, à savoir l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique, ont été finalisés en décembre 2021, tandis que les CST des quatre autres objectifs ne sont pas encore en vigueur. L'évaluation des investissements par rapport aux CST nécessite la disponibilité de plusieurs points de données spécifiques.

Au cours de la période considérée, les données fiables, opportunes et vérifiables disponibles étaient insuffisantes pour permettre à BlackRock d'évaluer les investissements du Compartiment à l'aide des CST. BlackRock ne prétend donc pas que plus de 0 % des investissements du Compartiment étaient conformes au Règlement Taxonomie.

Le Gestionnaire d'investissement examine activement cette situation et lorsque, à sa discrétion, il estime disposer de suffisamment de données fiables, actuelles et vérifiables sur les investissements de chaque Fonds, il fournit les descriptions susmentionnées, auquel cas le prospectus du Fonds ou le supplément correspondant est mis à jour. Pour plus d'informations, veuillez consulter: <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Rapport des Administrateurs

Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

Introduction

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

Le Conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») s'engage à maintenir les plus hauts niveaux de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gouvernance des affaires de la Société. Le Conseil a pris en compte les principes et les recommandations du Code et a mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge approprié pour une adhésion aux principes du Code, au vu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement. Le Conseil d'administration considère que la Société a respecté les principes du Code pour l'exercice clos le 31 août 2022.

Cette déclaration résume la structure et les processus de gouvernance d'entreprise de la Société pour la période examinée allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022.

Composition du Conseil

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

Les parcours professionnels des Administrateurs, aux pages 26 et 27, illustrent collectivement l'étendue de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, leurs compétences dans le domaine des affaires et de la finance ainsi que leur maîtrise des réglementations, qui leur permettent d'assurer une gestion stratégique efficace, une supervision, et une gouvernance appropriée de la Société. Le Conseil cherche à ajouter un nouvel Administrateur et BlackRock considère que cet équilibre est approprié pour le Conseil.

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

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

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

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

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

Responsabilités du Conseil

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

La principale responsabilité du Président est de diriger et de gérer le Conseil, d'encourager les discussions critiques et de favoriser une communication efficace au sein du Conseil.

Rapport des Administrateurs suite

Ils sont également chargés de promouvoir les bonnes pratiques, la gouvernance d'entreprise et une communication efficace avec les actionnaires.

Les Administrateurs bénéficient, en cas de besoin, des conseils et des services d'un conseiller externe et du personnel du BlackRock Group ainsi que de BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion »). Si nécessaire, dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil et chaque Administrateur peuvent demander l'avis d'un professionnel indépendant. Le Conseil est responsable de veiller à ce que les registres comptables de la Société soient dûment tenus, lesquels doivent faire apparaître à tout moment, avec une précision raisonnable, la situation financière de la Société et permettre au Conseil de s'assurer que les états financiers sont conformes aux normes comptables concernées. Le Conseil est chargé de présenter une évaluation équilibrée et compréhensible de la situation financière de la Société, comprenant les états financiers intermédiaires et autres rapports mis à la disposition des actionnaires et du public. Le Conseil est chargé de prendre des mesures raisonnables pour la sauvegarde des actifs de la Société et pour la prévention et la détection des fraudes et autres irrégularités.

Assurance

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

Délégation des responsabilités

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

Gestion et administration

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

La Société de Gestion a délégué la gestion du portefeuille de titres aux Gestionnaires Financiers par délégation. Les Gestionnaires Financiers par délégation observent les lignes directrices déterminées par le Conseil et indiquées dans le prospectus de la Société portant sur les Fonds de cette dernière. Les Gestionnaires Financiers par délégation concernés sont directement responsables des décisions concernant la gestion quotidienne des Fonds de la Société et répondent de la performance des investissements des Fonds vis-à-vis de la Société de Gestion. Le Conseil a également délégué l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus dans le portefeuille aux Gestionnaires Financiers par délégation respectifs, qui peuvent à leur tour le déléguer

à BlackRock Investment Management (U.K.) Limited (« BIM UK »). Le vote pour le compte d'actionnaires s'effectue de manière à servir au mieux les intérêts économiques des actionnaires en tant qu'investisseurs à long terme.

La Société de Gestion a délégué ses responsabilités relatives aux services administratifs de la Société et de ses Compartiments à The Bank of New York Mellon SA/ NV, succursale de Luxembourg (l'« Agent administratif »). L'Agent administratif est responsable de l'administration des affaires de la Société, y compris le calcul de la valeur liquidative et la préparation des états financiers de la Société, sous réserve de la supervision générale de la Société de Gestion. L'Agent administratif est une filiale de The Bank of New York Mellon Corporation. La Société de Gestion a délégué les services d'agent de transfert et d'enregistrement des actions à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

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

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

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

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

Rapport des Administrateurs suite

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

Rapports financiers

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

Rémunération

La Société est une société d'investissement et ne possède aucun employé ni aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur (ancien ou actuel) n'a droit à une quelconque prestation de retraite de la part de la Société, et la Société n'a attribué aucune option sur actions ou prime de rendement à long terme. Aucun élément de rémunération des Administrateurs n'est lié au rendement. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur (jeton). Tous les autres Administrateurs reçoivent une rémunération soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle et communiquée à la page 954. Le Conseil estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent une commission correspond au temps consacré à cette fonction et aux responsabilités y afférentes. Le Conseil estime que les commissions sont justes et appropriées compte tenu de la taille, de la complexité et de la gamme des compartiments sous gestion. Le montant maximal de rémunération payable aux Administrateurs est approuvé par le Conseil.

Communication avec les actionnaires

Le Conseil est responsable de la convocation à l'assemblée générale annuelle et à toutes les autres assemblées générales de la Société. Les actionnaires sont encouragés à participer

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

La prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra le 17 février 2023 et les actionnaires seront invités à examiner les points habituellement abordés lors de ces assemblées, notamment:

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

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

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

Parcours professionnels des Administrateurs

Denise Voss (Présidente) (de nationalité américaine):

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

Rapport des Administrateurs suite

Paul Freeman (Britannique): M. Freeman est un Administrateur non exécutif qui possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la gestion des investissements. Il siège actuellement aux conseils d'administration d'un certain nombre de fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg et dans les îles Caïmans.

Jusqu'en avril 2022, il a été Administrateur non exécutif de plusieurs filiales du groupe BlackRock en Irlande, notamment de sa société de gestion d'OPCVM/AIFM pour laquelle il a également été président du Comité d'investissement. Jusqu'en décembre 2015, il occupait le poste de Managing Director de BlackRock (ayant rejoint le groupe en août 2005). Entre juillet 2011 et décembre 2015, M. Freeman a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe des affaires gouvernementales de BlackRock et a participé à différents comités de gouvernance internes. Jusqu'en juillet 2011, il était Directeur du développement des produits et de la Gestion de la gamme pour la région EMEA, avec pour responsabilité le développement et la gestion continue des produits de tous les fonds domiciliés dans la région EMEA et distribués sur une base transfrontalière par BlackRock. Avant de rejoindre BlackRock, M. Freeman a occupé des postes de direction chez Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors et GT Management (qui fait désormais partie d'Invesco). M. Freeman est expert-comptable.

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

Geoffrey D. Radcliffe (double nationalité britannique et luxembourgeoise, résident luxembourgeois): M. Radcliffe est Managing Director chez BlackRock et exerce ses activités à Luxembourg. Il est membre de l'équipe chargée des services internationaux Comptabilité et Produits de BlackRock Business Operations & Technology, et est responsable de la surveillance des produits, de la gouvernance internationale et des alternatives internationales pour BlackRock EMEA & Asia Pacific. M. Radcliffe est Membre de l'Institute of Chartered

Accountants d'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que du Chartered Institute of Bankers. Après plus de 30 années d'expérience dans les fonds communs de placement, la comptabilité et les services bancaires acquise au Luxembourg, aux Bermudes, à Londres et à l'île de Man, M. Radcliffe a rejoint le BlackRock Group en 1998. Il siège actuellement aux Conseils d'administration de BlackRock Luxembourg S.A. et BlackRock Fund Management Company S.A. et aux Conseils de plusieurs fonds d'investissement BlackRock. Il est membre du conseil d'administration de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement) depuis 2013.

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

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

Rapport sur les rémunérations

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

Chez BlackRock, la politique de rémunération applicable aux OPCVM (la « Politique de rémunération applicable aux OPCVM ») sera applicable aux entités de l'Espace économique européen (« EEE »), au sein du BlackRock Group, agréé en tant que Société de Gestion d'OPCVM conformément à la Directive, et assurera la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et aux entités britanniques du BlackRock Group autorisées en tant que gestionnaires d'un compartiment OPCVM britannique, conformément à la version britannique de la Directive.

Le Société de Gestion a adopté la Politique de Rémunération applicable aux OPCVM, résumée ci-dessous.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance de BlackRock en matière de rémunération dans la région EMEA s'articule en une structure à plusieurs niveaux comprenant: (a) le comité de gestion, de développement et de rémunération (« CGDR ») (qui est le comité de rémunération indépendant et international de BlackRock Inc. et (b) le conseil d'administration de la Société de Gestion (le « Conseil de la Société de Gestion »). Ces organismes ont pour tâche de déterminer les politiques de rémunération de BlackRock.

(a) CGDR

Le principal objectif du CGDR est de:

- ▶ fournir un aperçu:
 - ▶ des programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock;
 - ▶ des systèmes d'indemnités des salariés de BlackRock; et
 - ▶ des autres systèmes de rémunération qui peuvent être établis, le cas échéant, par BlackRock et dont le CGDR est réputé être l'agent administratif;
- ▶ examiner et discuter, conjointement avec la direction, de l'analyse des rémunérations figurant dans la circulaire annuelle de sollicitation de procurations (proxy statement) de BlackRock, Inc., et approuver le rapport du CGDR pour une intégration dans la circulaire de sollicitation des procurations;
- ▶ examiner, évaluer et présenter des rapports et des recommandations au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil de BlackRock Inc. »), le cas échéant, sur le développement de talents et la planification de la relève de BlackRock, en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux de la direction; et

- ▶ aider les conseils d'administration des entités de la Société réglementées EMEA à s'acquitter de leurs obligations en matière de rémunération en supervisant la conception et la mise en œuvre de la politique de rémunération EMEA conformément aux réglementations applicables.

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

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

Le CGDR s'est réuni 8 fois en 2021. La charte du CGDR peut être consultée sur le site Internet de BlackRock, Inc. (www.blackrock.com).

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

(b) Le Conseil de la Société de Gestion

Le Conseil de la Société de Gestion a pour tâche de superviser et de surveiller la politique de rémunération de l'OPCVM telle qu'appliquée à la Société de Gestion et à son Personnel identifié.

Processus de prise de décision

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

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

Rapport sur les rémunérations suite

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

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

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

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

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

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

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, affaires juridiques et conformité, et audit interne) possède sa propre structure, laquelle est indépendante des unités d'entreprise. La personne responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du comité exécutif international (« CEI »), le comité de gestion international de BlackRock, soit tenue de présenter un rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, la société mère de toutes les entités réglementées de BlackRock dans la région EMEA, y compris la Société de Gestion.

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

Lien entre la paye et la performance

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

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

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

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

Rapport sur les rémunérations suite

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

- ▶ la performance de la Société de Gestion, les fonds gérés par la Société de Gestion et/ou le service concerné de la fonction;
- ▶ les facteurs concernant un employé de façon individuelle; les relations avec les clients et les collègues; le travail en équipe; les compétences; et les problèmes de conduite; et, sous réserve de toute politique applicable, l'impact que tout congé autorisé peut avoir sur la contribution à l'entreprise);
- ▶ la gestion du risque dans le cadre de profils de risque appropriés pour les clients de BlackRock;
- ▶ les besoins stratégiques de l'entreprise, y compris ses intentions en matière de fidélisation;
- ▶ la compréhension des marchés; et
- ▶ la criticité pour l'entreprise.

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

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

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

L'attribution de primes discrétionnaires à tous les employés, y compris les dirigeants, est soumise aux lignes directrices qui déterminent la part payée en liquide et la part payée en actions de BlackRock, Inc., de même qu'aux autres conditions de dévolution et de récupération (clawback). L'attribution d'actions est soumise à un ajustement ultérieur de la performance, par

le biais d'une variation du prix de l'action de BlackRock, Inc. durant la période d'indisponibilité. Lorsque la rémunération annuelle totale augmente, une part plus importante est dévolue en actions. Le CGDR a adopté cette approche en 2006, pour faire croître substantiellement la valeur pour l'entreprise et l'alignement du régime de rémunération sur les actionnaires pour les employés éligibles, y compris les dirigeants. La part en actions est dévolue en versements égaux durant les trois années suivant l'attribution.

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

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

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

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM fixe le processus qui sera mis en œuvre pour identifier le personnel en tant que « personnel identifié », à savoir les catégories de personnel de la Société de Gestion, comprenant la haute direction, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même catégorie de rémunération que la haute direction

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

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

Rapport sur les rémunérations suite

et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque de la Société de Gestion ou des fonds qu'il gère.

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

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

Informations quantitatives relatives à la rémunération

La Société de Gestion doit, en vertu de la Directive, communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. De telles communications sont faites conformément à l'interprétation de BlackRock des orientations réglementaires actuellement disponibles en matière d'informations quantitatives sur la rémunération. En fonction de l'évolution des pratiques des marchés ou des pratiques réglementaires, BlackRock peut juger approprié de modifier la façon dont les informations quantitatives sur la rémunération sont calculées. Lorsque de telles modifications sont apportées, il est possible que les informations relatives à un compartiment ne soient pas comparables à celles communiquées l'année précédente, ou à celles d'autres compartiments BlackRock au cours de cette même année.

Des informations sont communiquées concernant (a) le personnel de la Société de Gestion; (b) le personnel de la haute direction; (c) le personnel qui est en capacité d'affecter de façon importante le profil de risque de la Société, y compris les individus à qui, bien qu'ils ne soient pas directement employés par la Société de Gestion, leur employeur a confié la mission d'exécuter des services directement pour la Société de Gestion.

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

pour les services de ces personnes attribuable à la Société est comprise dans les chiffres recueillis et communiqués.

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

Le montant de la rémunération totale versée par la Société de Gestion à son personnel, attribué à l'activité OPCVM de la Société de Gestion au titre de l'exercice comptable de la Société de Gestion clos le 31 décembre 2021, est de 150,73 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe de 13,62 millions d'USD et d'une rémunération variable de 137,11 millions d'USD. Au total, la rémunération indiquée ci-dessus a été versée à 163 bénéficiaires.

Le montant de la rémunération globale versée par la Société de Gestion à sa haute direction, attribué à l'activité OPCVM de la Société de Gestion au titre de l'exercice comptable de la Société de Gestion clos le 31 décembre 2021, était de 0,35 million d'USD, et celui attribué aux autres membres de son personnel dont l'action a un impact important sur le profil de risque du Fonds était de 150,38 millions d'USD.

Bilan

au 31 août 2022

| Nom du Compartiment | Note | BlackRock Global Funds | Asia Pacific | Asian | Asian | Asian | Asian | China | China | China | China | China | |
|---|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | Combinés | Equity Income Fund | Dragon Fund | Growth Leaders Fund | High Yield Fund | Multi-Asset Income Fund | Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ | Tiger Bond Fund | Bond Fund | Flexibile Equity Fund | Bond Fund | Impact Fund ⁽²⁾ |
| | | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | CNH | USD | USD |
| Actif | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 159.601.797.440 | 116.561.871 | 904.217.049 | 952.253.379 | 2.749.359.023 | 77.098.300 | 5.016.977 | 4.072.240.298 | 39.701.382.033 | 27.123.648 | 1.285.630.529 | 34.136.218 |
| Plus-values/(moins-values) non réalisées | | (4.978.469.223) | 902.134 | (38.124.970) | (112.304.050) | (696.162.618) | (9.837.436) | (458.011) | (595.079.407) | (2.360.557.192) | (4.403.537) | (114.195.736) | (4.537.858) |
| Portefeuille de titres à la valeur de marché | 2(a) | 154.623.328.214 | 117.464.005 | 866.092.079 | 839.949.329 | 2.053.196.405 | 67.260.864 | 4.558.966 | 3.477.160.891 | 37.340.824.841 | 22.720.111 | 1.171.434.793 | 29.598.360 |
| Avoir en banque | 2(a) | 4.051.370.663 | 863.185 | 3.787.946 | 2.025.991 | 32.330.752 | 5.864.169 | 20.920 | 44.245.266 | 1.254.827.305 | 230 | - | 536.274 |
| Dus par le courtier | 14 | 455.642.229 | - | - | 280.000 | 2.228.000 | 36.395 | - | 7.464.000 | 14.144.964 | - | 14.710.000 | - |
| Intérêts et dividendes à recevoir | 2(a) | 747.111.648 | 164.918 | 354.410 | 298.719 | 35.214.552 | 456.300 | 3.940 | 33.200.040 | 567.540.214 | 7.792 | 664.215 | 6.989 |
| A recevoir sur placements vendus | 2(a) | 4.376.627.954 | - | - | - | 25.321.776 | 16.469 | - | 2.733.275 | 145.022.829 | - | - | - |
| A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites | 2(a) | 240.881.001 | 9.740 | 729.654 | 209.441 | 2.188.465 | - | - | 412.588 | 10.114.346 | 1.033 | 1.243.482 | 473.795 |
| Plus-value non réalisée sur : Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | 56.499.505 | - | - | - | - | - | - | 702.659 | - | - | - | - |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 58.886.290 | - | - | - | - | 39.069 | - | - | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | 1.913.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | 231.188.467 | - | - | - | 5.120.466 | - | - | 4.444.178 | - | - | - | - |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | 24.274.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur de marché des options/swaptions achetés | 2(c) | 149.155.315 | - | - | - | - | 68.219 | - | - | - | - | - | - |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | 41.368.656 | - | - | - | - | 14.176 | 1.190 | - | - | - | - | 1.529 |
| Total des actifs | | 165.058.247.183 | 118.501.848 | 870.964.089 | 842.763.480 | 2.155.600.416 | 73.755.661 | 4.585.016 | 3.570.362.897 | 39.332.474.499 | 22.729.166 | 1.188.052.490 | 30.616.947 |
| Passif | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | 31.978.454 | - | 56.929 | 16 | - | - | - | - | - | 6.604 | 13.990.586 | - |
| Dus au courtier | 14 | 79.127.497 | - | - | - | 2.440.000 | - | - | 1.960.000 | - | - | - | - |
| Distribution de revenu payable | 2(a) | 164.889.549 | 167.609 | 193.339 | 31.072 | 6.007.033 | 85 | - | 8.839.914 | 89.443.251 | - | 642 | - |
| Placements achetés à payer | 2(a) | 3.734.788.399 | - | - | - | 11.153.450 | 2.402 | - | - | 97.204.873 | - | 2.379.662 | 25.373 |
| A payer au titre des actions du Compartiment rachetés | 2(a) | 422.422.187 | 105.079 | 1.476.644 | 444.656 | 8.027.424 | - | - | 6.013.815 | 119.216.181 | 179 | 2.448.296 | 3.031 |
| Moins-value non réalisée sur : Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | 62.280.382 | - | - | - | 969.311 | 19.482 | - | - | 10.273.249 | - | - | - |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 452.916.682 | 787.258 | 1.989.267 | 1.685.295 | 6.540.389 | - | - | 22.583.516 | 248.008.777 | 98.989 | 4.244.590 | 68.226 |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | 13.486.692 | - | 287.625 | 346.811 | - | - | 614 | - | - | - | 9.438.345 | - |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | 762.594.451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | 125.079.808 | - | - | - | - | 19.493 | - | - | - | - | - | - |
| Valeur de marché des options/swaptions vendues | 2(c) | 240.730.078 | - | - | - | - | 280.228 | - | - | - | - | - | - |
| Autres charges | 4,5,6,7,8 | 262.009.176 | 597.806 | 1.760.708 | 1.398.051 | 2.523.784 | 151.499 | 7.592 | 3.977.585 | 42.928.389 | 46.424 | 1.905.032 | 56.477 |
| Total du passif | | 6.352.303.355 | 1.657.752 | 5.764.512 | 3.915.901 | 37.661.391 | 473.189 | 8.206 | 49.374.830 | 607.074.720 | 152.196 | 34.407.143 | 153.107 |
| Total de l'actif net | | 158.705.943.828 | 116.844.096 | 865.199.577 | 838.847.579 | 2.117.939.025 | 73.282.472 | 4.576.810 | 3.526.988.067 | 38.725.399.779 | 22.576.970 | 1.153.645.347 | 30.463.840 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | China Innovation Fund ⁽¹⁾ | | Circular Economy Fund | | Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾ | | Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ | | Continental European Flexible Fund | | Developed Markets Sustainable Equity Fund | | Dynamic High Income Fund | | Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾ | | Emerging Markets Corporate Bond Fund | | Emerging Markets Equity Income Fund | |
|--|-----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------|--|-------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| | | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 20.588.986 | 47.199.358 | 1.893.507.317 | 4.581.788 | 4.076.163 | 45.163.164 | 5.086.563.428 | 11.164.696 | 3.350.062.693 | 572.857.363 | 1.212.028.426 | 855.728.315 | 356.642.759 | | | | | | | |
| Plus-values/(moins-values) non réalisées | | 252.632 | (2.036.194) | (106.989.867) | (505.625) | 14.363 | 2.440.865 | 3 | (399.913) | (293.867.034) | (414.083.419) | (349.348.475) | (97.258.849) | (42.789.874) | | | | | | | |
| Portefeuille de titres à la valeur de marché | 2(a) | 20.841.618 | 45.163.164 | 1.786.517.450 | 4.076.163 | 4.076.163 | 45.163.164 | 5.086.563.428 | 10.764.783 | 3.056.195.659 | 158.773.944 | 862.679.951 | 758.469.466 | 313.852.885 | | | | | | | |
| Avoir en banque | 2(a) | 1.113.378 | 2.440.865 | 24.260.151 | 14.363 | 14.363 | 2.440.865 | 3 | 22.022 | 84.854.303 | 1.800.631 | 51.029.806 | 49.530.113 | 1.691.318 | | | | | | | |
| Dus par le courtier | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.000 | 360.000 | 360.000 | | | | | | | |
| Intérêts et dividendes à recevoir | 2(a) | 10.100 | 58.883 | 994.332 | 3.187 | 3.187 | 58.883 | 506.365 | 15.716 | 25.951.472 | 2.515.646 | 12.667.499 | 11.021.790 | 1.054.537 | | | | | | | |
| A recevoir sur placements vendus | 2(a) | - | - | - | - | - | - | 2.254.392 | 64.523 | 3.775.384 | 480.647 | - | 904.493 | - | | | | | | | |
| A recevoir au titre des actions | 2(a) | - | - | - | - | - | - | 1.956.837 | - | 6.053.131 | - | 185.508 | 169.603 | 38.818 | | | | | | | |
| A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites | 2(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Plus-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | 123.628 | - | - | - | 123.628 | 6.605 | - | - | - | 62.093 | - | - | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | - | 147.127 | - | - | - | 147.127 | 5.671.117 | - | - | 325 | - | - | - | | | | | | | |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.706 | - | - | - | - | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | 47.486 | - | - | - | 47.486 | - | - | 4.005.883 | - | 10.032.087 | - | - | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | 1.723 | 25.755 | 1.416.788 | 2.502 | 2.502 | 25.755 | 6.369.271 | 838 | 172.854 | 558.885 | 2.179 | 6.718 | 17.329 | | | | | | | |
| Total des actifs | | 21.966.819 | 48.006.908 | 1.813.969.121 | 4.096.215 | 4.096.215 | 48.006.908 | 5.103.328.018 | 10.867.882 | 3.181.084.392 | 164.130.078 | 936.999.123 | 820.102.183 | 317.014.887 | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | 146.922 | - | 9.410 | - | - | - | 13.022.487 | - | 425.154 | 6 | 1.050 | - | - | | | | | | | |
| Dus au courtier | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.640.000 | - | 10.510.134 | - | 720.000 | | | | | | | |
| Distribution de revenu payable | 2(a) | - | - | 22.741 | - | - | 12 | 3.529.341 | - | 17.471.585 | - | 3.477.048 | 3.845.958 | 79.712 | | | | | | | |
| Placements achetés à payer | 2(a) | 1.159.161 | - | - | - | - | - | - | 64.459 | 6.857.287 | 958.468 | - | - | 790.011 | | | | | | | |
| A payer au titre des actions du Compartiment rachetées | 2(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Moins-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | - | - | - | 8.860.669 | - | 4.534.247 | - | 2.370.726 | 170.243 | 73.979 | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 205 | - | 12.841.804 | - | - | - | - | - | 756.530 | - | - | - | 19.025 | | | | | | | |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.029.140 | - | 7.030.245 | 7.021.028 | 93.150 | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307.008 | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | 11.730 | - | - | - | 11.730 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions vendues | 2(c) | - | 37.344 | - | - | - | 37.344 | - | - | 1.776.261 | - | - | - | - | | | | | | | |
| Autres charges | 4,5,6,7,8 | 8.869 | 27.770 | 2.197.774 | 12.427 | 12.427 | 27.770 | 7.366.934 | 15.862 | 5.807.491 | 1.957.997 | 1.083.729 | 527.365 | 550.093 | | | | | | | |
| Total du passif | | 1.315.157 | 76.856 | 17.638.698 | 12.427 | 12.427 | 76.856 | 32.779.451 | 80.321 | 61.897.695 | 2.916.471 | 24.472.932 | 11.564.594 | 2.632.978 | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 20.651.662 | 47.930.052 | 1.796.330.423 | 4.083.788 | 4.083.788 | 47.930.052 | 5.070.548.567 | 10.787.561 | 3.119.186.697 | 161.213.607 | 912.526.191 | 808.537.589 | 314.381.909 | | | | | | | |

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

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Emerging Markets Fund | | Emerging Markets Impact Bond Fund | | Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾ | | ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾ | | ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾ | | ESG Global Conservative Income Fund | | ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | | ESG Multi-Asset Fund | | Euro Bond Fund | | |
|--|-----------|-----------------------|-----|-----------------------------------|-----|---|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|-------------------------------------|-----|---|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|--|
| | | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 2.708.312.060 | | 91.355.255 | | 1.727.581.556 | | 62.844.731 | | 12.393.722 | | 15.009.905 | | 14.602.990 | | 607.566.903 | | 170.490.587 | | 5.991.457.874 | | 3.474.000.967 | | |
| Plus-values/(moins-values) non réalisées | | (462.792.169) | | (12.662.725) | | (361.383.899) | | (9.268.002) | | (401.336) | | (622.448) | | (538.948) | | (6.226.851) | | (15.002.270) | | 141.482.687 | | (317.520.842) | | |
| Portefeuille de titres à la valeur de marché | 2(a) | 2.245.519.891 | | 78.702.530 | | 1.366.197.657 | | 53.576.729 | | 11.992.386 | | 14.387.457 | | 14.064.042 | | 601.340.052 | | 155.488.317 | | 6.132.940.561 | | 3.156.480.125 | | |
| Avoir en banque | 2(a) | 1.941.011 | | 4.502.641 | | 38.514.223 | | 272.743 | | 11.020 | | 13.156 | | 12.057 | | 33.410.631 | | 5.413.336 | | 574.066.100 | | 12.932.739 | | |
| Dus par le courtier | 14 | 2.893.000 | | - | | 4.517.623 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 15.500.000 | | 27.362.921 | | |
| Intérêts et dividendes à recevoir | 2(a) | 11.597.311 | | 927.003 | | 20.725.519 | | 43.525 | | 28 | | 6 | | 27 | | 5.599.117 | | 1.177.372 | | 16.322.884 | | 15.554.045 | | |
| A recevoir sur placements vendus | 2(a) | 777.991 | | 1.295.563 | | - | | - | | 77.845 | | - | | - | | 22.540.312 | | 358.228 | | 83.874.375* | | 1.428.855 | | |
| A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites | 2(a) | 5.751.271 | | - | | 113.078 | | - | | 41.167 | | 224.420 | | 28.439 | | 245.531 | | 100 | | 11.755.474 | | 1.648.554 | | |
| Plus-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | - | | - | | - | | 36.242 | | - | | - | | - | | 621.152 | | 1.062.027 | | 3.645.410 | | 423.991 | | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | | - | | 1.505.403 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 432.127 | | 153.210 | | 8.107.027 | | - | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | 55.818 | | - | | 2.663.358 | | - | | 2.472 | | 2.696 | | 2.684 | | 161.053 | | 28.003 | | 1.361.136 | | 2.777 | | |
| Total des actifs | | 2.268.536.293 | | 85.427.737 | | 1.434.236.861 | | 53.929.239 | | 12.124.918 | | 14.627.735 | | 14.107.249 | | 664.349.975 | | 163.680.593 | | 6.847.572.967 | | 3.226.591.861 | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | - | | - | | 2.082 | | 7.884 | | - | | - | | - | | - | | 2.531 | | 38 | | 638 | | |
| Dus au courtier | 14 | - | | - | | 5.772.030 | | - | | - | | - | | - | | 500.000 | | 260.000 | | 610.072 | | 534 | | |
| Distribution de revenu payable | 2(a) | 99.885 | | 28.113 | | 411.684 | | - | | 6.314 | | 40.122 | | 31.769 | | 35.908 | | 87 | | 162.785 | | 289.991 | | |
| Placements achetés à payer | 2(a) | 3.539.498 | | - | | - | | - | | - | | 223.542 | | 28.637 | | 2.800.786 | | 277.575 | | 25.148.324* | | 7.892.653 | | |
| A payer au titre des actions du Compartiment rachetées | 2(a) | 7.830.310 | | - | | 757.586 | | - | | 119.209 | | - | | - | | 1.567.172 | | - | | 7.769.980 | | 8.677.413 | | |
| Moins-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | | - | | 173.896 | | 19.340 | | - | | - | | - | | 13.292.248 | | - | | - | | - | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 35.760 | | 1.178.849 | | 6.866.046 | | - | | 6.607 | | 63.184 | | 41.466 | | - | | 4.977.373 | | 5.514.047 | | - | | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | 2.665.475 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| Valeur de marché des options/swaptions vendues | 2(c) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 165.956 | | 64.311 | | 6.683.475 | | 1.889.936 | | |
| Autres charges | 4,5,6,7,8 | 7.846.837 | | 49.320 | | 2.395.157 | | 18.847 | | 21.505 | | 25.235 | | 26.287 | | 1.303.671 | | 43.292 | | 11.330.519 | | 2.441.473 | | |
| Total du passif | | 22.017.765 | | 1.256.282 | | 16.378.481 | | 46.071 | | 153.635 | | 352.083 | | 128.159 | | 19.665.741 | | 5.625.169 | | 128.022.476 | | 34.536.800 | | |
| Total de l'actif net | | 2.246.518.528 | | 84.171.455 | | 1.417.858.380 | | 53.883.168 | | 11.971.283 | | 14.275.652 | | 13.979.090 | | 644.684.234 | | 158.055.424 | | 6.719.550.491 | | 3.192.055.061 | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

[34] BlackRock Global Funds (BGF)

Bilan

au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Euro Corporate Bond Fund | | Euro Reserve Fund | | Euro Short Duration Bond Fund | | Euro-Markets Fund | | European Equity Income Fund | | European Focus Fund | | European High Yield Bond Fund | | European Special Situations Fund | | European Sustainable Equity Fund | | European Value Fund | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 2.768.079.350 | 74.508.552 | 5.517.865.619 | 1.137.781.052 | 1.650.392.113 | 290.786.037 | 1.091.835.501 | 341.926.314 | 1.030.621.358 | 5.103.875 | 739.008.608 | | | | | | | | | | |
| Plus-values/(moins-values) non réalisées | | (272.445.172) | (127.939) | (214.054.894) | 161.250.110 | 119.465.134 | 34.747.202 | 124.384.087 | (43.625.686) | 91.358.431 | (278.796) | 27.839.554 | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres à la valeur de marché | 2(a) | 2.495.634.178 | 74.380.613 | 5.303.810.725 | 1.299.031.162 | 1.769.857.247 | 325.533.239 | 1.216.219.588 | 298.300.628 | 1.121.979.789 | 4.825.079 | 766.848.162 | | | | | | | | | | |
| Avoir en banque | 2(a) | 48.061.404 | 1.121.948 | 42.490.540 | 2.457.707 | 2.892.764 | 386.323 | 1.618.752 | 2.543.513 | 2.237.851 | 12.420 | 96.617 | | | | | | | | | | |
| Dus par le courtier | 14 | 60.922.133 | - | 38.251.430 | - | - | - | - | 1.991.000 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Intérêts et dividendes à recevoir | 2(a) | 19.185.389 | - | 21.350.487 | 111.244 | 3.520.338 | 348.502 | 1.288.592 | 4.704.958 | 703.605 | 3.728 | 1.047.890 | | | | | | | | | | |
| A recevoir sur placements vendus | 2(a) | 1.968.110 | 47.599.689 | 22.034.100 | 295.672 | 20.231.442 | - | - | 2.483.185 | - | - | 13.636.601 | | | | | | | | | | |
| A recevoir au titre des actions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| du Compartiment souscrites | 2(a) | 415.160 | 265.286 | 22.291.439 | 148.040 | 750.154 | 47.989 | 2.385.798 | 720.388 | 403.580 | - | 579.475 | | | | | | | | | | |
| Plus-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | 4.302.572 | - | 12.702.408 | - | - | - | - | 41.655 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | - | - | 5.479.435 | 987.390 | 7.072.392 | 117.003 | 2.090.084 | 273.480 | 3.281.180 | - | 1.079.786 | | | | | | | | | | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | 2.568 | 47.433 | 96.574 | 1.516.084 | 6.608.910 | 527.542 | 1.552.392 | 417.306 | 1.582.265 | 1.909 | 3.099.438 | | | | | | | | | | |
| Total des actifs | | 2.630.491.514 | 123.414.969 | 5.468.507.138 | 1.304.547.299 | 1.810.933.247 | 326.960.598 | 1.225.155.206 | 311.476.113 | 1.130.188.070 | 4.843.136 | 786.387.969 | | | | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | - | - | 20 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Dus au courtier | 14 | 457.410 | - | 647 | - | - | - | - | 106.142 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Distribution de revenu payable | 2(a) | 33.513 | - | 11.096 | 193.725 | 17.708.439 | - | 2.250 | 2.668.610 | 25 | - | 262.639 | | | | | | | | | | |
| Placements achetés à payer | 2(a) | 23.976.470 | 983.159 | 41.618.413 | - | - | - | - | 586.500 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| A payer au titre des actions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| du Compartiment rachetées | 2(a) | 5.009.142 | 989.324 | 5.524.347 | 884.268 | 2.147.159 | 189.934 | 2.615.499 | 4.344.269 | 1.316.460 | - | 11.521.356 | | | | | | | | | | |
| Moins-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 2.460.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | 31.991.366 | - | 11.459.488 | - | - | - | - | 2.087.239 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions vendues | 2(c) | 9.692.796 | - | 3.363.520 | - | - | - | - | 144.791 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Autres charges | 4,5,6,7,8 | 1.660.495 | 94.892 | 4.063.074 | 2.153.645 | 3.042.177 | 672.662 | 1.635.316 | 368.117 | 1.854.873 | 11.319 | 1.138.367 | | | | | | | | | | |
| Total du passif | | 75.282.024 | 2.077.375 | 66.040.605 | 3.231.638 | 22.897.775 | 862.596 | 4.253.065 | 10.295.685 | 3.171.358 | 11.319 | 12.922.362 | | | | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 2.555.209.490 | 121.337.594 | 5.402.466.533 | 1.301.315.661 | 1.788.035.472 | 326.098.002 | 1.220.902.141 | 301.180.428 | 1.127.016.712 | 4.831.817 | 773.465.607 | | | | | | | | | | |

Bilan

au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Global Long-Horizon Equity Fund | | Global Multi-Asset Income Fund | | India Fund | | Japan Flexible Equity Fund | | Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | Latin American Fund | | Multi-Theme Equity Fund | | Natural Resources Growth & Income Fund | | Next Generation Health Care Fund | | Next Generation Technology Fund | | Nutrition Fund | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|--|-----|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------|-----|---------|---|--|
| | | USD | USD | USD | USD | USD | JPY | JPY | USD | USD | JPY | JPY | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | | |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plus-values/(moins-values) non réalisées | | 1,061,961,140 (63,795) | 5,749,075,596 (505,010,179) | 416,334,710 | 27,210,614,544 | 800,370,146 | 18,588,196,454 | 962,529,098 | 829,153,394 (14,198,358) | 208,606,164 (18,131,698) | 461,361,549 (12,590,637) | 18,652,099 (1,971,423) | 3,181,039,096 (406,589,397) | 386,463,675 (38,725,208) | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres à la valeur de marché | 2(a) | 1,061,877,345 | 5,244,065,417 | 437,980,959 | 28,010,984,690 | 1,099,312,867 | 19,550,725,552 | 672,086,645 | 814,955,036 | 190,474,466 | 448,770,912 | 16,680,676 | 2,774,449,699 | 347,738,467 | | | | | | | | | | | | |
| Avoir en banque | 2(a) | 3,144,236 | 194,337,731 | 16,365,021 | 1,099,312,867 | 507,733 | 672,086,645 | | 2,156,817 | 330,755 | 142,119 | 999 | 12,979,037 | 1,432,296 | | | | | | | | | | | | |
| Dus par le courtier | 14 | - | 507,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Intérêts et dividendes à recevoir | 2(a) | 1,173,529 | 42,666,835 | 465,345 | 41,524,962 | | 29,535,029 | 69,822,435 | 19,180,553 | 733 | 1,578,949 | 6,131 | 933,974 | 237,813 | | | | | | | | | | | | |
| A recevoir sur placements vendus | 2(a) | - | 5,361,809 | - | - | - | 69,822,435 | - | - | - | - | 1,517 | 3,914,324 | - | | | | | | | | | | | | |
| A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites | 2(a) | 535,013 | 2,369,500 | 412,003 | 14,204,238 | | 19,307,281 | | 2,528,865 | 67,513 | 5,454,964 | 20,607 | 957,967 | 288,474 | | | | | | | | | | | | |
| Plus-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | 15,201,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | - | - | - | 94,869,416 | - | 45,357,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | 5,259,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | - | 1,389,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,938 | - | 264,468 | - | 1,449 | - | 18,331 | - | - | - | 186,008 | | |
| Total des actifs | | 1,066,730,123 | 5,511,159,949 | 455,223,328 | 29,260,896,173 | 20,386,834,079 | 838,821,271 | 190,936,405 | 456,211,412 | 16,711,379 | 2,793,253,332 | 349,883,058 | | | | | | | | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | - | - | - | - | - | - | - | 192,708 | - | 2,144,649 | 7,372 | 3,710 | - | | | | | | | | | | | | |
| Dus au courtier | 14 | - | 2,620,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Distribution de revenu payable | 2(a) | - | 21,255,900 | - | 2,422,103 | - | 242,236 | - | 225,134 | - | 3,776,045 | - | - | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Placements achetés à payer | 2(a) | - | 7,182,594 | 455,222 | 37,818,335 | 96,365,995 | 12,744,390 | 68,166 | 1,291,040 | 1,810,772 | 943,319 | 360 | 15,150,837 | 649,986 | | | | | | | | | | | | |
| A payer au titre des actions du Compartiment rachetées | 2(a) | 1,288,824 | 7,683,726 | 487,582 | 80,325,710 | | 12,744,390 | | | | | 76 | 9,869,775 | 307,094 | | | | | | | | | | | | |
| Moins-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 689 | 24,262,788 | - | - | - | - | - | 51,405 | - | 943,319 | 360 | 15,150,837 | 649,986 | | | | | | | | | | | | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | - | 219,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | 474,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valeur de marché des options/swaptions vendues | 2(c) | - | 2,226,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres charges | 4,5,6,7,8 | 2,168,029 | 9,288,370 | 3,154,932 | 50,754,948 | 42,376,296 | 182,785 | 189,546 | 1,827,815 | 767,367 | 18,539 | 4,941,824 | 568,485 | | | | | | | | | | | | | |
| Total du passif | | 3,457,542 | 75,203,456 | 4,097,736 | 171,321,096 | 151,728,917 | 3,588,102 | 2,068,484 | 11,703,201 | 26,347 | 37,646,497 | 1,525,574 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 1,063,272,581 | 5,435,956,493 | 451,125,592 | 29,089,575,077 | 20,235,105,162 | 835,233,169 | 188,867,921 | 444,508,211 | 16,685,032 | 2,755,606,835 | 348,357,484 | | | | | | | | | | | | | | |

Bilan

au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Sustainable Asian Bond Fund ^(a) | | Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ^(a) | | Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ^(a) | | Sustainable Emerging Markets Currency Bond Fund ^(a) | | Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ^(a) | | Sustainable Global Income Bond Fund ^(a) | | Sustainable Global Infrastructure Fund | | Small & MidCap Opportunities Fund ^(a) | | Swiss Cap Opportunities Fund ^(a) | | Systematic China A-Share Opportunities Fund | | |
|--|-----------|--|-------------------|---|-------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|--------------------|--|-----|--|-----|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | EUR | USD | USD | EUR | USD | USD | CHF | USD | USD | | | | |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 47.656.309 | 51.880.823 | 420.999.778 | 83.911.655 | 503.515.890 | 6.633.205.721 | 566.295.744 | 122.486.351 | 11.231.432 | 533.327.861 | 623.544.185 | | | | | | | | | | |
| Plus-values/(moins-values) non réalisées | | (5.787.345) | (8.747.971) | (93.715.132) | (10.030.014) | (89.880.677) | (169.239.845) | (8.559.178) | (10.865.396) | (1.224.510) | 168.704.139 | (58.689.638) | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres à la valeur de marché | 2(a) | 41.868.964 | 43.132.852 | 327.284.646 | 73.881.641 | 413.635.213 | 6.463.965.876 | 557.736.566 | 111.620.955 | 10.006.922 | 702.032.000 | 564.854.547 | | | | | | | | | | |
| Avoir en banque | 2(a) | 583.449 | 253.720 | 26.734.911 | 4.650.284 | 9.629.741 | 6.168.932 | 31.269.643 | 8.024.055 | 498.789 | 6.394.059 | 6.804.587 | | | | | | | | | | |
| Dus par le courtier | 14 | 56.000 | 235.227 | - | 140.888 | - | - | 4.111.179 | 472.807 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Intérêts et dividendes à recevoir | 2(a) | 415.283 | 595.102 | 4.724.286 | 1.078.522 | 6.049.049 | 3.472.576 | 4.833.154 | 825.695 | 11.669 | 5.689 | 2.768 | | | | | | | | | | |
| A recevoir sur placements vendus | 2(a) | 181.469 | - | - | 583.168 | - | - | 303.152.370* | - | 3.823 | 66.323 | - | | | | | | | | | | |
| A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites | 2(a) | - | 28.883 | 1.139.102 | 1.805 | 93 | 7.246.060 | 17.988 | 65.895 | - | - | 81.195 | | | | | | | | | | |
| Plus-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | - | 34.850 | - | - | - | 1.190.405 | 116.236 | - | - | 56.523 | | | | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | - | 31.660 | - | - | 1.322.540 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | 27.622 | 3.038.566 | - | 93.255 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | - | 20.465 | 7.692 | 1.144 | 759.580 | 1.904.605 | 4.349 | 39.841 | 523 | 32.467 | - | | | | | | | | | | |
| Total des actifs | | 43.105.165 | 44.325.531 | 362.964.043 | 80.196.564 | 431.630.359 | 6.482.758.049 | 906.792.401 | 121.165.484 | 10.521.726 | 708.530.538 | 571.799.620 | | | | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | - | 231.057 | 29 | - | 204 | - | - | - | 1.634 | - | 251.628 | | | | | | | | | | |
| Dus au courtier | 14 | - | 58.956 | 3.070.000 | - | 1.207.159 | - | 2.876.913 | 260.000 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Distribution de revenu payable | 2(a) | 25 | - | 56 | - | - | 176.374 | 623.253 | 116.257 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Placements achetés à payer | 2(a) | 163.174 | - | - | - | - | - | 239.877.513* | - | 53.203 | - | - | | | | | | | | | | |
| A payer au titre des actions du Compartiment rachetées | 2(a) | - | 42.549 | 423 | 17.185 | - | 14.836.234 | - | 48.622 | - | 185.679 | 7.452.288 | | | | | | | | | | |
| Moins-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | 11.485 | 41.924 | - | - | 34.875 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 1.834 | - | 6.855.225 | 899.998 | - | 5.031.309 | 26.419.300 | 126.094 | - | - | 242.799 | | | | | | | | | | |
| « Contracts for difference » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | 10.805 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | 61.017.566 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | 14.229 | - | - | - | - | - | 228.587 | 279.369 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions vendues | 2(c) | - | - | - | - | - | - | 8.643.035 | 153.241 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Autres charges | 4,5,6,7,8 | 43.791 | 95.588 | 289.345 | 80.666 | 461.386 | 12.216.516 | 1.157.882 | 79.530 | 13.584 | 94.582 | 871.448 | | | | | | | | | | |
| Total du passif | | 224.538 | 470.044 | 10.215.078 | 997.849 | 1.703.624 | 32.260.433 | 340.854.874 | 1.063.113 | 68.421 | 1.131.501 | 8.818.163 | | | | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 42.880.627 | 43.855.487 | 352.748.965 | 79.198.715 | 429.926.735 | 6.450.497.616 | 565.937.527 | 120.102.371 | 10.453.305 | 707.399.037 | 562.981.457 | | | | | | | | | | |

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

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

(b) Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Systematic Global Equity High Income Fund | | Systematic Global SmallCap Fund | | Systematic Multi Allocation Credit Fund | | United Kingdom Fund | | US Basic Value Fund | | US Dollar Bond Fund | | US Dollar High Yield Bond Fund | | US Dollar Reserve Fund | | US Short Duration Bond Fund | | US Flexible Equity Fund | | US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|--------------------------------|-----|------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------|-----|---|--|
| | | USD | USD | USD | USD | USD | GBP | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 4.405.605.912 | 245.048.233 | 92.878.252 | 263.838.158 | 783.519.091 | 566.453.540 | 2.536.328.151 | 416.672.309 | 1.586.813.860 | 1.386.011.625 | 121.482.232 | | | | | | | | | | | |
| Plus-values/(moins-values) non réalisées | | (284.042.245) | (26.932.695) | (13.085.085) | 6.128.815 | (23.081.965) | (51.342.483) | (288.996.843) | (68.807) | (114.208.956) | 157.491.011 | (14.046.091) | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres à la valeur de marché | 2(a) | 4.121.563.667 | 218.115.538 | 79.793.167 | 269.966.973 | 760.437.126 | 515.111.057 | 2.247.331.308 | 416.603.502 | 1.472.604.904 | 1.543.502.636 | 107.436.141 | | | | | | | | | | | |
| Avoir en banque | 2(a) | 279.255.667 | 4.671.600 | 1.530.016 | - | 3.115.925 | 61.542.243 | 102.670.130 | 77.545.347 | 89.284.229 | 9.484.414 | 715.597 | | | | | | | | | | | |
| Dus par le courtier | 14 | - | - | - | - | - | 1.058.310 | 7.513.000 | - | 1.199.292 | - | - | | | | | | | | | | | |
| Intérêts et dividendes à recevoir | 2(a) | 12.127.875 | 441.543 | 1.049.347 | 1.569.246 | 1.197.777 | 3.273.498 | 37.531.095 | 445.458 | 7.280.977 | 1.281.748 | 475.979 | | | | | | | | | | | |
| A recevoir sur placements vendus | 2(a) | - | 3.709.411 | - | - | 314.692 | 95.042.670* | 4.781.630 | - | 19.513.372* | 4.429.536 | 68.936.066* | | | | | | | | | | | |
| A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites | 2(a) | 27.832.254 | 63.756 | - | 144.760 | 946.344 | 386.470 | 3.114.400 | 16.695.273 | 1.400.466 | 1.544.515 | 44.172 | | | | | | | | | | | |
| Plus-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | - | - | 406.266 | - | - | 282.519 | - | 80.573 | | | | | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | - | - | - | - | - | - | 1.567.064 | - | 11.280.640 | - | - | | | | | | | | | | | |
| « Contrats for difference » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | 8.186.953 | - | - | 15.194.602 | - | 2.383.062 | | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | - | - | - | - | 972.947 | 84.184 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | 3.477.787 | 102.808 | 4.884 | 49.264 | 313.322 | 5.483 | 8.169 | 188 | - | 174.312 | - | | | | | | | | | | | |
| Total des actifs | | 4.444.257.250 | 227.104.656 | 82.377.414 | 271.730.243 | 766.325.186 | 685.985.897 | 2.404.600.980 | 511.289.768 | 1.618.041.001 | 1.560.417.161 | 180.071.590 | | | | | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | - | 420 | - | 15.193 | 355 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Dus au courtier | 14 | - | - | - | - | - | 275.935 | 286.412 | - | 136.011 | - | - | | | | | | | | | | | |
| Distribution de revenu payable | 2(a) | 23.335.488 | - | - | 54.1758 | 70.942 | 141.511 | 7.756.087 | - | 313.565 | - | 30.600 | | | | | | | | | | | |
| Placements achetés à payer | 2(a) | - | 3.714.637 | 67.629 | - | 892.291 | 108.041.909* | 79.784 | - | 32.009.631* | - | 71.091.640* | | | | | | | | | | | |
| A payer au titre des actions du Compartiment rachetées | 2(a) | 7.771.286 | 198.828 | - | 1.074.864 | 3.868.891 | 485.893 | 27.899.201 | 4.672.933 | 1.934.636 | 10.930.426 | 6.928.311 | | | | | | | | | | | |
| Moins-value non réalisée sur : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats à terme ouverts négociés en bourse | 2(c) | 12.975.527 | 84.030 | 31.722 | - | - | - | 204.777 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 21.588.888 | 440.287 | 1.079.107 | - | 637.767 | 154.691 | - | 660.572 | - | 2.447.270 | - | | | | | | | | | | | |
| « Contrats for difference » | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | - | - | - | - | 104.154 | 7.984.089 | - | 49.721 | - | - | | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions vendues | 2(c) | 1.744.077 | - | - | - | - | 3.255.193 | 29.832 | - | - | - | 577 | | | | | | | | | | | |
| Autres charges | 4,5,6,7,8 | 7.238.914 | 619.431 | 45.350 | 450.459 | 1.258.586 | 863.728 | 2.988.605 | 319.363 | 1.340.718 | 2.132.232 | 345.470 | | | | | | | | | | | |
| Total du passif | | 74.634.150 | 5.057.633 | 1.223.808 | 2.082.274 | 6.728.832 | 113.323.014 | 47.228.787 | 5.652.868 | 35.784.182 | 15.509.928 | 78.396.598 | | | | | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 4.369.623.100 | 222.047.023 | 81.153.606 | 269.647.969 | 759.596.354 | 572.662.883 | 2.357.372.193 | 505.636.900 | 1.582.256.819 | 1.544.907.233 | 101.674.992 | | | | | | | | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 116.844.096 | 173.509.204 | 236.071.166 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | EUR | 7,80 | 10,13 | 8,44 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | USD | 11,77 | 14,87 | 12,29 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | SGD | 10,59 | 13,46 | 11,16 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 11,33 | 14,53 | 11,95 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | ZAR | 84,27 | 106,79 | 87,25 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | CNH | 98,19 | 125,30 | 102,10 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 12,20 | 15,49 | 12,77 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 91,86 | 117,38 | 96,86 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 17,43 | 21,45 | 17,19 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 18,24 | 18,90 | 15,68 |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | USD | 10,07 | 12,88 | 10,78 |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | SGD | 9,07 | 11,67 | 9,80 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 13,30 | 14,11 | 11,93 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | USD | 12,81 | 16,06 | 13,18 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | SGD | 11,51 | 14,52 | 11,95 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 18,99 | 23,19 | 18,45 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 7,31 | 9,49 | 7,98 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 16,48 | 20,38 | 16,42 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 12,00 | 14,63 | 11,61 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 14,22 | 17,19 | 13,54 |
| Asian Dragon Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 865.199.577 | 1.176.221.240 | 2.058.807.697 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 36,33 | 38,89 | 34,22 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 43,92 | 55,82 | 47,48 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 13,96 | 18,00 | 15,44 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 12,48 | 16,18 | 13,97 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,62 | 16,44 | 14,16 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 118,58 | 150,02 | 128,62 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 13,36 | 17,09 | 14,60 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 32,10 | 41,32 | 35,58 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 36,65 | 39,24 | 34,44 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 48,99 | 61,81 | 52,17 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 21,21 | 27,14 | 23,09 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 13,15 | 16,91 | 14,49 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,31 | 17,21 | 14,71 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 39,68 | 50,70 | 43,33 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | USD | 12,30 | 15,63 | 13,26 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 10,58 | 11,33 | 9,94 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 13,24 | 16,66 | 14,03 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 10,38 | 13,25 | 11,24 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 34,76 | 37,27 | 32,70 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 54,97 | 68,66 | 57,38 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Asian Growth Leaders Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 838.847.579 | 1.435.246.176 | 1.477.171.203 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 12,56 | 17,33 | 14,53 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 11,44 | 15,86 | 13,41 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,63 | 16,21 | 13,66 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 13,41 | 18,35 | 15,33 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 16,08 | 18,41 | 15,85 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 8,80 | 11,98 | 9,95 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 12,06 | 16,60 | 13,93 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,27 | 16,97 | 14,19 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 9,72 | 13,20 | 10,94 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 17,03 | 19,37 | 16,54 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 22,60 | 30,89 | 25,83 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,81 | 8,98 | 7,71 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | USD | 13,01 | 17,63 | 14,68 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 14,32 | 19,27 | 15,87 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | USD | 11,02 | 14,85 | 12,24 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,24 | 14,06 | 11,79 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | EUR | 10,22 | 14,12 | 11,79 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP | GBP | 10,58 | 14,43 | 11,99 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD | SGD | 10,85 | 14,71 | 12,18 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 22,23 | 29,69 | 24,27 |
| Asian High Yield Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.117.939.025 | 1.758.081.147 | 184.594.974 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | USD | 6,54 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 5,76 | 9,78 | 10,34* |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 5,73 | 9,74 | 10,31* |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 5,77 | 9,77 | 10,30* |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 58,21 | 98,49 | 104,06* |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 6,48 | 10,94 | 11,53* |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | CNH | 59,22 | 100,09 | 105,31* |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 5,33 | 8,97 | 9,52* |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 7,81 | 11,89 | 11,60* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 7,10 | 10,94 | 10,72* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,97 | 10,82 | 10,66* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 7,09 | 10,88 | 10,66* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 72,45 | 110,97 | 108,36* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,95 | 12,15 | 11,87* |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 5,74 | 9,51 | – |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 6,42 | – | – |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | USD | 5,62 | 9,38 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 7,98 | 12,11 | 11,78* |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 6,54 | 10,11 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 6,86 | – | – |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 5,10 | 8,47 | 8,98* |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 9,39 | 14,38 | 14,13* |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,81 | 10,64 | 10,55* |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | USD | 5,76 | 9,65 | 10,19* |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 6,43 | 9,73 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 6,37 | 9,83 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,24 | 12,42 | 12,00* |
| Asian Multi-Asset Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 73.282.472 | 90.901.838 | 84.396.221 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,17 | 10,61 | 10,13 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 7,85 | 10,25 | 9,81 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 7,77 | 10,13 | 9,70 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 12,16 | 15,01 | 13,72 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 12,93 | 15,81 | 14,33 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 13,59 | 16,50 | 14,83 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 4.576.810 | - | - |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 9,08 | - | - |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,86 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 10,09 | - | - |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,86 | - | - |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,88 | - | - |
| Asian Tiger Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.526.988.067 | 5.509.491.295 | 4.218.024.432 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 10,00 | 12,88 | 13,12 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 10,01 | 12,89 | 13,14 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | AUD | 8,33 | 10,81 | 11,04 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | EUR | 6,85 | 8,97 | 9,23 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 8,56 | 11,09 | 11,31 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | NZD | 8,84 | 11,40 | 11,63 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,75 | 10,01 | 10,21 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 8,22 | 10,90 | 11,29 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 7,95 | 10,50 | 10,91 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 74,09 | 98,14 | 100,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 8,65 | 11,43 | 11,84 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | ZAR | 78,77 | 103,66 | 106,41 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,48 | 11,18 | 11,60 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 6,89 | 9,24 | 9,68 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 5,22 | 6,93 | 7,21 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 63,01 | 83,57 | 86,83 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 6,89 | 9,11 | 9,46 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 36,96 | 46,23 | 45,67 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,78 | 11,17 | 11,14 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 78,77 | 99,10 | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 11,89 | 14,90 | 14,73 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 10,14 | 13,06 | 13,31 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 27,87 | 35,31 | 35,31 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 7,40 | 9,63 | 9,85 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 10,02 | 12,90 | 13,14 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 8,57 | 11,10 | 11,32 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,62 | 9,84 | - |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,99 | 11,78 | 12,16 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 12,47 | 15,52 | 15,25 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,34 | 13,09 | 12,98 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 11,63 | 14,50 | 14,27 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 33,44 | 42,05 | 41,74 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,07 | 11,60 | 11,62 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 7,41 | 9,63 | 9,85 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | USD | 8,68 | 11,18 | 11,39 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 6,93 | 9,07 | 9,34 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 11,09 | 13,78 | 13,52 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,23 | 11,65 | 11,54 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 9,13 | 11,37 | 11,17 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 8,89 | 11,23 | 11,16 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 7,62 | 9,92 | - |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,64 | 7,20 | - |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,98 | 7,31 | - |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 7,94 | 10,03 | - |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | USD | 8,34 | 10,72 | 10,93 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 9,61 | 11,89 | 11,61 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,97 | 11,28 | 11,11 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| China Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | CNH | 38.725.399.779 | 60.649.931.844 | 12.078.368.334 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | CNH | 66,63 | 74,00 | 73,66 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | CNH | 91,84 | 103,74 | 105,48 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 8,34 | 9,69 | 10,13 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 7,87 | 9,24 | 9,72 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 83,14 | 96,68 | 100,84 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,48 | 9,81 | 10,23 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | USD | 8,51 | 9,85 | 10,27 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD | CAD | 8,31 | 9,62 | 10,05 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 8,25 | 9,57 | 9,99 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD | NZD | 8,34 | 9,62 | 10,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | CNH | 99,95 | 107,01 | 102,91 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 911 | 1.007 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 9,79 | 10,73 | 10,59 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | CNH | 79,79 | 85,42 | 82,11 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 9,64 | 10,70 | 10,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | CNH | 87,41 | 94,79 | 92,30 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,58 | 9,80 | 10,05 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | CNH | 66,92 | 74,33 | 73,98 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | CNH | 88,65 | 99,46 | – |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,66 | 9,96 | – |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | USD | 8,42 | 9,72 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | CNH | 100,73 | 107,47 | 102,99 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 9,36 | 10,36 | 10,28 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 9,65 | 10,54 | 10,37 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | CNH | 75,02 | 83,41 | 83,08 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,49 | 9,79 | 10,10 |
| Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 8,69 | 9,85 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | CNH | 122,72 | 132,09 | 127,66 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,80 | 10,94 | 10,94 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,58 | 9,80 | 10,05 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | CNH | 64,64 | 71,80 | 71,46 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,58 | 9,91 | – |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | CNH | 92,25 | 103,71 | 104,76 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,68 | 9,96 | – |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | USD | 8,89 | 10,24 | 10,59 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | CNH | 126,88 | 135,17 | 129,36 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 9,39 | 10,38 | 10,29 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 9,69 | 10,56 | 10,38 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 8,74 | 9,99 | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,41 | 7,41 | – |
| Actions de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 11,54 | – | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 8,95 | – | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD | HKD | 90,15 | – | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | SGD | 9,06 | – | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | USD | 9,06 | – | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,00 | 11,51 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 9,14 | 10,11 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | USD | 9,30 | 10,14 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | CNH | 65,95 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | CNH | 80,03 | 84,91 | 80,94 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars US | USD | 9,99 | 10,85 | 10,61 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| China Flexible Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 22.576.970 | 31.646.134 | 20.423.495 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 7,91 | 12,07 | 11,65 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,96 | 10,91 | 10,65 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 7,76 | 12,16 | 11,88 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,19 | 12,41 | 11,89 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 7,90 | 12,28 | 11,90 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 6,49 | 10,22 | 10,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 9,10 | 13,96 | 13,54 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,80 | 10,71 | 10,51 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,32 | 12,56 | 12,00 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 7,95 | 12,32 | 11,91 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,62 | 12,92 | 12,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 8,30 | 12,54 | 11,98 |
| China Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.153.645.347 | 1.615.607.258 | 1.180.725.718 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 14,34 | 21,90 | 20,18 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 17,56 | 26,44 | 24,23 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 13,84 | 21,13 | 19,47 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 120,21 | 178,61 | 160,76 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,92 | 21,54 | 19,96 |
| Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong | HKD | 18,02 | 26,92 | 24,58 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 15,29 | 23,19 | 21,34 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 8,27 | 12,79 | 11,85 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 14,67 | 22,36 | 20,75 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 14,60 | 22,23 | 20,33 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 19,35 | 28,91 | 26,30 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 15,00 | 23,03 | 21,19 |
| Action de Catégorie D de capitalisation en dollars de Hong Kong | HKD | 151,47 | 224,49 | 203,48 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 16,47 | 24,80 | 22,65 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 10,66 | 16,16 | 14,78 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,01 | 20,22 | 18,84 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 19,96 | 29,74 | 26,98 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,46 | 12,95 | 11,88 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 19,66 | 29,08 | 26,19 |
| China Impact Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 30.463.840 | 18.565.831 | 13.645.852 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 11,35 | 14,76 | 13,34 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 9,47 | 12,62 | 11,56 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 11,58 | 14,96 | 13,42 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,62 | 12,73 | 11,57 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,37 | 12,55 | 11,55 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 11,66 | 15,03 | 13,45 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,68 | 12,77 | 11,57 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 11,92 | 15,24 | 13,54 |
| China Innovation Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 20.651.662 | - | - |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 10,18 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 101,64 | - | - |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,79 | - | - |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | CNH | 101,89 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 10,56 | - | - |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,80 | - | - |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,81 | - | - |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Circular Economy Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.796.330.423 | 2.309.316.574 | 870.387.241 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,47 | 7,61 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 11,19 | 15,62 | 11,48* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,15 | 11,61 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 8,22 | 11,61 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 85,07 | 117,44 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,05 | 11,57 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 8,18 | 11,61 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 82,64 | 116,16 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | NZD | 8,20 | 11,62 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 10,23 | 14,43 | 10,61* |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 12,08 | 16,86 | 12,39* |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 11,45 | 15,86 | 11,56* |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 10,57 | 14,89 | 10,90* |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 11,02 | 15,47 | 11,42* |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 9,92 | 11,62 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 11,55 | 15,95 | 11,59* |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.181 | 1.653 | 1.207* |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,17 | 8,39 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,23 | 8,42 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 8,12 | 11,56 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 11,78 | 16,16 | 11,66* |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 11,56 | 15,96 | 11,60* |
| Climate Action Equity Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 4.083.788 | – | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,01 | – | – |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 9,05 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 9,91 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,05 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 9,02 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,07 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,11 | – | – |
| Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 47.930.052 | – | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | USD | 9,45 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 9,47 | – | – |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 9,48 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 9,39 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 9,52 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 9,44 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 9,53 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 9,58 | – | – |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Continental European Flexible Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 5.070.548.567 | 8.815.637.037 | 4.575.113.056 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 32,83 | 43,94 | 29,86 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 28,10 | 37,43 | 26,54 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 31,53 | 41,80 | 28,33 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 33,59 | 44,94 | 30,54 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 18,53 | 24,24 | 16,36 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 28,94 | 38,56 | 27,34 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 13,62 | 18,23 | 12,39 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 27,34 | 37,05 | 25,49 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 28,87 | 38,28 | 26,95 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 32,44 | 42,80 | 28,79 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 55,32 | 72,02 | 48,23 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 37,23 | 49,45 | 33,35 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 51,96 | 67,46 | 45,18 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 32,09 | 42,42 | 29,86 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 34,17 | 44,96 | 30,24 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 30,84 | 41,49 | 28,33 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 19,42 | 25,76 | 18,09 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 19,25 | 25,07 | 16,74 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 25,68 | 34,02 | 22,89 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | USD | 18,98 | 24,58 | 16,42 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 22,13 | 29,19 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 7,65 | – | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,63 | 10,12 | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | USD | 9,08 | 11,83 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,67 | 10,13 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | USD | 9,13 | 11,84 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 29,03 | 38,55 | 27,02 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 41,57 | 54,67 | 36,50 |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 10.787.561 | 5.466.824 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,66 | 10,86 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,75 | 10,89 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,54 | 7,90 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 9,38 | 11,83 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,78 | 10,89 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,56 | 7,90 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,62 | 7,91 | – |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dynamic High Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.119.186.697 | 3.578.551.682 | 3.273.351.471 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 7,47 | 9,55 | 8,65 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 78,17 | 99,53 | 89,40 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 8,29 | 10,59 | 9,54 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 7,80 | 9,93 | 8,96 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 7,78 | 9,86 | 8,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 7,66 | 9,77 | 8,89 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 6,98 | 9,04 | 8,27 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 7,23 | 9,26 | 8,43 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 76,05 | 96,93 | 87,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 7,51 | 9,57 | 8,68 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 10,58 | 12,58 | 10,73 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,45 | 11,47 | 9,90 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 10,21 | 12,21 | 10,42 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 7,95 | 10,21 | 9,31 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 9,68 | 11,75 | 10,12 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 8,40 | 10,59 | 9,54 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,07 | 10,14 | 9,13 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 10,96 | 12,93 | 10,94 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,77 | 11,77 | 10,08 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,99 | 12,03 | 10,28 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 7,30 | 9,42 | 8,63 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 12,84 | 15,33 | 13,14 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,32 | 11,37 | 9,83 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,32 | 10,44 | 9,37 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 11,15 | 13,13 | 11,09 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | USD | 8,54 | 9,36 | 7,35 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,08 | 12,12 | 10,34 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 11,45 | 13,37 | 11,22 |
| Emerging Europe Fund⁽⁴⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 161.213.607 | 758.920.271 | 523.130.205 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 28,66 | 119,50 | 81,28 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 28,75 | 102,84 | 73,00 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 32,26 | 134,49 | 90,18 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 3,26 | 12,97 | 8,62 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 24,07 | 100,98 | 68,56 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 28,78 | 102,56 | 72,71 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 36,64 | 152,19 | 101,29 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 28,97 | 115,38 | 76,68 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 28,73 | 120,09 | 80,93 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 3,14 | 13,02 | 8,64 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 28,92 | 102,37 | 72,42 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 4,00 | 16,53 | 10,87 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 912.526.191 | 1.564.148.104 | 1.716.298.656 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 10,57 | 14,06 | 13,65 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 7,55 | 9,97 | 9,69 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 7,79 | 10,30 | 10,01 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 6,19 | 8,38 | 8,23 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 6,86 | 9,29 | 9,12 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | ZAR | 69,54 | 93,97 | 92,03 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | CNH | 78,24 | 105,78 | 103,49 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 6,45 | 8,68 | 8,55 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 6,77 | 9,17 | 9,06 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 6,46 | 8,76 | 8,68 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 47,70 | 64,63 | 63,71 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 15,99 | 20,37 | 19,17 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,42 | 17,46 | 16,59 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 9,73 | 12,49 | 11,80 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 7,26 | 9,80 | 9,59 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 8,14 | 10,59 | 10,06 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 7,55 | 9,97 | 9,69 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 12,78 | 16,49 | 15,71 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 7,81 | 10,32 | 10,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 17,50 | 22,16 | 20,72 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 14,23 | 18,40 | 17,38 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 15,08 | 16,08 | 15,56 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 6,78 | 9,15 | 8,95 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 14,66 | 18,77 | 17,74 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,64 | 11,30 | 10,79 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | USD | 7,62 | 10,13 | 9,84 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 7,36 | 10,01 | 9,82 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 7,51 | 10,09 | 9,83 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 6,97 | 9,41 | 9,21 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 15,84 | 20,03 | 18,70 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,69 | 12,51 | 11,80 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 8,12 | 10,45 | 9,88 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,63 | 10,99 | 10,31 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF | CHF | 7,59 | 10,22 | 10,03 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR | EUR | 6,72 | 9,07 | 8,87 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 19,51 | 24,51 | 22,74 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 16,23 | 20,81 | 19,50 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 808.537.589 | 1.148.076.472 | 528.637.403 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 12,10 | 14,38 | 13,68 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,46 | 12,66 | 12,15 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 11,34 | 13,48 | 12,82 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,73 | 10,77 | 10,55 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 13,02 | 15,36 | 14,51 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,42 | 11,32 | 10,78 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,02 | 10,00 | 9,85 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 15,40 | 18,38 | 17,58 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,94 | 12,09 | 11,66 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | EUR | 7,86 | 9,85 | – |
| Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,73 | 10,77 | 10,55 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,18 | 10,20 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 13,18 | 15,52 | 14,64 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,34 | – | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,59 | 13,90 | 13,23 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 8,23 | 10,16 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,53 | 7,47 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 8,56 | 10,26 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 14,16 | 16,56 | 15,50 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 932 | 1.103 | 1.038 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Emerging Markets Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 314.381.909 | 507.438.453 | 503.592.595 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | USD | 10,30 | 14,47 | 11,88 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 10,35 | 14,78 | 12,10 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 110,01 | 155,92 | 125,84 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 10,51 | 14,94 | 12,23 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 11,08 | 15,62 | 12,76 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 10,32 | 14,70 | 12,06 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 9,22 | 13,39 | 11,07 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 9,89 | 14,15 | 11,65 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 83,05 | 117,94 | 96,37 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 10,31 | 14,68 | 12,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 14,75 | 20,06 | 15,94 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,82 | 12,33 | 9,93 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR | EUR | 7,90 | 11,43 | 9,50 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 10,73 | 14,60 | 11,61 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 9,65 | 11,34 | 9,56 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 16,00 | 21,59 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,00 | 12,49 | 9,98 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 13,77 | 15,66 | 12,79 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 8,10 | 11,77 | 9,83 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,55 | 16,23 | 13,12 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,69 | 14,40 | 11,34 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,42 | 14,29 | 11,42 |
| Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | USD | 10,78 | 14,92 | 11,95 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 15,51 | 20,73 | 16,19 |
| Emerging Markets Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.246.518.528 | 3.077.007.312 | 1.311.439.485 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 9,17 | 13,36 | 10,79 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 35,65 | 51,62 | 41,68 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,41 | 12,53 | 10,25 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 11,19 | 16,21 | 13,09 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 26,78 | 39,27 | 32,10 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 40,34 | 57,97 | 46,46 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,57 | 12,67 | 10,28 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 31,69 | 46,12 | 37,43 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | USD | 10,32 | – | – |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 9,13 | 11,16 | 9,31 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 14,06 | 20,15 | 16,11 |
| Action de Catégorie SI de capitalisation | USD | 7,28 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 14,96 | 21,27 | 16,88 |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 84.171.455 | 28.477.453 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,61 | 10,06 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,46 | 7,31 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 8,50 | 10,06 | – |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,37 | – | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,47 | 7,31 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 8,52 | 10,07 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | USD | 9,78 | – | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,16 | – | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,50 | 7,31 | – |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,47 | 7,31 | – |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.417.858.380 | 2.355.309.356 | 2.413.459.233 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 11,48 | 14,53 | 14,54 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 2,90 | 3,65 | 3,65 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 2,91 | 3,67 | 3,67 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | AUD | 4,70 | 5,98 | 6,01 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 4,88 | 6,30 | 6,38 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 6,12 | 7,86 | 7,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 6,10 | 7,85 | 7,99 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 5,94 | 7,67 | 7,84 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 5,53 | 7,18 | 7,36 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 60,23 | 77,97 | 79,53 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 5,48 | 7,09 | 7,24 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 20,60 | 24,77 | 23,74 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 6,03 | 7,38 | 7,18 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,17 | 7,58 | 7,35 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 8,36 | 9,96 | 9,63 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 73,31 | 90,23 | 87,37 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,07 | 8,54 | 8,20 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) | USD | 8,66 | 10,93 | 10,91 |
| Action de Catégorie A de capitalisation | USD | 9,96 | 11,98 | 11,48 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 2,89 | 3,65 | 3,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 16,96 | 20,64 | 20,04 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 11,49 | 14,55 | 14,56 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 12,04 | 15,17 | 15,17 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars australiens | AUD | 4,70 | 5,98 | 6,01 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 4,96 | 6,31 | 6,34 |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,39 | 7,85 | 8,11 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 22,19 | 26,54 | 25,31 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 7,31 | 8,92 | 8,63 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,39 | 7,81 | 7,54 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 8,79 | 10,41 | 10,02 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,44 | 8,94 | 8,55 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 12,21 | 14,74 | 14,13 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 4,62 | 5,96 | 6,02 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 19,06 | 23,03 | 22,18 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 5,80 | 7,16 | 6,98 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 4,95 | 6,34 | 6,37 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | USD | 7,23 | 9,13 | 9,11 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 22,31 | 26,64 | 25,38 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,62 | 8,08 | 7,78 |
| Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 7,52 | 9,57 | 9,62 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,83 | 7,25 | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 7,84 | 9,97 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,33 | 7,38 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 8,29 | 10,13 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP | GBP | 7,27 | 9,27 | 9,30 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 6,38 | 7,58 | 7,18 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 8,60 | 10,32 | 9,83 |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 53.883.168 | 4.894.212 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 6,95* | 9,74 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 7,01* | 9,75 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,05* | 7,07 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 8,39* | 11,81 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,06* | 7,08 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 7,09* | – | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | NZD | 9,36* | – | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,12* | 7,09 | – |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|--|------------|-------------------|--------------|--------------|
| ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 11.971.283 | - | - |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 9,10 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 9,45 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 9,76 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 95,25 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 9,75 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 90,49 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) | USD | 8,86 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | AUD | 9,08 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | CAD | 9,79 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | CNH | 91,54 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | GBP | 9,79 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | HKD | 88,15 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,92 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 9,41 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 9,77 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 94,80 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 9,76 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 90,01 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,96 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,96 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,99 | - | - |
| ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 14.275.652 | - | - |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,96 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 9,34 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 9,62 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 94,39 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 9,73 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 89,22 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) | USD | 8,36 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | AUD | 8,79 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | CAD | 9,70 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | CNH | 88,99 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | GBP | 9,69 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | HKD | 83,18 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,60 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 9,29 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 9,63 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 93,95 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 9,61 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 85,85 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,63 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,64 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,66 | - | - |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 13.979.090 | - | - |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 9,02 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 9,39 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 9,66 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 94,80 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 9,75 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 89,79 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) | USD | 8,52 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | AUD | 8,90 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | CAD | 9,73 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | CNH | 89,95 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | GBP | 9,72 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | HKD | 84,93 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,72 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 9,35 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 9,67 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 94,34 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 9,66 | - | - |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 87,36 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,75 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,76 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,78 | - | - |
| ESG Global Conservative Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 644.684.234 | 648.012.670 | 499.639.963 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | EUR | 8,74 | 10,04 | 9,72 |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) | EUR | 8,88 | 10,18 | 9,85 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 10,12 | 11,19 | 10,46 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) | EUR | 8,95 | 10,25 | 9,92 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 10,04 | 11,10 | 10,38 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | EUR | 8,92 | 10,20 | 9,82 |
| Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G) | EUR | 9,04 | 10,31 | 9,92 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 10,34 | 11,37 | 10,58 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | EUR | 8,64 | 9,94 | 9,66 |
| Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) | EUR | 9,03 | 10,35 | 9,99 |
| Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) | EUR | 8,72 | 10,04 | 9,76 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 9,94 | 11,04 | 10,38 |
| Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G) | EUR | 9,12 | 10,36 | 9,95 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 10,45 | 11,47 | 10,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 10,64 | 11,62 | 10,74 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 158.055.424 | - | - |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | USD | 9,94 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,91 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 8,78 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 88,65 | - | - |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,89 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 9,15 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 9,20 | - | - |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 8,83 | - | - |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,00 | - | - |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP | GBP | 9,03 | - | - |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 9,25 | - | - |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESG Multi-Asset Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 6.719.550.491 | 3.576.244.828 | 1.116.352.944 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 10,78 | 11,21 | – |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 11,26 | 11,77 | 10,46 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | USD | 11,33 | 11,83 | 10,52 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | CNH | 95,76 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD | SGD | 9,55 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD | USD | 9,56 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 19,02 | 19,79 | 17,31 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 10,88 | 11,26 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 12,01 | 12,34 | 10,73 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 50,38 | 51,70 | 44,93 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR | ZAR | 118,36 | 116,47 | – |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 12,32 | 12,81 | 11,21 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 15,51 | 16,34 | 14,47 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars US | USD | 37,57 | 39,04 | 34,36 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 20,76 | 21,48 | 18,69 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 53,83 | 54,94 | 47,49 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 16,93 | 17,70 | 15,56 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en dollars US | USD | 44,80 | 46,21 | 40,36 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 13,21 | 13,64 | 11,84 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | EUR | 14,72 | 11,76 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | USD | 10,17 | 10,36 | – |
| Euro Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 3.192.055.061 | 4.309.425.814 | 5.127.226.706 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 23,68 | 27,97 | 27,85 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 20,48 | 24,08 | 25,02 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | EUR | 17,68 | 20,88 | 20,79 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | EUR | 17,67 | 20,87 | 20,78 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 26,15 | 30,89 | 30,75 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 916 | 1.083 | 1.075 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 100,84 | 114,65 | 113,62 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 12,33 | 14,38 | 14,22 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 8,92 | 10,54 | 10,49 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 19,35 | 23,14 | 23,33 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | EUR | 10,52 | 12,42 | 12,34 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 20,60 | 24,22 | 25,10 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,80 | 11,45 | 11,31 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | EUR | 17,76 | 20,97 | 20,83 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 27,61 | 32,50 | 32,24 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,55 | 12,47 | 12,41 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 12,77 | 14,83 | 14,61 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | EUR | 21,69 | 25,75 | 25,77 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 23,24 | 27,59 | 27,61 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,79 | 9,16 | 9,50 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,82 | 11,47 | 11,33 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 9,78 | 11,41 | 11,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 13,30 | 15,63 | 15,48 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,41 | 11,11 | 11,04 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 939 | 1.105 | 1.092 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | USD | 10,88 | 12,62 | 12,42 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) | EUR | 9,08 | 10,72 | 10,65 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,37 | 8,63 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | USD | 8,68 | 10,08 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 30,06 | 35,18 | 34,72 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 2.555.209.490 | 3.289.055.637 | 3.483.533.784 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | EUR | 12,29 | 14,40 | 14,09 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | EUR | 12,07 | 14,14 | 13,83 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 15,27 | 17,84 | 17,42 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,15 | 10,73 | 10,51 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 9,85 | 11,39 | 11,07 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 93,41 | 108,90 | 106,11 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 10,55 | 12,15 | 11,78 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | EUR | 9,06 | 10,59 | 10,34 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 12,02 | 14,22 | 14,06 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | EUR | 12,07 | 14,15 | 13,84 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 16,15 | 18,79 | 18,27 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,39 | 10,96 | 10,70 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 10,08 | 11,61 | 11,23 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 10,79 | 12,39 | 11,96 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | EUR | 12,79 | 15,01 | 14,74 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 13,87 | 16,29 | 15,99 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | EUR | 9,21 | 10,78 | 10,55 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 10,22 | 11,87 | 11,53 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,49 | 11,06 | 10,78 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 10,18 | 11,71 | 11,31 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 926 | 1.075 | 1.041 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) | EUR | 9,09 | 10,64 | 10,40 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 17,45 | 20,19 | 19,53 |
| Euro Reserve Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 121.337.594 | 97.877.530 | 120.404.066 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 71,34 | 71,83 | 72,32 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 68,26 | 68,72 | 69,19 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 71,82 | 72,31 | 72,80 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 67,52 | 68,15 | 68,79 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 9,70 | 9,76 | 9,82 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Euro Short Duration Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 5.402.466.533 | 8.327.818.672 | 9.428.076.631 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,06 | 12,69 | 13,28 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 10,69 | 11,18 | 11,16 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 11,33 | 11,83 | 11,77 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | EUR | 11,46 | 12,12 | 12,15 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | EUR | 11,47 | 12,13 | 12,17 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 14,90 | 15,76 | 15,80 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,97 | 10,57 | 10,63 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 12,08 | 12,61 | 12,54 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 9,43 | 9,97 | 10,00 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 11,10 | 11,89 | 12,07 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,24 | 12,84 | 13,39 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 10,89 | 11,36 | 11,29 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 11,04 | 11,49 | 11,39 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 10,03 | 10,53 | 10,98 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,93 | 10,36 | 10,30 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 15,69 | 16,53 | 16,52 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,32 | 10,91 | 10,94 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 10,86 | 11,30 | 11,21 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 13,34 | 14,18 | 14,29 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | EUR | 15,55 | 16,37 | 16,34 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 15,70 | 16,53 | 16,50 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,45 | 9,98 | 9,99 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | USD | 10,71 | 11,14 | 11,03 |
| Action de Catégorie SI de capitalisation | EUR | 9,61 | 10,11 | 10,08 |
| Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD | USD | 10,14 | 10,52 | 10,41 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 16,57 | 17,38 | 17,28 |
| Euro-Markets Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 1.301.315.661 | 1.888.937.995 | 1.497.602.023 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 28,85 | 35,32 | 26,47 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 26,77 | 32,62 | 25,51 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 33,36 | 40,78 | 30,56 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 19,98 | 24,38 | 18,32 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 15,55 | 18,85 | 14,09 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 124,73 | 149,75 | 111,42 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 23,83 | 28,71 | 21,38 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 17,50 | 20,90 | 15,54 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 11,70 | 14,31 | 10,72 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 25,00 | 30,94 | 23,48 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | EUR | 29,14 | 35,71 | 26,61 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 25,13 | 30,65 | 23,83 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 37,79 | 45,85 | 34,11 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 16,31 | 19,34 | 14,27 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 32,57 | 39,34 | 30,54 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 17,82 | 21,57 | 16,09 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 29,77 | 36,57 | 27,55 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | EUR | 13,38 | 16,40 | 12,22 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 37,99 | 45,97 | 34,11 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) | EUR | 10,91 | 13,37 | 9,96 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | EUR | 11,43 | 13,84 | 10,28 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 41,51 | 49,86 | 36,69 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| European Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 1.788.035.472 | 2.149.181.806 | 1.647.519.525 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | EUR | 14,49 | 16,57 | 13,81 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | EUR | 13,78 | 15,86 | 13,22 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars US | USD | 21,09 | 23,81 | 19,71 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 10,62 | 12,06 | 10,07 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 8,63 | 9,77 | 8,23 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 92,71 | 104,70 | 86,78 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 8,64 | 9,76 | 8,17 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | USD | 9,56 | 10,75 | 8,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | EUR | 10,34 | 11,80 | 9,84 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 13,31 | 15,03 | 12,47 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 183,15 | 206,24 | 170,82 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 11,50 | 12,94 | 10,71 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | USD | 11,89 | 13,32 | 11,02 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 22,56 | 24,74 | 19,90 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 15,85 | 17,07 | 13,63 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 19,44 | 21,23 | 17,81 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) | EUR | 10,43 | 12,00 | 10,01 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 12,02 | 13,18 | 10,60 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | EUR | 13,72 | 15,58 | 12,88 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 11,83 | 13,36 | 11,53 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 11,83 | 13,45 | 11,61 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 12,76 | 14,44 | 11,92 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 9,12 | 10,18 | – |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | USD | 10,11 | 11,24 | 9,23 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 24,44 | 26,60 | 21,23 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 21,06 | 22,82 | 19,01 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 14,27 | 15,25 | 12,09 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | EUR | 13,07 | 15,11 | 12,66 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 21,34 | 23,52 | 19,00 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | EUR | 13,89 | 15,72 | 12,96 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 12,70 | 13,79 | 10,97 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 10,94 | 11,83 | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,08 | 9,12 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,58 | 9,29 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,94 | 14,56 | 12,44 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 16,37 | 17,64 | 13,93 |
| European Focus Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 326.098.002 | 452.090.412 | 327.560.183 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 29,70 | 38,77 | 27,43 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 23,34 | 30,03 | 21,11 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 17,27 | 22,05 | 15,49 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 13,15 | 17,16 | 12,15 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 24,43 | 32,29 | 23,13 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 33,05 | 42,80 | 30,05 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 28,47 | 36,72 | 26,90 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 27,49 | 36,05 | 25,63 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 33,49 | 43,27 | 30,30 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| European Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 1.220.902.141 | 1.866.977.485 | 1.109.565.626 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 137,36 | 178,61 | 126,21 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 118,94 | 153,96 | 113,54 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 147,74 | 192,10 | 135,74 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 15,93 | 20,62 | 14,50 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 15,48 | 19,87 | 13,99 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 149,33 | 187,39 | 128,92 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 14,70 | 18,96 | 13,35 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 22,63 | 28,94 | 20,31 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | NZD | 16,62 | 21,45 | 15,09 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 17,51 | 22,44 | 15,76 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 23,52 | 29,91 | 20,98 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 109,71 | 144,46 | 103,36 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 121,23 | 156,11 | 114,26 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 167,39 | 216,02 | 151,51 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 22,31 | 28,17 | 19,62 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 144,26 | 185,32 | 135,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 131,49 | 171,83 | 122,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 169,06 | 217,62 | 152,23 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | USD | 17,89 | 22,53 | 15,64 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | EUR | 13,54 | 17,44 | 12,21 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 184,96 | 236,31 | 164,07 |
| European High Yield Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 301.180.428 | 363.644.142 | 137.981.997 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 11,23 | 12,86 | 11,76 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,91 | 12,52 | 11,48 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 111,35 | 127,61 | 116,44 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | EUR | 8,86 | 10,54 | 9,94 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,26 | 10,91 | 10,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 11,67 | 13,32 | 12,12 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | EUR | 8,93 | 10,56 | 9,99 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 10,85 | 12,49 | 11,48 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 12,29 | 13,92 | 12,58 |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | EUR | 9,57 | 10,88 | 9,88 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en dollars US | USD | 8,93 | – | – |
| European Special Situations Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 1.127.016.712 | 1.667.223.264 | 1.219.151.426 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 8,47 | 11,16 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 51,36 | 67,59 | 50,33 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 18,74 | 24,56 | 18,20 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 18,21 | 23,67 | 17,55 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 445,08 | 566,44 | 410,10 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 17,16 | 22,39 | 16,61 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 136,40 | 176,53 | 130,62 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 20,94 | 26,97 | 19,94 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 40,60 | 54,11 | 40,79 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 58,17 | 75,98 | 56,15 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 20,11 | 25,71 | 18,86 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 47,00 | 62,17 | 46,52 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | EUR | 10,91 | 14,28 | 10,52 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 15,74 | 20,50 | 15,11 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 15,74 | 20,35 | 14,89 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| European Sustainable Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 4.831.817 | 5.724.517 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 9,12 | 11,27 | – |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | EUR | 8,15 | 10,08 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,94 | 9,68 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 8,11 | 10,07 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,95 | 9,69 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,02 | 9,70 | – |
| European Value Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 773.465.607 | 959.233.726 | 565.454.831 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | EUR | 55,17 | 60,01 | 46,57 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 50,79 | 55,00 | 44,54 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 75,80 | 80,77 | 61,94 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 14,48 | 15,31 | 11,71 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 150,46 | 154,76 | 115,44 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 142,50 | 149,51 | 113,75 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 14,81 | 15,46 | 11,76 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | EUR | 54,05 | 58,33 | 45,29 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 50,77 | 55,01 | 44,52 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 84,68 | 89,57 | 68,17 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | USD | 16,03 | 16,61 | 12,53 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 68,84 | 73,73 | 56,82 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 18,04 | 19,03 | 14,45 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) | EUR | 10,04 | 10,93 | 8,47 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 12,31 | 12,89 | 9,71 |
| FinTech Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 415.642.180 | 857.029.862 | 120.341.823 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 4,88 | 7,21 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 11,21 | 19,69 | 13,71 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,06 | 18,34 | 12,90 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 10,74 | 19,13 | 13,36 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 12,32 | 21,62 | 15,06 |
| Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 4,82 | 7,21 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 11,58 | 20,18 | 13,94 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,40 | 18,79 | 13,11 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 9,98 | 14,64 | 10,46 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 10,65 | 18,97 | 13,20 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 14,12 | 24,92 | 17,44 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,86 | 18,05 | 12,76 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 4,94 | 7,23 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 11,70 | 20,33 | 14,01 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,96 | 21,57 | 15,01 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 12,03 | 20,75 | 14,20 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 10,10 | 14,77 | 10,53 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Fixed Income Global Opportunities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 8.997.090.506 | 10.990.274.596 | 9.746.939.332 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 9,65 | 10,43 | 10,20 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | EUR | 8,64 | 9,48 | 9,37 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 9,81 | 10,59 | 10,37 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 9,80 | 10,58 | 10,36 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | USD | 9,82 | 10,60 | 10,38 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 6,37 | 6,98 | 6,89 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en dollars de Singapour | SGD | 13,97 | 15,10 | 14,78 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 8,49 | 9,35 | 9,28 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 89,54 | 98,44 | 96,85 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 11,18 | 12,27 | 12,21 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 83,78 | 92,45 | 92,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 14,81 | 15,79 | 15,22 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,59 | 10,39 | 10,13 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,64 | 10,43 | 10,15 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.023 | 1.103 | 1.068 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 16,22 | 16,91 | 16,37 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 99,10 | 106,80 | 103,69 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 21,10 | 22,52 | 21,72 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 10,36 | 11,09 | 10,72 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 11,76 | 12,53 | 12,09 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 9,83 | 10,63 | 10,35 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 9,80 | 10,59 | 10,37 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie C | USD | 9,77 | 10,55 | 10,32 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 12,20 | 13,17 | 12,86 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 13,06 | 14,11 | 13,82 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en dollars canadiens | CAD | 9,37 | 10,15 | 9,95 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | EUR | 8,64 | 9,48 | 9,36 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 4,46 | 4,84 | 4,75 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie D | USD | 10,33 | 11,15 | 10,91 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF | CHF | 8,63 | 9,47 | 9,38 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 6,39 | 7,00 | 6,91 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 15,54 | 16,48 | 15,81 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,45 | 11,26 | 10,93 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,37 | 11,17 | 10,81 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 11,38 | 12,11 | 11,66 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 17,04 | 17,67 | 17,02 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 22,16 | 23,53 | 22,59 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 13,66 | 14,63 | 14,18 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,93 | 9,71 | 9,49 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en dollars canadiens | CAD | 9,27 | 10,03 | 9,84 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | USD | 9,62 | 10,38 | 10,16 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,46 | 9,27 | 9,16 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP | GBP | 9,52 | 10,32 | 10,13 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY | JPY | 903 | 985 | 969 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 12,41 | 13,15 | 12,59 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 10,49 | 11,17 | 10,73 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 11,46 | 12,15 | 11,66 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 11,19 | 12,04 | 11,67 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,74 | 11,55 | 11,16 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 11,52 | 12,25 | 11,77 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.084 | 1.160 | 1.117 |
| Action de distribution (M) de Catégorie J | USD | 9,80 | 10,59 | 10,37 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR | EUR | 9,30 | 10,21 | 10,08 |
| Action de Catégorie S de distribution (Q) | USD | 9,89 | 10,68 | 10,45 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | USD | 10,59 | 11,22 | 10,75 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,95 | 10,71 | 10,39 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,02 | 10,78 | 10,42 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | USD | 9,80 | 10,59 | 10,37 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en dollars australiens | AUD | 10,03 | 10,90 | 10,70 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en euros | EUR | 8,53 | 9,36 | 9,25 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR | EUR | 8,75 | 9,59 | 9,47 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP | GBP | 9,01 | 9,76 | 9,59 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 12,24 | 12,90 | 12,29 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 12,52 | 13,27 | 12,68 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 11,67 | 12,32 | 11,76 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 11,70 | 12,54 | 12,10 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,47 | 12,27 | 11,81 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 11,50 | 12,16 | 11,63 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 10,79 | 11,49 | 11,02 |
| Future Consumer Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 11.978.939 | 20.285.571 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 5,65 | 10,05 | – |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 6,70 | 11,92 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 5,71 | 10,08 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 4,92 | 7,31 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 6,86 | 12,27 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 5,72 | – | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 4,94 | 7,31 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 4,98 | 7,33 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 5,73 | 10,08 | – |
| Future Of Transport Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.603.226.338 | 1.753.241.623 | 309.608.832 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 8,21 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,08 | 7,54* | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 13,69 | 17,32* | 10,76 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 80,06 | 99,99* | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,35 | 16,09* | 10,09 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 13,07 | 16,72* | 10,42 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 16,82 | 21,27* | 13,21 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,76 | 16,49* | 10,25 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,19 | 12,89* | 8,21 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 13,05 | 16,68* | 10,35 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 17,69 | 22,49* | 14,04 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,11 | 15,86* | 9,99 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,15 | 7,55* | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 14,28 | 17,88* | 10,99 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 15,06 | 19,41* | 12,04 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 14,69 | 18,26* | 11,14 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,34 | 13,01* | 8,26 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Global Allocation Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 15.096.811.718 | 18.768.461.196 | 14.364.783.152 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 63,93 | 75,92 | 64,85 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | EUR | 36,38 | 44,14 | 38,07 |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) | USD | 8,35 | 10,08 | – |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD | AUD | 8,23 | 10,08 | – |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD | SGD | 8,30 | 10,08 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 65,75 | 78,08 | 66,71 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 18,80 | 22,63 | 19,42 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 12,78 | 15,48 | 13,38 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 155,43 | 181,94 | 152,29 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 39,15 | 47,51 | 40,97 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 32,64 | 39,18 | 33,63 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 15,58 | 18,62 | 15,92 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 18,74 | 22,05 | 18,93 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 15,20 | 18,15 | 15,53 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 13,12 | 15,57 | 13,30 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 10,89 | 13,22 | 11,40 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 48,68 | 58,53 | 50,63 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 29,00 | 35,63 | 31,11 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 64,35 | 76,44 | 65,11 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | EUR | 36,59 | 44,42 | 38,20 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 73,47 | 86,59 | 73,42 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 20,25 | 24,19 | 20,61 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 13,78 | 16,57 | 14,21 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 43,75 | 52,69 | 45,10 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 35,14 | 41,86 | 35,66 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 20,20 | 23,58 | 20,09 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 16,46 | 19,51 | 16,57 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 63,29 | 62,83 | 55,12 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 59,38 | 70,87 | 60,85 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 36,84 | 44,93 | 38,94 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 17,67 | 20,89 | 18,02 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 73,72 | 86,71 | 73,37 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 43,46 | 52,23 | 44,62 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 16,50 | 19,60 | 16,67 |
| Action de capitalisation de Catégorie J | USD | 85,18 | 99,43 | 83,51 |
| Action de distribution (A) de Catégorie X | USD | 14,21 | 16,90 | 14,39 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 84,61 | 98,78 | 82,95 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 23,10 | 27,33 | 23,07 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,89 | 15,38 | 13,04 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.299 | 1.535 | 1.295 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Global Corporate Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 801.859.454 | 1.425.677.563 | 2.095.033.294 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | EUR | 7,81 | 9,47 | 9,40 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | AUD | 10,62 | 12,74 | 12,57 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens | CAD | 9,86 | 11,77 | 11,61 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | GBP | 9,31 | 11,15 | 11,02 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | NZD | 10,82 | 12,91 | 12,72 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | USD | 10,01 | 11,93 | 11,75 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 9,54 | 11,56 | 11,52 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 88,35 | 106,93 | 105,97 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 8,41 | 10,18 | 10,14 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 9,63 | 11,63 | 11,62 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 71,28 | 86,62 | 86,61 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,48 | 10,26 | 10,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 13,69 | 16,10 | 15,68 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,70 | 13,98 | 13,72 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 94,01 | 111,88 | 109,59 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling | GBP | 9,18 | 10,98 | 10,85 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 14,56 | 17,05 | 16,53 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,44 | 14,78 | 14,45 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,51 | 11,17 | 10,86 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 12,70 | 15,00 | 14,69 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,89 | 13,07 | 12,90 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,90 | 10,68 | 10,54 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 11,22 | 13,11 | 12,69 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 10,94 | 12,81 | 12,42 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,44 | 11,20 | 10,94 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,30 | 9,99 | 9,86 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 15,75 | 18,33 | 17,66 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,49 | 15,93 | 15,49 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | NOK | 103,29 | 120,40 | 116,16 |
| Global Dynamic Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 453.941.160 | 512.958.953 | 361.986.689 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 26,33 | 31,94 | 24,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 26,41 | 32,03 | 24,31 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 170,30 | 204,17 | 151,91 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 16,03 | 19,95 | 15,29 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 21,50 | 26,42 | 20,30 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,32 | 16,79 | 13,03 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 24,12 | 29,17 | 22,00 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 29,39 | 35,39 | 26,66 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 17,26 | 21,33 | 16,22 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 24,31 | 29,64 | 22,61 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 15,06 | 18,84 | 14,50 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,38 | 12,47 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 34,59 | 41,19 | 30,71 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Global Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 939.683.090 | 1.055.991.438 | 1.014.495.447 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | USD | 13,65 | 16,23 | 13,29 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | EUR | 9,97 | 12,14 | 10,04 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | USD | 13,62 | 16,17 | 13,29 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 10,97 | 13,33 | 11,06 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | SGD | 12,52 | 14,97 | 12,33 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 11,72 | 11,72 | 9,97 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 10,62 | 12,78 | 10,51 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 109,19 | 130,72 | 106,74 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | ZAR | 111,20 | 132,38 | 107,95 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 13,79 | 16,41 | 13,55 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 110,32 | 129,51 | 104,76 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 104,06 | 124,57 | 102,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 10,63 | 12,74 | 10,53 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 19,29 | 22,41 | 17,96 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 11,49 | 13,62 | 11,04 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 15,19 | 18,05 | 14,60 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 19,50 | 22,53 | 18,15 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 17,10 | 19,99 | 16,05 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR | EUR | 9,47 | 11,51 | 9,55 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 12,50 | 14,51 | 11,63 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 10,33 | 12,28 | 9,93 |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | USD | 11,25 | 13,53 | 11,26 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 15,76 | 18,53 | 15,04 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | USD | 15,86 | 18,73 | 15,21 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | USD | 14,67 | 17,30 | 14,11 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 11,81 | 14,26 | 11,74 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,65 | 12,56 | 10,60 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,19 | 9,79 | 8,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 21,07 | 24,29 | 19,32 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 14,58 | 17,16 | 13,80 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 16,35 | 19,30 | 15,49 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 21,00 | 24,09 | 19,25 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 18,40 | 21,36 | 17,02 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | USD | 12,89 | 15,38 | 12,70 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 10,10 | 12,34 | 10,28 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 18,22 | 21,27 | 17,13 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,90 | 11,83 | 9,62 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 14,48 | 16,65 | 13,21 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) | USD | 9,13 | – | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation | USD | 9,20 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 23,77 | 27,12 | 21,35 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Global Government Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 845.281.585 | 779.645.367 | 920.866.113 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 19,94 | 22,81 | 22,76 |
| Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en euros | EUR | 16,70 | 19,39 | 19,50 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 19,96 | 22,83 | 22,78 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | EUR | 16,55 | 19,22 | 19,34 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | GBP | 9,07 | 10,41 | 10,41 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 93,31 | 107,33 | 107,19 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 28,65 | 32,63 | 32,40 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 23,61 | 27,29 | 27,33 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 18,15 | 20,93 | 21,05 |
| Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros | EUR | 15,38 | 18,00 | 18,25 |
| Action de distribution (M) de Catégorie C | USD | 19,34 | 22,09 | 22,09 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 21,21 | 24,46 | 24,60 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 17,51 | 20,50 | 20,78 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 19,98 | 22,86 | 22,81 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros | EUR | 16,60 | 19,28 | 19,36 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 29,90 | 33,94 | 33,59 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 24,95 | 28,74 | 28,68 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 25,57 | 29,27 | 29,22 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 20,99 | 24,39 | 24,55 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | EUR | 9,02 | 10,48 | 10,54 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,58 | 11,99 | 11,85 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,74 | 10,05 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,28 | 11,77 | 11,70 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | NOK | 101,75 | 114,79 | 113,05 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 95,22 | 108,50 | 107,32 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 9,21 | 8,75 | 8,91 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global High Yield Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.694.518.231 | 2.572.901.253 | 1.646.775.145 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,06 | 6,10 | 6,05 |
| Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 4,36 | 5,30 | 5,13 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 7,06 | 8,45 | 8,09 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | EUR | 4,30 | 5,24 | 5,07 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | USD | 10,95 | 13,08 | 12,54 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 5,54 | 6,80 | 6,58 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | ZAR | 75,53 | 91,97 | 88,90 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | CNH | 88,07 | 107,73 | 104,20 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 5,76 | 7,03 | 6,87 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 43,13 | 52,97 | 51,76 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,02 | 9,83 | 9,60 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 25,79 | 29,69 | 27,39 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 15,92 | 18,65 | 17,36 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 17,70 | 20,53 | 19,01 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 14,13 | 15,98 | 14,81 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 12,66 | 14,82 | 13,77 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,61 | 10,48 | 10,40 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | EUR | 9,57 | 11,21 | 10,43 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 7,21 | 8,61 | 8,25 |
| Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros | EUR | – | 5,42 | 5,24 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 21,42 | 24,97 | 23,33 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,15 | 14,41 | 13,58 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 7,10 | 8,49 | 8,14 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros | EUR | 4,33 | 5,27 | 5,09 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling | GBP | 7,74 | 9,32 | 8,96 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 28,05 | 32,07 | 29,38 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 17,25 | 20,07 | 18,56 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 19,06 | 21,95 | 20,18 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,60 | 10,46 | 10,12 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 22,96 | 26,57 | 24,63 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 14,17 | 16,69 | 15,62 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | USD | 9,19 | 10,99 | 10,53 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 28,38 | 32,39 | 29,63 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 12,46 | 14,28 | 13,09 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,03 | 11,65 | 10,75 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 8,66 | 10,06 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en euros | EUR | 7,37 | 9,02 | 8,72 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 11,32 | 12,85 | 11,69 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 20,03 | 23,14 | 21,24 |
| Global Inflation Linked Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 364.440.108 | 373.611.254 | 167.161.799 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 15,77 | 16,40 | 15,64 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 16,25 | 16,90 | 16,12 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,93 | 14,69 | 14,13 |
| Action de distribution (M) de Catégorie C | USD | 13,64 | 14,36 | 13,87 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 13,63 | 14,36 | 13,87 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 15,93 | 16,52 | 15,71 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 17,02 | 17,63 | 16,76 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 14,60 | 15,33 | 14,70 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,05 | 13,83 | 13,38 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,11 | 10,47 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 15,92 | 16,63 | 15,86 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Long-Horizon Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.063.272.581 | 1.092.916.141 | 533.080.551 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 19,24 | 23,75* | 17,96 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 25,00 | 26,00* | 20,34 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 78,59 | 97,03* | 73,38 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 18,38 | 22,90* | 17,34 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | USD | 15,12 | 18,67* | 14,11 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 58,86 | 73,60* | 56,35 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 25,72 | 26,55* | 20,62 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 85,05 | 104,23* | 78,24 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 70,06 | 86,94* | 66,07 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 9,74 | 11,91* | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 13,62 | 16,52* | 12,27 |
| Global Multi-Asset Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 5.435.956.493 | 7.295.326.620 | 6.860.222.387 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | USD | 8,47 | 10,15 | 9,52 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | CHF | 7,49 | 9,16 | 8,70 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | EUR | 6,79 | 8,30 | 7,86 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | USD | 8,74 | 10,43 | 9,79 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | USD | 8,77 | 10,45 | 9,82 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars australiens | AUD | 8,24 | 9,92 | 9,36 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,55 | 9,03 | 8,49 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 7,94 | 9,57 | 8,97 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 7,48 | 9,00 | 8,47 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 83,76 | 100,41 | 93,77 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 7,47 | 9,00 | 8,46 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 7,64 | 9,18 | 8,62 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,13 | 9,74 | 9,17 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 6,70 | 8,18 | 7,78 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 77,81 | 93,85 | 88,44 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 7,52 | 9,05 | 8,53 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 14,11 | 16,05 | 14,38 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,52 | 12,20 | 11,05 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,35 | 11,99 | 10,84 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 8,28 | 10,06 | 9,54 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,71 | 11,25 | 10,17 |
| Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,15 | 9,76 | 9,20 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 11,21 | 12,91 | 11,71 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | CHF | 7,93 | 9,60 | 9,03 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en euros | EUR | 7,60 | 9,20 | 8,63 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,81 | 10,47 | 9,76 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | GBP | 8,21 | 9,82 | 9,20 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 9,67 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 14,84 | 16,74 | 14,86 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 11,11 | 12,77 | 11,47 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,10 | 12,75 | 11,42 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 6,70 | 8,18 | 7,80 |
| Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en euros | EUR | 7,21 | 8,80 | 8,41 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 16,05 | 18,34 | 16,52 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,93 | 11,56 | 10,51 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 7,57 | 9,10 | 8,53 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 12,44 | 14,00 | 12,40 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,18 | 11,67 | 10,43 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP | GBP | 8,95 | 10,56 | 9,79 |
| Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 8,84 | 10,48 | 9,72 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 16,83 | 18,82 | 16,58 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| India Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 451.125.592 | 433.709.278 | 380.987.328 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 40,39 | 37,31 | 25,70 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 46,64 | 51,14 | 34,05 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 37,27 | 41,38 | 27,90 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 43,45 | 39,83 | 27,23 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 52,41 | 57,05 | 37,70 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 42,98 | 47,37 | 31,70 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,90 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 17,15 | 18,48 | 12,09 |
| Japan Flexible Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | JPY | 29.089.575.077 | 20.433.042.222 | 10.862.651.297 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 11,75 | 13,14 | 11,19 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | JPY | 1.923 | 2.016 | 1.604 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,30 | 12,09 | 9,68 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 19,40 | 20,30 | 16,10 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | JPY | 1.546 | 1.642 | 1.322 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 11,97 | 13,40 | 11,37 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | JPY | 2.154 | 2.241 | 1.769 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,18 | 12,93 | 10,28 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | JPY | 1.770 | 1.864 | 1.491 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,48 | 11,26 | 9,07 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | JPY | 1.755 | 1.821 | 1.434 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | JPY | 2.393 | 2.465 | 1.927 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 14,21 | 14,93 | 11,75 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | JPY | 20.235.105.162 | 24.894.954.371 | 28.337.900.754 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 52,01 | 60,36 | 50,77 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | JPY | 8.391 | 9.138 | 7.183 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 51,50 | 57,02 | 45,16 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | USD | 16,62 | 18,00 | 14,12 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | JPY | 6.246 | 6.887 | 5.482 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 53,51 | 62,08 | 52,02 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | JPY | 9.373 | 10.131 | 7.904 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 55,47 | 60,95 | 47,92 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | JPY | 7.458 | 8.163 | 6.448 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | JPY | 1.890 | 2.037 | 1.585 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,90 | 10,85 | 8,50 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | JPY | 10.170 | 10.882 | 8.404 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Latin American Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 835.233.169 | 882.654.961 | 761.980.004 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 49,60 | 59,01 | 48,57 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 42,06 | 42,15 | 35,89 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 57,12 | 63,53 | 51,70 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,05 | 9,14 | 7,52 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 4,89 | 5,59 | 4,61 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 7,57 | 8,46 | 6,89 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 6,99 | 7,80 | 6,44 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 5,25 | 5,90 | 4,82 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 42,01 | 47,31 | 38,98 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 49,46 | 58,87 | 48,40 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 41,93 | 42,02 | 35,78 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 64,31 | 70,99 | 57,34 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 5,26 | 5,96 | 4,89 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 42,06 | 47,56 | 38,95 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 7,53 | 8,35 | 6,84 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 5,66 | 6,30 | 5,11 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 35,82 | 40,19 | 32,83 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 51,67 | 57,75 | 47,22 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 9,80 | 10,79 | 8,70 |
| Action de capitalisation de Catégorie J | USD | 79,11 | 86,22 | 68,77 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 41,34 | 41,46 | 35,28 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 73,87 | 80,51 | 64,22 |
| Multi-Theme Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 188.867.921 | 170.206.315 | 32.927.231 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 11,91 | 14,69 | 10,86 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,66 | 13,47 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 13,48 | 16,61 | 12,28 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 10,25 | 12,80 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,80 | 13,55 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 10,41 | 10,74 | 8,16 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 13,33 | 16,51 | 12,27 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 12,29 | 14,93 | 10,88 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 8,94 | 11,03 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 12,15 | 14,84 | 10,87 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 444.508.211 | 200.835.144 | 81.101.130 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | USD | 8,44 | 7,42 | 5,70 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | USD | 13,72 | 12,07 | 9,29 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | USD | 8,22 | 7,26 | 5,57 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 12,12 | 10,31 | 7,67 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,81 | 11,09 | 8,38 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 9,93 | – | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,18 | 11,33 | 8,50 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 6,71 | 6,07 | 4,75 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 11,48 | 9,81 | 7,34 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | USD | 12,23 | 10,65 | 8,10 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Next Generation Health Care Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 16.685.032 | 21.045.921 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 7,50 | 10,37 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 74,53 | 103,69 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,45 | 10,37 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 8,86 | 12,25 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 7,58 | 10,39 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,53 | 7,54 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 9,08 | 12,62 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 7,60 | – | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,55 | 7,55 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,61 | 7,56 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 7,61 | 10,40 | – |
| Next Generation Technology Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.755.606.835 | 6.005.476.165 | 909.043.574 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 5,59 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 4,82 | 7,33 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 14,99 | 27,08 | 18,44* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,08 | – | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 56,81 | 101,91 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,54 | 25,39 | 17,43* |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 55,32 | 100,71 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | NZD | 8,15 | – | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 14,39 | 26,40 | 18,01* |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 5,84 | 10,84 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 5,88 | 10,87 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 16,84 | 30,41 | 20,71* |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 15,50 | 27,77 | 18,76* |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH | CNH | 57,51 | 102,33 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,99 | 26,03 | 17,72* |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 5,42 | 9,86 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 13,35 | 20,15 | 14,08* |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 14,43 | 26,46 | 17,92* |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 20,00 | 36,31 | 24,85* |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,28 | 25,03 | 17,27* |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,49 | 11,27 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 15,66 | 27,99 | 18,86* |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 17,01 | 31,55 | 21,43* |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 13,49 | 20,31 | 14,16* |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | USD | 6,05 | 10,83 | – |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 5,91 | 10,88 | – |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 5,80 | 10,77 | – |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 5,96 | 10,91 | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 5,28 | 7,97 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 5,29 | 7,97 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 5,79 | 10,77 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 16,08 | 28,55 | 19,11* |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 13,52 | 20,33 | 14,17* |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 5,93 | 10,89 | – |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nutrition Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 348.357.484 | 348.777.115 | 75.921.277 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | EUR | 11,52 | 15,16* | 12,22 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,61 | 7,16* | – |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 11,87 | 15,46* | 12,40 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 14,11 | 18,15* | 14,46 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,63 | 15,29* | 12,32 |
| Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong | HKD | 14,24 | 18,18* | 14,43 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 11,11 | 14,18* | 11,40 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 12,97 | 16,80* | 13,43 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 12,10 | 15,56* | 12,40 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 12,06 | 15,71* | 12,68 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | EUR | 12,07 | 15,74* | 12,59 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 12,42 | 16,05* | 12,78 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 15,53 | 19,81* | 15,66 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,73 | 16,61* | 13,27 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 14,00 | 17,98* | 14,25 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,57 | 11,07* | 8,80 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 13,26 | 17,13* | 13,72 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,68 | 7,17* | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 15,78 | 20,08* | 15,83 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.083 | 1.396* | 1.106 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 11,32 | 14,31* | 11,21 |
| Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 42.880.627 | 21.022.396 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 7,92 | 9,99 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,60 | 10,37 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,68 | 10,41 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,47 | 10,33 | – |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,20 | 10,11 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,51 | 10,19 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 85,63 | 103,69 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,79 | 10,47 | – |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | USD | 8,71 | 10,43 | – |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 43.855.487 | 73.427.244 | 40.568.592 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,77 | 11,12 | 11,19 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 7,95 | 10,31 | 10,49 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 10,44 | 13,24 | 13,33 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,78 | 11,39 | 11,58 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 8,16 | 10,46 | 10,60 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,20 | 10,55 | 10,65 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,80 | 8,26 | 8,54 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 7,64 | 10,19 | 10,55 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,20 | 10,69 | 10,92 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 9,54 | 11,99 | 11,95 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,68 | 11,16 | 11,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 9,40 | 11,72 | 11,60 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 9,53 | 10,05 | 10,33 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 352.748.965 | 551.521.515 | 368.650.938 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,43 | 7,32 | – |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | SGD | 7,40 | 10,02 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 9,52 | 12,20 | 11,59 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,70 | 11,39 | 10,92 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 10,89 | 13,97 | 13,27 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,11 | 11,91 | 11,43 |
| Actions de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,49 | 7,34 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 8,86 | 11,50 | 11,01 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,91 | 11,59 | 11,06 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,45 | 9,06 | 8,86 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,01 | 10,28 | – |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 7,84 | 10,61 | 10,49 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,78 | 11,54 | 11,13 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,10 | 12,85 | 12,11 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,23 | 11,98 | 11,41 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 10,15 | 12,82 | 12,01 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,84 | 11,31 | 10,63 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,02 | 10,35 | – |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 79.198.715 | 102.229.816 | 39.596.000 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 10,05* | 11,93 | 11,42 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,26* | 11,19 | 10,81 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 84,99* | 102,55 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 11,21* | 13,31 | 12,74 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,72* | 11,75 | 11,34 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,46* | 11,35 | 10,91 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,54* | 11,45 | 10,98 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,98* | 8,92 | 8,76 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,32* | 10,35 | 10,23 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,14* | 11,11 | 10,78 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,54* | 12,40 | 11,76 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,69* | 11,61 | 11,11 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 10,83* | 12,65 | 11,91 |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 429.926.735 | 424.563.728 | 224.235.302 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,58 | 10,43 | 10,08 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 7,79 | 9,68 | 9,46 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 10,80 | 13,13 | 12,68 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,35 | 11,62 | 11,35 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 7,89 | 9,73 | 9,49 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 7,95 | 9,84 | 9,56 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,54 | 7,68 | 7,64 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 7,52 | 9,73 | 9,84 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,59 | 10,73 | 10,54 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 9,84 | 11,89 | 11,41 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,62 | 10,65 | 10,33 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,99 | 10,80 | 10,31 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sustainable Energy Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 6.450.497.616 | 7.380.570.724 | 2.019.028.083 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 14,62 | 18,27 | 12,85 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 12,62 | 13,29 | 9,67 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 14,78 | 18,47 | 12,99 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,87 | 11,36 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | CAD | 8,99 | 11,37 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 92,92 | 114,80 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,74 | 17,65 | 12,53 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 8,94 | 11,37 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 90,41 | 113,69 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | NZD | 8,94 | 11,38 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 15,46 | 19,52 | 13,76 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 17,14 | 21,42 | 15,08 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 11,41 | 14,44 | 10,29 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 15,13 | 18,77 | 13,12 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 13,25 | 13,84 | 10,01 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 16,77 | 20,80 | 14,53 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,95 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 13,30 | 16,70 | 11,81 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,72 | 11,26 | – |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,29 | 7,62 | – |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | USD | 10,03 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 16,76 | 20,73 | 14,44 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 14,44 | 15,04 | 10,84 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | USD | 16,22 | 20,09 | 14,00 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 10,19 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 20,01 | 24,54 | 16,94 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 15,31 | 19,30 | 13,43 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 565.937.527 | 1.063.687.951 | 614.992.585 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | EUR | 9,74 | 10,66 | 10,42 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | EUR | 9,72 | 10,64 | 10,40 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | EUR | 9,85 | 10,72 | 10,43 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,75 | – | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 9,35 | 10,04 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | EUR | 9,61 | 10,57 | 10,38 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | EUR | 9,88 | 10,74 | 10,43 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 972 | – | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 93,15 | 101,03 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | USD | 9,37 | 10,04 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | EUR | 9,06 | 10,06 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) | EUR | 9,32 | 10,33 | 10,21 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | EUR | 10,00 | 10,82 | 10,45 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,94 | 10,77 | 10,44 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 10,18 | 10,90 | 10,48 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.009 | 1.087 | 1.047 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | SEK | 100,49 | 108,45 | 104,59 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars US | USD | 10,26 | 10,94 | 10,49 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 120.102.371 | 144.156.163 | 129.498.829 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | CNH | 86,69 | 100,08 | 98,40 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 8,50 | 9,82 | 9,83 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD | AUD | 8,19 | 9,55 | 9,58 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD | CAD | 8,32 | 9,64 | 9,67 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 7,96 | 9,35 | 9,43 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 8,18 | 9,50 | 9,55 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD | HKD | 83,82 | 97,56 | 97,73 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD | NZD | 8,30 | 9,59 | 9,62 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | SGD | 8,32 | 9,63 | 9,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 10,19 | 11,25 | 10,76 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,49 | 9,75 | 9,68 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 11,06 | 12,22 | 11,69 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,30 | 10,43 | 10,06 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 10,39 | 11,42 | 10,87 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,46 | 10,57 | 10,17 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,55 | 10,67 | 10,25 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,92 | 10,95 | 10,45 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | EUR | 8,39 | 9,63 | 9,56 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,18 | 10,35 | 10,04 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | EUR | 8,89 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,47 | 11,49 | 10,92 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | USD | 8,36 | 8,48 | 7,45 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,67 | 10,78 | 10,33 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 10,68 | 11,67 | 11,03 |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 10,52 | 11,53 | 10,94 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,64 | 10,75 | 10,32 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,74 | 10,85 | 10,39 |
| Sustainable Global Infrastructure Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 10.453.305 | 10.522.975 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 9,44 | 10,47 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 10,68 | 11,85 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 9,50 | 10,48 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 10,62 | 11,84 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,78 | 11,85 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 9,60 | 10,50 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 9,54 | 10,49 | – |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | CHF | 707.399.037 | 1.067.455.859 | 909.872.110 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | CHF | 572,12 | 781,90 | 563,35 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 17,68 | 21,69 | 16,21 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 559,15 | 685,75 | 512,64 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | CHF | 31,48 | 42,59 | 30,38 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Systematic China A-Share Opportunities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 562.981.457 | 618.523.841 | 533.804.519 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 11,94* | 15,07* | 13,65 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 10,80* | 13,69* | 12,44 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,87* | 12,71* | 11,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 12,37* | 15,50* | 13,93 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,03* | 12,82* | 11,67 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 10,65* | 11,25* | 10,45 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,76* | 12,63* | 11,64 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 12,53* | 15,67* | 14,04 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,09* | 12,86* | 11,67 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | USD | 13,27* | 16,61* | 14,90 |
| Action de capitalisation de Catégorie SR | USD | 10,34* | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 13,00* | 16,13* | 14,35 |
| Action de capitalisation de Catégorie Z | USD | 12,54* | 15,67* | 14,05 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Systematic Global Equity High Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 4.369.623.100 | 3.257.105.292 | 1.376.624.007 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | USD | 8,92 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | CHF | 8,80 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | USD | 4,76 | 5,85* | 5,11 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 3,28 | 4,11* | 3,62 |
| Actions de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | CHF | 8,50 | 10,67* | – |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 7,59 | 9,44* | 8,22 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | CAD | 7,64 | 9,45* | 8,26 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 81,75 | 100,90* | 86,90 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | NZD | 7,65 | 9,50* | 8,29 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | ZAR | 93,44 | 114,74* | – |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 7,95 | 9,79* | 8,56 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 76,31 | 94,53* | 82,78 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,33 | – | – |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 7,20 | 8,96* | 7,87 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 16,30 | 18,64* | 15,23 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,58 | 11,18* | 9,22 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 97,33 | 111,94* | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 13,04 | 15,00* | 12,28 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 9,29 | 10,84* | – |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | USD | 4,75 | 5,84* | 5,10 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 13,37 | 15,48* | 12,81 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | USD | 8,96 | – | – |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | CHF | 8,83 | – | – |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | USD | 5,25 | 6,40* | 5,53 |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | CHF | 8,61 | 10,71* | – |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 8,62 | 10,73* | – |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 8,73 | 10,75* | – |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | USD | 10,00 | – | – |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 8,41 | – | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 10,46 | 12,10* | 9,86 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 15,70 | 14,98* | 12,56 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 9,41 | 10,88* | – |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | EUR | 7,45 | 9,35* | 8,24 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 14,75 | 16,95* | 13,92 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,87 | 10,41* | 8,62 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | USD | 8,97 | – | – |
| Action de Catégorie I de distribution (M) (G) | USD | 9,61 | 11,75* | 10,12 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) | USD | 9,87 | 12,00* | 10,35 |
| Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | CHF | 8,42 | 10,45* | – |
| Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | EUR | 8,42 | 10,46* | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 15,54 | 17,56* | 14,18 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) | USD | 9,28 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie SR | USD | 9,51 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 12,81 | 14,39* | 11,55 |
| Systematic Global SmallCap Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 222.047.023 | 281.072.765 | 180.490.667 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 122,91 | 148,10 | 104,15 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 12,90 | 15,84 | 11,23 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 92,38 | 112,72 | 80,26 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 136,63 | 163,40 | 114,05 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 111,28 | 134,76 | 95,24 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 8,99 | 10,81 | – |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 81.153.606 | 129.153.843 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,48* | 10,14 | – |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,22* | – | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,24* | – | – |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,18* | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,53* | 10,15 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,46* | 10,15 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,37* | 10,14 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,55* | 10,16 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,48* | 10,15 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,39* | 10,14 | – |
| United Kingdom Fund | | | | |
| Total de l'actif net | GBP | 269.647.969 | 452.131.595 | 186.092.009 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 93,31* | 118,97 | 96,44 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | GBP | 113,29* | 143,29 | 115,79 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | GBP | 84,72* | 108,51 | 88,79 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 93,58* | 119,41 | 96,72 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | GBP | 126,56* | 158,87 | 127,42 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 126,56* | 158,87 | 127,42 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | GBP | 100,80* | 128,14 | 104,06 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 9,64* | 12,31 | 9,97 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | GBP | 13,38* | 16,75 | 13,40 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | GBP | 141,53* | 175,90 | 139,66 |
| US Basic Value Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 759.596.354 | 960.620.592 | 452.896.915 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 105,33 | 110,70 | 82,26 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 90,61 | 80,21 | 61,66 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 106,72 | 112,15 | 83,33 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 177,20 | 183,49 | 133,74 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 65,21 | 69,99 | 52,53 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 19,98 | 21,11 | 15,73 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 75,65 | 80,50 | 60,56 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 55,00 | 59,78 | 45,44 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 106,25 | 111,72 | 82,94 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 91,35 | 80,90 | 62,14 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 120,47 | 125,65 | 92,67 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 70,21 | 74,78 | 55,72 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 96,32 | 101,73 | 75,96 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 54,89 | 59,21 | 44,67 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 119,57 | 124,39 | 91,50 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 140,80 | 145,38 | 106,14 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| US Dollar Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 572.662.883 | 771.881.953 | 911.486.811 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 15,59 | 18,08 | 18,24 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 15,60 | 18,09 | 18,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 32,13 | 36,76 | 36,61 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 14,67 | 17,01 | 17,17 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 23,44 | 27,16 | 27,39 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 15,59 | 18,09 | 18,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 33,74 | 38,46 | 38,14 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 10,17 | 11,63 | 11,56 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 28,87 | 33,21 | 33,23 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | USD | 9,29 | 10,76 | 10,86 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,91 | 12,41 | 12,29 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,49 | 10,96 | 10,95 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) | USD | 9,23 | 10,69 | 10,79 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 10,57 | 11,97 | 11,80 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| US Dollar High Yield Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.357.372.193 | 3.591.197.714 | 3.031.279.724 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,09 | 10,71 | 10,30 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 5,18 | 6,03 | 5,79 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 5,22 | 6,09 | 5,84 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | AUD | 9,83 | 11,57 | 11,13 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens | CAD | 8,84 | 10,34 | 9,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | EUR | 7,84 | 9,31 | 9,01 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | GBP | 8,39 | 9,85 | 9,48 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | NZD | 9,70 | 11,34 | 10,90 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | SGD | 8,62 | 10,07 | 9,67 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | AUD | 7,67 | 9,17 | 8,94 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | ZAR | 77,05 | 90,97 | 88,00 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | CNH | 88,78 | 105,70 | 102,59 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 4,25 | 5,05 | 4,95 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 31,53 | 37,69 | 36,96 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 7,75 | 9,25 | 9,06 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 34,83 | 39,04 | 36,04 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 16,91 | 19,12 | 17,70 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,30 | 11,76 | 10,98 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 201,30 | 229,57 | 213,89 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 14,80 | 16,64 | 15,37 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 5,19 | 6,04 | 5,80 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 26,11 | 29,63 | 27,70 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,04 | 10,66 | 10,25 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 8,95 | 10,43 | 10,01 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | SGD | 8,64 | 10,10 | 9,70 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 18,05 | 20,28 | 18,65 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,85 | 12,31 | 11,42 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 217,23 | 246,02 | 227,62 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 15,76 | 17,60 | 16,14 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 32,37 | 30,35 | 28,79 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 31,49 | 35,47 | 32,91 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 8,87 | 10,17 | – |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 7,84 | 9,24 | 8,89 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | USD | 8,43 | 9,82 | 9,42 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 15,31 | 17,01 | 15,57 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,22 | 12,69 | 11,72 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | CHF | 8,94 | 10,13 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 9,72 | 10,88 | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 8,56 | 10,09 | – |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,46 | 7,33 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,96 | 7,45 | – |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 9,05 | 10,24 | – |
| Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | USD | 9,49 | 11,12 | 10,74 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 42,43 | 46,89 | 42,70 |
| US Dollar Reserve Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 505.636.900 | 513.108.285 | 643.329.670 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 158,74 | 158,24 | 158,30 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 188,71 | 188,57 | 189,12 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 158,01 | 157,52 | 157,57 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 190,33 | 190,06 | 190,61 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 150,57 | 150,48 | 150,91 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 178,44 | 178,75 | 179,72 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 10,78 | 10,72 | 10,70 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| US Dollar Short Duration Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.582.256.819 | 1.799.880.962 | 1.640.867.085 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 8,07 | 8,64 | 8,63 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 8,07 | 8,64 | 8,63 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | SGD | 9,04 | 9,69 | 9,68 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 13,48 | 14,26 | 14,10 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,40 | 10,09 | 10,07 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 10,01 | 10,59 | 10,48 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 8,05 | 8,62 | 8,64 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 10,52 | 11,27 | 11,29 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 9,26 | 9,92 | 9,90 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 13,94 | 14,70 | 14,49 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,44 | 10,09 | 10,04 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 12,11 | 12,88 | 12,81 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | USD | 9,66 | 10,32 | 10,31 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,64 | 11,21 | 11,04 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,50 | 10,15 | 10,08 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 15,46 | 16,21 | 15,91 |
| US Flexible Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.544.907.233 | 1.498.854.088 | 1.102.463.017 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 50,73 | 55,38 | 42,47 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | EUR | 30,95 | 34,54 | 26,71 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 43,66 | 40,14 | 31,85 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 50,71 | 55,36 | 42,45 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 229,59 | 247,41 | 185,82 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 30,86 | 34,44 | 26,63 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.399 | 1.545 | 1.189 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 15,82 | 17,27 | 13,24 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 39,33 | 43,48 | 33,76 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 22,65 | 25,60 | 20,05 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 53,57 | 58,04 | 44,18 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 46,11 | 42,08 | 33,14 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 57,42 | 62,22 | 47,35 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 34,92 | 38,67 | 29,69 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 46,09 | 50,56 | 38,97 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 27,05 | 30,33 | 23,58 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 34,45 | 37,23 | 28,26 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,92 | 15,38 | 11,77 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 66,80 | 71,65 | 53,99 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 14,50 | 15,90 | 12,09 |
| US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 101.674.992 | 139.597.939 | 145.966.158 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 7,95 | 9,16 | 9,41 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 7,95 | 9,16 | 9,41 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 18,57 | 20,84 | 20,80 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 8,39 | 9,66 | 9,93 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 14,68 | 16,68 | 16,86 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 7,97 | 9,18 | 9,43 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 19,43 | 21,73 | 21,62 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 16,70 | 18,84 | 18,90 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | USD | 8,12 | 9,35 | 9,61 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 9,70 | 10,83 | 10,75 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | USD | 8,11 | 9,34 | 9,60 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| US Growth Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 310.964.654 | 602.871.140 | 634.034.618 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 35,80 | 52,41* | 41,78 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 28,60 | 41,87* | 33,38 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 23,35 | 35,19* | 28,23 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 24,64 | 30,38* | 25,06 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 13,80 | 20,19* | 16,10 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 21,77 | 32,27* | 26,05 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 35,97 | 52,27* | 41,36 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 31,92 | 46,39* | 36,70 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 27,50 | 33,66* | 27,55 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 25,91 | 38,12* | 30,54 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 20,05 | 29,06* | 22,93 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 8,56 | 12,32* | – |
| US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 264.640.243 | 328.740.239 | 131.997.505 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 308,83 | 320,21* | 219,32 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 17,04 | 17,99* | 12,43 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 230,18 | 241,66* | 167,60 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 344,71 | 354,73* | 241,18 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 274,76 | 286,31* | 197,08 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 17,69 | 18,16* | 12,31 |
| US Sustainable Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 4.276.723 | 5.429.548 | – |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 8,32 | 10,79 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 8,41 | 10,81 | – |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,24 | 7,84 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 9,20 | 11,99 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 8,43 | 10,81 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,26 | 7,85 | – |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 7,32 | 7,86 | – |
| World Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.128.318.997 | 1.365.246.053 | 1.365.243.468 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | USD | 53,53 | 61,89 | 61,34 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | USD | 53,40 | 61,73 | 61,19 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 92,36 | 108,18 | 107,70 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 9,05 | 10,60 | 10,63 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 76,31 | 86,91 | 85,13 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 174,06 | 201,30 | 198,89 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 11,05 | 12,63 | 12,41 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | USD | 53,81 | 62,21 | 61,70 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | USD | 53,45 | 61,80 | 61,26 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 81,12 | 92,02 | 89,78 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 9,49 | 10,95 | 10,80 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 180,88 | 208,35 | 205,03 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 11,21 | 12,76 | 12,48 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 69,66 | 79,74 | 78,50 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | EUR | 8,94 | 10,51 | 10,51 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 10,57 | 11,97 | 11,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 88,33 | 99,59 | 96,57 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 13,59 | 15,57 | 15,26 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne danoise | DKK | 111,26 | 125,88 | 121,99 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 193,62 | 221,67 | 216,82 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | GBP | 12,26 | 13,88 | 13,49 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | NOK | 13,25 | 14,96 | 14,53 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | NZD | 11,65 | 13,12 | 12,73 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

⁽²⁾Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Energy Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.014.573.608 | 2.108.830.946 | 2.085.847.574 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 19,86 | 13,01 | 10,15 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 17,05 | 9,41 | 7,60 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 21,79 | 14,09 | 10,80 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,13 | 5,36 | 4,19 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 6,05 | 3,97 | 3,09 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 5,64 | 3,70 | 2,88 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 10,11 | 6,57 | 5,04 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 5,99 | 3,89 | 3,00 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 14,25 | 9,21 | 7,06 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 16,68 | 10,92 | 8,48 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 4,69 | 3,12 | 2,46 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 19,89 | 13,02 | 10,15 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 17,19 | 9,48 | 7,65 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 24,66 | 15,83 | 12,05 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 6,51 | 4,24 | 3,27 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,28 | 4,09 | 3,16 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 19,58 | 12,73 | 9,81 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 5,23 | 3,45 | 2,70 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 24,72 | 15,83 | 12,01 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 6,45 | 4,19 | 3,23 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | USD | 13,36 | 8,56 | 6,50 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,92 | 8,40 | 6,48 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 9,69 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 30,74 | 19,48 | 14,64 |
| World Financials Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.419.083.947 | 1.633.640.408 | 456.166.910 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 9,17 | 12,57 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 102,85 | 140,98 | 91,35 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 11,17 | 15,38 | 10,00 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 26,20 | 30,04 | 20,13 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 12,31 | 16,75 | 10,85 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 23,58 | 32,51 | 21,31 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 29,32 | 33,37 | 22,19 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 27,51 | 37,65 | 24,51 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 11,90 | 16,03 | 10,28 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 9,71 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 17,25 | 23,08 | 14,69 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| World Gold Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.351.047.354 | 5.287.967.838 | 7.362.416.769 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 26,65 | 38,37 | 49,66 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 22,96 | 27,84 | 37,28 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 26,65 | 38,37 | 49,67 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 7,61 | 11,34 | 14,87 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 3,87 | 5,73 | 7,58 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 3,76 | 5,56 | 7,32 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 5,12 | 7,41 | 9,61 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 75,31 | 107,72 | 141,55 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 4,47 | 6,51 | 8,47 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 22,96 | 27,84 | 37,29 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 10,97 | 15,80 | 20,45 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,84 | 14,57 | 19,18 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 19,90 | 29,02 | 38,03 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 3,12 | 4,67 | 6,23 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 28,19 | 40,61 | 52,44 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 30,17 | 43,12 | 55,39 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 4,20 | 6,18 | 8,10 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 4,21 | 6,18 | 8,07 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 4,82 | 6,96 | 8,99 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 15,87 | 23,14 | 29,94 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 23,71 | 34,31 | 44,63 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 3,49 | 5,19 | 6,87 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 30,27 | 43,15 | 55,29 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 4,29 | 6,29 | 8,19 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | USD | 9,41 | 13,41 | 17,19 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 7,38 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 37,07 | 52,32 | 66,37 |
| World Healthscience Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 13.872.428.365 | 14.078.116.205 | 9.796.456.452 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 11,18 | 12,52 | 10,58 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 59,27 | 66,33 | 56,02 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 19,74 | 22,37 | 18,96 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 174,33 | 192,47 | 159,18 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 202,83 | 228,25 | 192,90 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.262 | 1.428 | 1.212 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 20,15 | 22,64 | 19,14 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 13,30 | 15,16 | 12,92 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 15,78 | 17,66 | 14,91 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 45,75 | 51,84 | 44,33 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | USD | 15,09 | 16,79 | 14,07 |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 13,26 | 12,42 | 10,77 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 66,30 | 73,63 | 61,73 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,43 | 12,93 | 10,94 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 53,33 | 59,97 | 50,91 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 9,82 | 11,25 | – |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 8,89 | 8,33 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 13,66 | 15,14 | 12,66 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,50 | 12,98 | 10,95 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 9,76 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 74,25 | 81,66 | 67,79 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Mining Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 5.369.730.517 | 7.065.270.881 | 4.826.201.552 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 49,53 | 58,15 | 43,77 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 41,51 | 41,05 | 31,97 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 54,43 | 61,88 | 45,80 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 10,27 | 12,05 | 9,09 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 6,93 | 8,08 | 6,09 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | EUR | 4,20 | 4,90 | 3,69 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | HKD | 9,48 | 10,83 | 8,03 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 7,88 | 9,01 | 6,75 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 4,84 | 5,57 | 4,15 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 16,21 | 18,42 | 13,63 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en euros | EUR | 12,61 | 14,71 | 11,07 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 40,79 | 46,96 | 35,19 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | EUR | 3,49 | 4,12 | 3,14 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 41,62 | 41,21 | 32,07 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 61,63 | 69,54 | 51,09 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 7,47 | 8,66 | 6,47 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 4,67 | 5,41 | 4,04 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | PLN | 8,48 | 9,63 | 7,16 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 7,57 | 8,64 | 6,39 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | GBP | 31,75 | 36,78 | 27,41 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 48,55 | 55,47 | 41,26 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 3,90 | 4,57 | 3,46 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 61,66 | 69,40 | 50,85 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 4,84 | 5,60 | 4,17 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | USD | 13,88 | 15,63 | 11,46 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en euros | EUR | 13,04 | 15,08 | 11,25 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 8,46 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 76,64 | 85,39 | 61,95 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | EUR | 5,39 | 6,16 | 4,54 |
| World Real Estate Securities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 146.252.232 | 193.710.557 | 172.116.564 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | CNH | 102,70 | 133,42 | 102,38* |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | USD | 10,04 | 12,96 | 10,01* |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | HKD | 105,19 | 136,27 | 104,84* |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | SGD | 10,48 | 13,60 | 10,47* |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 15,16 | 19,05 | 14,30* |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 12,60 | 15,72 | 11,71* |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | CHF | 10,55 | 13,47 | 10,16* |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 12,14 | 15,32 | 11,56* |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 9,25 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 13,76 | 16,99 | 12,53* |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 10,72 | 13,46 | 9,97* |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2022 suite

| | Devise | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 |
|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| World Technology Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 8.792.222.507 | 13.553.638.267 | 7.167.899.894 |
| Valeur Nette d'Inventaire par: | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | USD | 8,02 | 12,34 | – |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 6,91 | 8,95 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie A | USD | 56,51 | 86,92 | 64,61 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | AUD | 8,13 | 12,81 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | CNH | 85,46 | 130,12 | – |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | JPY | 1.560 | 2.436 | 1.822 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | SGD | 15,28 | 23,79 | 17,70 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | EUR | 15,36 | 24,36 | 18,25 |
| Action de capitalisation de Catégorie AI | USD | 17,17 | 26,41 | 19,63 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | USD | 43,40 | 67,60 | 50,88 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | USD | 62,53 | 95,45 | 70,42 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | EUR | 11,49 | 18,09 | 13,45 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | USD | 51,29 | 79,29 | 59,23 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | EUR | 7,01 | 11,17 | – |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 5,83 | 7,48 | – |
| Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | GBP | 7,50 | 11,63 | – |
| Action de capitalisation de Catégorie I | USD | 23,08 | 35,15 | 25,87 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | USD | 8,67 | 12,31 | – |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | EUR | 16,26 | 25,53 | 18,93 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | GBP | 19,88 | 25,50 | 19,42 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | USD | 9,95 | – | – |
| Action de capitalisation de Catégorie X | USD | 21,76 | 32,90 | 24,04 |

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022

| Nom du Compartiment | Note | BlackRock | Asia Pacific | Asian | Asian |
|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Global Funds Combinés USD | Equity Income Fund USD | Dragon Fund USD | Growth Leaders Fund USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 209.572.178.008 | 173.509.204 | 1.176.221.240 | 1.435.246.176 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 7.348.638 | 245 | 4.671 | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.219.327.686 | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 127.645.076 | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | 54.277 | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | 180.267.467 | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | 9.450.536 | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 66.005.125 | 13.723 | 233.847 | 206.404 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 1.992.557.312 | 3.779.631 | 17.084.915 | 20.322.620 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.910.479 | - | 77.674 | 40.488 |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 38.015.355 | 35.304 | 28.265 | 31.377 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | 4.814.082 | - | - | - |
| Autres remboursements | | 666.915 | - | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 4.649.062.948 | 3.828.903 | 17.429.372 | 20.600.889 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 8.165.471 | - | - | 32.529 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | 453.804 | 116 | 35.551 | 479 |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 113.335.897 | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | 526.384 | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | 2.097.742 | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 310.465.140 | 444.867 | 2.299.819 | 2.448.388 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 1.303.987 | 1.146 | 7.962 | 8.869 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 34.054.520 | 67.042 | 388.578 | 381.930 |
| Commissions de distribution | 5 | 137.745.475 | 87.213 | 819.041 | 171.521 |
| Impôt | 8 | 71.942.612 | 69.271 | 433.913 | 456.265 |
| Commissions de gestion | 4 | 1.962.871.082 | 2.127.417 | 11.063.349 | 11.515.255 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | (2.909.910) | - | - | - |
| Frais totaux | | 2.640.052.204 | 2.797.072 | 15.048.213 | 15.015.236 |
| Revenu/(déficit) net | | 2.009.010.744 | 1.031.831 | 2.381.159 | 5.585.653 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (2.556.685.267) | 374.572 | 13.977.658 | (145.856.577) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | (45.423.433) | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | (21.165.828) | (13.895) | (482.271) | (1.168.827) |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 716.000.187 | 11.916 | (324.019) | 183.531 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | 244.897.066 | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | 79.846.034 | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (2.950.765.175) | (2.908.684) | (10.212.976) | (12.250.595) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 78.946.257 | (108.340) | (481.307) | (554.118) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (4.454.350.159) | (2.644.431) | 2.477.085 | (159.646.586) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (35.401.420.615) | (30.748.718) | (248.471.821) | (189.521.346) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | 11.006.846 | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | (9.575.485) | 11.916 | (324.020) | 183.532 |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 47.484.383 | - | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (74.967.944) | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | (107.869.515) | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (405.914.848) | (1.028.821) | (2.634.653) | (1.531.883) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (13.507.384) | (38.504) | (69.682) | (5.242) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (35.954.764.562) | (31.804.127) | (251.500.176) | (190.874.939) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (38.400.103.977) | (33.416.727) | (246.641.932) | (344.935.872) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 84.768.796.159 | 19.079.549 | 217.502.621 | 149.278.605 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (88.620.175.235) | (39.833.825) | (281.689.013) | (400.499.284) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (3.851.379.076) | (20.754.276) | (64.186.392) | (251.220.679) |
| Dividendes déclarés | 15 | (1.514.666.889) | (2.494.105) | (193.339) | (242.046) |
| Ajustement de change | 2(e) | (7.100.084.238)* | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 158.705.943.828 | 116.844.096 | 865.199.577 | 838.847.579 |

* Les chiffres combinés ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de la période. L'ajustement des taux de change obtenu, de (7.100.084.238) USD, représente la variation des taux d'août 2021 et le 31 août 2022. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Asian High Yield Bond Fund | Asian Multi-Asset Income Fund | Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ | Asian Tiger Bond Fund |
|--|-------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.758.081.147 | 90.901.838 | – | 5.509.491.295 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 111.018 | 17.456 | 9 | 214.054 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 209.065.438 | 1.584.534 | – | 184.206.644 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 172.291 | – | – | 397.027 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | – | 254.719 | – | – |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 809.565 | 24.847 | 1.051 | 901.981 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | 950.781 | 43.621 | – |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | – | 979 | – |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 2.098.855 | 9.046 | – | 2.033.314 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | – | – | – | – |
| Autres remboursements | | 20.931 | (84) | 5 | 22.745 |
| Total des revenus | 2(b) | 212.278.098 | 2.841.299 | 45.665 | 187.775.765 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | – | – | – | – |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | 11 | 4 | – |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 2.855.521 | – | – | 3.567.291 |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | – | – | – | – |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | – | – | – | – |
| Frais de gestion annuels | 6 | 2.912.458 | (147.843) | (5.530) | 5.612.961 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 14.594 | 586 | – | 33.242 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 312.731 | 169.110 | 7.366 | 550.785 |
| Commissions de distribution | 5 | 149.806 | – | 10 | 454.288 |
| Impôt | 8 | 963.018 | 7.433 | 317 | 1.766.300 |
| Commissions de gestion | 4 | 20.334.745 | 48.116 | 88 | 37.926.350 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | (1.306.475) | – | – | – |
| Frais totaux | | 26.236.398 | 77.413 | 2.255 | 49.911.217 |
| Revenu/(déficit) net | | 186.041.700 | 2.763.886 | 43.410 | 137.864.548 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (702.622.783) | (7.826.690) | 6.220 | (620.094.727) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | – | – | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | (1.040) | 122 | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 10.807.636 | 404.561 | (614) | (15.982.821) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (243.000) | 2.607.574 | – | – |
| Opérations de swap | 2(c) | 1.574.320 | (30.176) | – | (7.624.556) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (74.551.575) | 129.353 | – | (123.814.648) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 1.665.140 | (62.793) | (13.719) | 1.738.952 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (763.370.262) | (4.779.211) | (7.991) | (765.777.800) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (654.650.757) | (13.901.776) | (458.011) | (551.595.986) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | – | – | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | 892 | (614) | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (969.311) | (43.429) | – | 2.571.213 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | – | 94.722 | – | – |
| Opérations de swap | 2(c) | 2.340.351 | (22.469) | – | 5.816.579 |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (9.100.793) | (37.597) | – | (21.418.400) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (287.066) | (3.451) | (36) | (1.040.829) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (662.667.576) | (13.913.108) | (458.661) | (565.667.423) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (1.239.996.138) | (15.928.433) | (423.242) | (1.193.580.675) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 3.189.829.809 | 823.839 | 5.000.102 | 1.506.097.041 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (1.494.228.390) | (2.510.109) | (50) | (2.165.974.855) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 1.695.601.419 | (1.686.270) | 5.000.052 | (659.877.814) |
| Dividendes déclarés | 15 | (95.747.403) | (4.663) | – | (129.044.739) |
| Ajustement de change | 2(e) | – | – | – | – |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 2.117.939.025 | 73.282.472 | 4.576.810 | 3.526.988.067 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | China | China | China | China |
|--|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Bond | Flexible | Fund | Impact |
| | | Fund | Equity | Fund | Fund ⁽²⁾ |
| | | CNH | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 60.649.931.844 | 31.646.134 | 1.615.607.258 | 18.565.831 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 3.202.273 | - | - | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.200.642.014 | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | 37.403.624 | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.851.246 | 7.014 | 559.905 | 9.690 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 289.815 | 19.536.033 | 128.772 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 6.093 | 562.832 | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 7.890.537 | 1.109 | 199.879 | - |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | 166.140 | - | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 2.252.155.834 | 304.031 | 20.858.649 | 138.462 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | 2.089 | 712.611 | 145 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 58.302.993 | 31.300 | 3.140.032 | 2.589 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 335.839 | 206 | 9.395 | 143 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 15.165.669 | 30.449 | 288.237 | 37.176 |
| Commissions de distribution | 5 | 46.565.165 | 49.734 | 387.014 | 11.495 |
| Impôt | 8 | 19.169.388 | 6.693 | 605.174 | 4.832 |
| Commissions de gestion | 4 | 306.805.196 | 156.844 | 17.351.084 | 63.129 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 446.344.250 | 277.315 | 22.493.547 | 119.509 |
| Revenu/(déficit) net | | 1.805.811.584 | 26.716 | (1.634.898) | 18.953 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (3.400.989.530) | (5.353.756) | (298.799.015) | 1.178.160 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | (235.616) | (38.928.623) | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 555.552.119 | 35.088 | (9.438.345) | 39.587 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (879.090.489) | (922.957) | (25.478.507) | (425.664) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 9.224.522 | (6.082) | 711.746 | (26.329) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (3.715.303.378) | (6.483.323) | (371.932.744) | 765.754 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (1.867.607.227) | (5.541.645) | (202.022.271) | (6.443.588) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | 35.087 | (9.438.345) | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 18.706.343 | - | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (253.713.752) | (103.022) | (3.516.862) | (69.166) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 13.072.456 | (21) | (2.340) | (108) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (2.089.542.180) | (5.609.601) | (214.979.818) | (6.512.862) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (3.999.033.974) | (12.066.208) | (588.547.460) | (5.728.155) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 10.780.154.659 | 5.234.113 | 657.681.667 | 19.889.032 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (27.481.783.607) | (2.237.069) | (531.095.400) | (2.262.868) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (16.701.628.948) | 2.997.044 | 126.586.267 | 17.626.164 |
| Dividendes déclarés | 15 | (1.223.869.143) | - | (718) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 38.725.399.779 | 22.576.970 | 1.153.645.347 | 30.463.840 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | China Innovation Fund ⁽¹⁾ | Circular Economy Fund | Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾ | Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ |
|--|-------------|--|-----------------------------|--|---|
| | | USD | USD | USD | EUR |
| Actif net au début de l'exercice | | - | 2.309.316.574 | - | - |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 1.284 | 14.980 | 41 | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | 24.155 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 3.634 | 386.825 | 1.193 | 159.267 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 88.839 | 28.633.383 | 46.997 | 433.659 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | - | 221.164 | 114 | 535 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | 11.791 |
| Autres remboursements | | 6 | 3.619 | - | 63 |
| Total des revenus | 2(b) | 93.763 | 29.259.971 | 48.345 | 629.470 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | 6.114 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | (4.432) | 1.823.110 | (10.219) | 10.439 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | - | 14.100 | 3 | 35 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 7.686 | 256.014 | 12.136 | 25.513 |
| Commissions de distribution | 5 | 8 | 1.587.352 | 87 | 109 |
| Impôt | 8 | 905 | 446.469 | 418 | 4.419 |
| Commissions de gestion | 4 | 335 | 18.310.648 | 437 | 369 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 4.502 | 22.437.693 | 2.862 | 46.998 |
| Revenu/(déficit) net | | 89.261 | 6.822.278 | 45.483 | 582.472 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 107.843 | (156.452.211) | (490.137) | (1.008.443) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | (475.897) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | 82.770 |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | 11.730 |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 73 | (118.902.358) | - | 474.732 |
| Autres opérations de change | 2(i) | 3.070 | (1.041.675) | 1.909 | 41.751 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 110.986 | (276.396.244) | (488.228) | (873.357) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 252.632 | (560.471.989) | (505.625) | (2.036.194) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | 123.628 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | (55.821) |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | (11.730) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (205) | (13.463.731) | - | 147.127 |
| Autres opérations de change | 2(i) | (2.535) | (193.394) | (111) | 7.253 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | 249.892 | (574.129.114) | (505.736) | (1.825.737) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | 450.139 | (843.703.080) | (948.481) | (2.116.622) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 20.206.467 | 778.752.134 | 5.032.329 | 50.046.826 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (4.944) | (448.012.464) | (60) | (79) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 20.201.523 | 330.739.670 | 5.032.269 | 50.046.747 |
| Dividendes déclarés | 15 | - | (22.741) | - | (73) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 20.651.662 | 1.796.330.423 | 4.083.788 | 47.930.052 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Continental European Flexible Fund EUR | Developed Markets Sustainable Equity Fund USD | Dynamic High Income Fund USD | Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾ EUR |
|--|-------------|--|--|--|--|
| Actif net au début de l'exercice | | 8.815.637.037 | 5.466.824 | 3.578.551.682 | 758.920.271 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | 75 | 821.100 | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 79.756.572 | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | 3 | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | 85.303.058 | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 1.799 | 9.487.460 | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 91.569.324 | 53.461 | 19.821.418 | 15.584.616 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 178.441 | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 955.558 | 241 | 727.545 | 41.081 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | 1.112.584 | - |
| Autres remboursements | | 44.367 | 34 | 17.464 | 1.808 |
| Total des revenus | 2(b) | 92.569.249 | 55.610 | 197.225.645 | 15.627.505 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 267.411 | - | - | 18.286 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | 17.511 | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | 2.674 | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 13.850.761 | (9.069) | 6.835.013 | 634.821 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 54.163 | 3 | 23.594 | 4.013 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 1.113.140 | 11.753 | 621.923 | 379.505 |
| Commissions de distribution | 5 | 2.874.035 | 23 | 87.154 | 108.127 |
| Impôt | 8 | 2.744.589 | 606 | 1.682.746 | 167.865 |
| Commissions de gestion | 4 | 74.435.026 | 6.030 | 50.899.399 | 5.754.101 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 95.339.125 | 9.346 | 60.170.014 | 7.066.718 |
| Revenu/(déficit) net | | (2.769.876) | 46.264 | 137.055.631 | 8.560.787 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 221.727.005 | (128.317) | (225.613.049) | 27.187.916 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | (2.801.279) | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (8.743.061) | - | (54.082.524) | 981.924 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | 4.798.931 | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | (49.127) | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 127.179.930 | - | (107.018.877) | (5.680.213) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (607.979) | (4.167) | 3.213.761 | (155.404) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 339.555.895 | (132.484) | (381.552.164) | 22.334.223 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (2.362.084.861) | (839.102) | (447.644.986) | (542.904.138) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | (41.701) | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 1.413.325 | - | (14.537.967) | (43.682) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | 355.248 | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 12.396.003 | - | (21.815.754) | (1.637) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 8.853 | (269) | (62.953) | 7.529 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (2.348.266.680) | (839.371) | (483.748.113) | (542.941.928) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (2.011.480.661) | (925.591) | (728.244.646) | (512.046.918) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 2.530.178.096 | 6.246.328 | 1.349.626.510 | 165.554.478 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (4.260.257.045) | - | (874.188.567) | (251.214.224) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (1.730.078.949) | 6.246.328 | 475.437.943 | (85.659.746) |
| Dividendes déclarés | 15 | (3.528.860) | - | (206.558.282) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 5.070.548.567 | 10.787.561 | 3.119.186.697 | 161.213.607 |

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Emerging Markets Bond Fund | Emerging Markets Corporate Bond Fund | Emerging Markets Equity Income Fund | Emerging Markets Fund |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.564.148.104 | 1.148.076.472 | 507.438.453 | 3.077.007.312 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 99.201 | 111.999 | - | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 62.997.005 | 45.394.904 | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 45.730 | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 128.291 | 900.654 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 13.607.514 | 63.602.121 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 532.293 | 947.401 |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 201.102 | 382.129 | 53.378 | 302.723 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | 3.233 | 5.612 | 123 | 2.854 |
| Total des revenus | 2(b) | 63.346.271 | 45.894.644 | 14.321.599 | 65.755.753 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | 68.952 | 338.243 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | 86.271 | 223.141 |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 1.796.664 | 13.239 | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 1.338.300 | 455.559 | 575.199 | 3.129.005 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 9.399 | 6.837 | 3.034 | 18.856 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 227.752 | 110.086 | 197.969 | 920.513 |
| Commissions de distribution | 5 | 635.811 | 132.389 | 57.299 | 821.621 |
| Impôt | 8 | 351.250 | 173.283 | 107.179 | 630.443 |
| Commissions de gestion | 4 | 10.148.848 | 5.175.492 | 2.055.488 | 21.625.373 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 14.508.024 | 6.066.885 | 3.151.391 | 27.707.195 |
| Revenu(déficit) net | | 48.838.247 | 39.827.759 | 11.170.208 | 38.048.558 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (60.774.332) | (75.051.145) | 91.580 | (331.351.916) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | (10.177.761) | 3.622.654 |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 18.368.421 | (95.585) | (1.942.341) | (8.357.802) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (464.412) | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | (806.282) | 42.356 | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (48.608.923) | (65.780.370) | (2.465.136) | (535.696) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (1.404.874) | (97.408) | (94.872) | (819.042) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (93.690.402) | (140.982.152) | (14.588.530) | (337.441.802) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (308.850.820) | (126.518.624) | (116.321.745) | (710.645.646) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | (819.478) | (2.742.048) |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 2.342.639 | - | (31.632) | (2.387.342) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | 2.552.181 | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (6.024.943) | (7.368.253) | (40.599) | (47.947) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (103.360) | (15.207) | (17.558) | (66.011) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (310.084.303) | (133.902.084) | (117.231.012) | (715.888.994) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (354.936.458) | (235.056.477) | (120.649.334) | (1.015.282.238) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 263.457.011 | 452.358.512 | 45.000.307 | 1.674.918.425 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (547.543.359) | (550.530.764) | (115.839.345) | (1.488.556.245) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (284.086.348) | (98.172.252) | (70.839.038) | 186.362.180 |
| Dividendes déclarés | 15 | (12.599.107) | (6.310.154) | (1.568.172) | (1.568.726) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 912.526.191 | 808.537.589 | 314.381.909 | 2.246.518.528 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Emerging Markets Impact Bond Fund USD | Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD | Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD | ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾ USD |
|--|-------------|---------------------------------------|---|--|--|
| Actif net au début de l'exercice | | 28.477.453 | 2.355.309.356 | 4.894.212 | - |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 15.057 | 83.042 | - | 48 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.239.077 | 111.631.920 | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | 896.207 | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 13.977 | 73.657 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 684.280 | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 30.563 | 23.930 | 3.721 | - |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | 7.682 |
| Autres remboursements | | 122 | 1.064 | 131 | 136 |
| Total des revenus | 2(b) | 2.284.819 | 112.636.163 | 702.109 | 81.523 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | 499 | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | 1.004.634 | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 20.211 | 1.278.239 | 4.635 | (4.293) |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 50 | 14.242 | 18 | 3 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 21.275 | 1.386.737 | 24.918 | 15.154 |
| Commissions de distribution | 5 | 22 | 205.865 | 31 | - |
| Impôt | 8 | 7.232 | 380.785 | 3.747 | 1.591 |
| Commissions de gestion | 4 | 168.329 | 9.693.471 | 333 | 13.066 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 217.119 | 13.963.973 | 34.181 | 25.521 |
| Revenu/(déficit) net | | 2.067.700 | 98.672.190 | 667.928 | 56.002 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (323.397) | (134.844.214) | (4.814.613) | (252.875) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | 46.127 | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | 18.513.660 | (163.944) | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | (8.460.814) | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | 6.406.572 | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (5.536.282) | (141.575.145) | 46.662 | (7.114) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (287.014) | 2.765.170 | (10.385) | 3.410 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (6.146.693) | (257.194.771) | (4.896.153) | (256.579) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (12.749.509) | (270.989.684) | (9.155.265) | (401.336) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | (65.893) | (15.080) | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | 1.838.187 | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (1.188.308) | (11.971.171) | 36.242 | (6.607) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (7.716) | (2.258.090) | (149) | 5 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (13.945.533) | (283.446.651) | (9.134.252) | (407.938) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (18.024.526) | (441.969.232) | (13.362.477) | (608.515) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 86.051.755 | 517.086.102 | 67.577.754 | 15.458.968 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (12.245.818) | (1.002.318.669) | (5.226.321) | (2.860.314) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 73.805.937 | (485.232.567) | 62.351.433 | 12.598.654 |
| Dividendes déclarés | 15 | (87.409) | (10.249.177) | - | (18.856) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 84.171.455 | 1.417.858.380 | 53.883.168 | 11.971.283 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | ESG Flex | ESG Flex | ESG Global | ESG Global |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Choice | Choice | Conservative | Multi-Asset |
| | | Growth | Moderate | Income | Income |
| | | Fund ⁽¹⁾ | Fund ⁽¹⁾ | Fund | Fund ⁽¹⁾ |
| | | USD | USD | EUR | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | - | - | 648.012.670 | - |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 46 | 146 | - | 34.203 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 17.158.334 | 2.586.090 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | 4.554.709 | 1.286.107 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 57.894 | 72.835 | 480.148 | 159.729 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 2.448.693 | 922.132 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | - | - | 123.112 | 54 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | 9.293 | 9.602 | (2.607) | - |
| Autres remboursements | | 234 | 154 | 1.689 | 198 |
| Total des revenus | 2(b) | 67.467 | 82.737 | 24.764.078 | 4.988.513 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | 101.761 | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | (2.985) | (3.074) | 1.294.869 | 18.490 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 3 | 3 | 4.613 | 133 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 16.177 | 17.014 | 139.200 | 35.496 |
| Commissions de distribution | 5 | - | - | 1.975.648 | 26 |
| Impôt | 8 | 2.274 | 2.358 | 326.999 | 11.571 |
| Commissions de gestion | 4 | 18.120 | 21.705 | 6.415.399 | 353 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 33.589 | 38.006 | 10.258.489 | 66.069 |
| Revenu/(déficit) net | | 33.878 | 44.731 | 14.505.589 | 4.922.444 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (161.592) | (190.359) | (10.570.171) | (10.211.106) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | (54.512.128) | 3.529.664 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | 1.377.199 | 354.255 |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (74.116) | (61.226) | (1.352.707) | (15.838.382) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (12.726) | 22.075 | 1.676.805 | 117.614 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (248.434) | (229.510) | (63.381.002) | (22.047.955) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (622.448) | (538.948) | (21.047.893) | (15.002.270) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | (1.317.021) | 1.062.027 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | 28.929 | 12.993 |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (63.184) | (41.466) | 441.943 | (4.977.373) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (75) | (9) | (60.037) | (26.387) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (685.707) | (580.423) | (21.954.079) | (18.931.010) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (900.263) | (765.202) | (70.829.492) | (36.056.521) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 16.420.372 | 16.946.076 | 322.839.310 | 210.651.820 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (1.121.009) | (2.079.477) | (238.364.759) | (14.041.730) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 15.299.363 | 14.866.599 | 84.474.551 | 196.610.090 |
| Dividendes déclarés | 15 | (123.448) | (122.307) | (16.973.495) | (2.498.145) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 14.275.652 | 13.979.090 | 644.684.234 | 158.055.424 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | ESG | Euro | Euro | Euro |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Multi-Asset Fund | Bond Fund | Corporate Bond Fund | Reserve Fund |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Actif net au début de l'exercice | | 3.576.244.828 | 4.309.425.814 | 3.289.055.637 | 97.877.530 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 19.422.469 | 30.866.424 | 33.494.907 | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 339.824 | 1.972.965 | 6.176.484 | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 15.821.253 | 69.050 | 70.550 | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 37.587.022 | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 577.885 | 318.252 | 379.979 | - |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | 722.570 | 4.781 | 29.252 | - |
| Autres remboursements | | 32.140 | 6.634 | 19.001 | - |
| Total des revenus | 2(b) | 74.503.163 | 33.238.106 | 40.170.173 | - |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 3.541.967 | 187.690 | 291.545 | 2.676 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 142.215 | 534.814 | 4.123.503 | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | 479.690 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 9.956.420 | 2.817.949 | 1.913.400 | 80.240 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 30.150 | 28.373 | 21.279 | - |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 892.337 | 722.682 | 370.522 | 35.246 |
| Commissions de distribution | 5 | 19.688.242 | 679.848 | 608.223 | 64.467 |
| Impôt | 8 | 2.746.585 | 845.599 | 604.931 | 10.840 |
| Commissions de gestion | 4 | 59.869.844 | 16.520.731 | 10.151.285 | 449.213 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | (449.213) |
| Frais totaux | | 96.867.760 | 22.337.686 | 18.084.688 | 673.159 |
| Revenu(déficit) net | | (22.364.597) | 10.900.420 | 22.085.485 | (673.159) |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (65.284.954) | (69.461.442) | (78.639.503) | 235 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | (1.578.576) | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 1.703.112 | 11.651.102 | 22.813.747 | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | 12.137.146 | (273.901) | (1.288.731) | - |
| Opérations de swap | 2(c) | 49.197.862 | (45.499.350) | 24.130.864 | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (32.790.375) | 59.284.861 | (7.659.976) | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | 32.487.252 | 1.759.381 | 285.734 | - |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (4.128.533) | (42.539.349) | (40.357.865) | 235 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (120.971.334) | (458.143.660) | (357.440.861) | (84.644) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | 623.773 | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (9.855.012) | (2.215.793) | 5.894.990 | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (5.471.616) | (710.132) | (3.169.552) | - |
| Opérations de swap | 2(c) | (11.800.972) | (3.848.205) | (32.883.531) | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (2.188.035) | 12.407.125 | (2.090.849) | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | 1.759.721 | 132.718 | 41.908 | - |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (147.903.475) | (452.377.947) | (389.647.895) | (84.644) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (174.396.605) | (484.016.876) | (407.920.275) | (757.568) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 4.823.170.791 | 1.394.632.253 | 1.031.117.972 | 122.066.645 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (1.504.120.258) | (2.027.696.165) | (1.353.247.014) | (97.849.013) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 3.319.050.533 | (633.063.912) | (322.129.042) | 24.217.632 |
| Dividendes déclarés | 15 | (1.348.265) | (289.965) | (3.796.830) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 6.719.550.491 | 3.192.055.061 | 2.555.209.490 | 121.337.594 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Euro Short | Euro- | European | European |
|--|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Duration | Markets | Equity | Focus |
| | | Bond | Fund | Income | Fund |
| | | Fund | Fund | Fund | Fund |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Actif net au début de l'exercice | | 8.327.818.672 | 1.888.937.995 | 2.149.181.806 | 452.090.412 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 35.495.358 | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 2.741.687 | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 380.383 | - | - | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 33.063.245 | 79.212.945 | 4.869.902 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 702.875 | 58.294 | 342.828 | 36.674 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | 141.747 | - | - | - |
| Autres remboursements | | 34.082 | 1.763 | 12.602 | 2.310 |
| Total des revenus | 2(b) | 39.496.132 | 33.123.302 | 79.568.375 | 4.908.886 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 753.959 | 27.797 | 46.802 | 9.193 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 940.211 | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 3.261.194 | 3.403.589 | 4.630.400 | 1.059.210 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 54.594 | 12.653 | 14.385 | 2.980 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 1.206.225 | 267.512 | 317.921 | 92.303 |
| Commissions de distribution | 5 | 1.318.166 | 651.266 | 1.176.686 | 961.896 |
| Impôt | 8 | 1.617.589 | 654.748 | 868.470 | 195.938 |
| Commissions de gestion | 4 | 29.015.164 | 20.159.765 | 25.493.158 | 5.283.806 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 38.167.102 | 25.177.330 | 32.547.822 | 7.605.326 |
| Revenu(déficit) net | | 1.329.030 | 7.945.972 | 47.020.553 | (2.696.440) |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (100.547.961) | 108.563.712 | 9.318.457 | 15.579.612 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 154.987.270 | - | - | (1.019.483) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (559.752) | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | (92.275.643) | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (30.101.722) | 10.132.747 | 77.476.725 | 981.997 |
| Autres opérations de change | 2(i) | 9.229.473 | 123.165 | 594.946 | 53.606 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (59.268.335) | 118.819.624 | 87.390.128 | 15.595.732 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (296.057.100) | (460.263.322) | (236.205.929) | (119.425.210) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 17.490.637 | - | - | (6.588) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (1.281.172) | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | 1.652.701 | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 8.090.955 | 1.181.392 | 8.292.115 | 125.356 |
| Autres opérations de change | 2(i) | 365.212 | 609 | (35.685) | 14.686 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (269.738.767) | (459.081.321) | (227.949.499) | (119.291.756) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (327.678.072) | (332.315.725) | (93.538.818) | (106.392.464) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 2.543.035.598 | 587.853.145 | 479.681.353 | 76.781.859 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (5.140.698.572) | (842.966.029) | (692.016.311) | (96.381.805) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (2.597.662.974) | (255.112.884) | (212.334.958) | (19.599.946) |
| Dividendes déclarés | 15 | (11.093) | (193.725) | (55.272.558) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 5.402.466.533 | 1.301.315.661 | 1.788.035.472 | 326.098.002 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | European Fund EUR | European High Yield Bond Fund EUR | European Special Situations Fund EUR | European Sustainable Equity Fund EUR |
|--|-------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|
| Actif net au début de l'exercice | | 1.866.977.485 | 363.644.142 | 1.667.223.264 | 5.724.517 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | 1 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 18.499.566 | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | 560.164 | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 73.302 | - | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 19.730.186 | 91.607 | 17.164.331 | 67.598 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 109.101 | 475.304 | 209.877 | 771 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | 5.281 | - | - |
| Autres remboursements | | 10.156 | 8.592 | 10.878 | (21) |
| Total des revenus | 2(b) | 19.849.443 | 19.713.816 | 17.385.086 | 68.349 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 38.215 | 87.760 | 34.901 | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | 36.289 | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 2.878.777 | 665.240 | 2.954.470 | (9.300) |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 11.609 | 2.577 | 10.526 | 4 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 239.260 | 73.035 | 238.063 | 12.019 |
| Commissions de distribution | 5 | 800.823 | 295.377 | 633.741 | 43 |
| Impôt | 8 | 560.117 | 202.107 | 558.832 | 579 |
| Commissions de gestion | 4 | 15.562.393 | 2.292.142 | 17.251.752 | 1.149 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 20.091.194 | 3.654.527 | 21.682.285 | 4.494 |
| Revenu(déficit) net | | (241.751) | 16.059.289 | (4.297.199) | 63.855 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 65.245.652 | (23.732.126) | 48.404.965 | (157.011) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (2.066.471) | 399.423 | (935.354) | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | (80.730) | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | 1.658.175 | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 23.793.743 | (3.711.950) | 25.989.333 | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | 254.250 | 1.081.250 | 321.507 | (367) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 87.227.174 | (24.385.958) | 73.780.451 | (157.378) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (468.323.668) | (50.076.110) | (433.572.663) | (927.751) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (303.949) | 155.342 | (610.774) | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | (193.194) | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | (1.805.072) | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 2.362.515 | (408.395) | 3.641.199 | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | 31.708 | (6.029) | (13.117) | 26 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (466.233.394) | (52.333.458) | (430.555.355) | (927.725) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (379.247.971) | (60.660.127) | (361.072.103) | (1.021.248) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 537.983.787 | 330.456.866 | 439.698.073 | 128.548 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (804.808.910) | (329.084.097) | (618.832.497) | - |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (266.825.123) | 1.372.769 | (179.134.424) | 128.548 |
| Dividendes déclarés | 15 | (2.250) | (3.176.356) | (25) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 1.220.902.141 | 301.180.428 | 1.127.016.712 | 4.831.817 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | European Value Fund | FinTech Fund | Fixed Income Global Opportunities Fund | Future Consumer Fund |
|--|-------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | EUR | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 959.233.726 | 857.029.862 | 10.990.274.596 | 20.285.571 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | 1.619 | 1.917.409 | 121 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 255.923.595 | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | 66.123.453 | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | 57.146 | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 89.167 | 252.125 | 2.709 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 32.495.334 | 3.448.801 | 4.469.949 | 44.379 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 104.175 | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 115.580 | 50.559 | 1.524.349 | 481 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | 8.286 | 519 | 14.069 | 23 |
| Total des revenus | 2(b) | 32.619.200 | 3.590.665 | 330.386.270 | 47.713 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 16.557 | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | 3.295 | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | 70.301.644 | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | 132.374 | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 1.627.522 | 1.289.388 | 6.465.591 | (4.502) |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 4.918 | 4.263 | 70.430 | 10 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 147.325 | 98.669 | 1.852.123 | 13.474 |
| Commissions de distribution | 5 | 663.836 | 868.407 | 3.030.105 | 578 |
| Impôt | 8 | 317.077 | 244.294 | 2.081.930 | 1.644 |
| Commissions de gestion | 4 | 8.924.232 | 6.799.952 | 36.531.006 | 4.438 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 11.701.467 | 9.304.973 | 120.468.498 | 15.642 |
| Revenu(déficit) net | | 20.917.733 | (5.714.308) | 209.917.772 | 32.071 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 53.581.854 | (84.590.481) | (353.251.329) | (4.545.944) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | (22.934.554) | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | 30.710 | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | 285.960.242 | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | (3.792.651) | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | 89.823.659 | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 8.983.781 | (14.507.891) | (351.833.740) | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | (29.177) | (6.300) | (2.462.118) | 4.861 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 62.536.458 | (99.104.672) | (358.459.781) | (4.541.083) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (127.531.668) | (291.182.656) | (1.079.488.219) | (4.313.815) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | 14.012.405 | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | (145.132) | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | 16.683.269 | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | (29.448.222) | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | (1.452.839) | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 1.196.673 | (1.510.633) | (53.399.964) | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | 24.738 | (328) | (8.653.423) | (4) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (126.310.257) | (292.693.617) | (1.141.892.125) | (4.313.819) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (42.856.066) | (397.512.597) | (1.290.434.134) | (8.822.831) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 445.094.861 | 325.001.742 | 1.997.532.850 | 707.303 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (587.744.275) | (368.876.827) | (2.665.511.192) | (191.104) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (142.649.414) | (43.875.085) | (667.978.342) | 516.199 |
| Dividendes déclarés | 15 | (262.639) | - | (34.771.614) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 773.465.607 | 415.642.180 | 8.997.090.506 | 11.978.939 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Future Of | Global | Global | Global |
|--|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Transport | Allocation | Corporate | Dynamic |
| | | Fund | Fund | Bond | Equity |
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.753.241.623 | 18.768.461.196 | 1.425.677.563 | 512.958.953 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 6.558 | 406.105 | – | 96.509 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | 112.866.334 | 26.033.788 | 101 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | – | 28.570.292 | 1.752.310 | 8 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | – | 53.100 | – | 1.177 |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | – | – | – | – |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | – | 52.976 | 4.313 | – |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 533.048 | 1.150.568 | – | – |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 16.100.530 | 165.620.430 | – | 7.828.781 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | 13.998 | – | – |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 289.005 | 2.366.590 | 149.010 | 83.194 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | – | 71.764 | – | – |
| Autres remboursements | | 7.003 | 62.916 | 773 | 1.964 |
| Total des revenus | 2(b) | 16.936.144 | 311.235.073 | 27.940.194 | 8.011.734 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | – | – | 132.238 | – |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | – | 11.066.220 | 2.272.098 | – |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | – | – | – | – |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | – | 1.927.089 | – | 29.259 |
| Frais de gestion annuels | 6 | 3.899.109 | 31.862.003 | 942.731 | 1.207.736 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 11.291 | 117.105 | 8.848 | 3.569 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 292.743 | 2.164.905 | 158.284 | 150.338 |
| Commissions de distribution | 5 | 4.241.530 | 15.231.194 | 86.763 | 730.423 |
| Impôt | 8 | 809.328 | 7.184.555 | 295.643 | 230.394 |
| Commissions de gestion | 4 | 23.646.151 | 210.652.502 | 4.849.770 | 6.821.639 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | – | – | – | – |
| Frais totaux | | 32.900.152 | 280.205.573 | 8.746.375 | 9.173.358 |
| Revenu(déficit) net | | (15.964.008) | 31.029.500 | 19.193.819 | (1.161.624) |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (27.639.848) | 566.315.741 | (78.174.980) | 18.642.239 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | (3.163.067) | – | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | 37.430.485 | – | (84.176) |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | – | 110.580.444 | 796.740 | (2.413.483) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | – | 39.134.606 | (217.258) | 3.071.137 |
| Opérations de swap | 2(c) | – | 33.508.814 | 12.205.650 | (17.701) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (73.570.658) | (762.326.456) | (20.139.749) | (8.464.648) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (366.199) | 32.980.022 | (4.086.235) | (110.377) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (101.576.705) | 54.460.589 | (89.615.832) | 10.622.991 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (430.398.492) | (3.320.399.957) | (172.281.227) | (114.825.166) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | (2.139.296) | – | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | 4.332.461 | – | 113.142 |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | – | 26.509.611 | 1.207.036 | 461.024 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | – | (44.087.563) | 120.982 | (1.083.420) |
| Opérations de swap | 2(c) | – | (40.140.602) | (5.526.403) | 12.669 |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (8.350.430) | (111.673.560) | (2.195.880) | (1.620.767) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (534) | (465.435) | (1.179.803) | (45.228) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (438.749.456) | (3.488.064.341) | (179.855.295) | (116.987.746) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (556.290.169) | (3.402.574.252) | (250.277.308) | (107.526.379) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 1.154.847.465 | 3.249.295.034 | 256.674.033 | 232.990.379 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (748.572.571) | (3.508.196.590) | (623.482.620) | (184.437.003) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 406.274.894 | (258.901.556) | (366.808.587) | 48.553.376 |
| Dividendes déclarés | 15 | (10) | (10.173.670) | (6.732.214) | (44.790) |
| Ajustement de change | 2(e) | – | – | – | – |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 1.603.226.338 | 15.096.811.718 | 801.859.454 | 453.941.160 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Global Equity Income Fund | Global Government Bond Fund | Global High Yield Bond Fund | Global Inflation Linked Bond Fund |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.055.991.438 | 779.645.367 | 2.572.901.253 | 373.611.254 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | – | 78.416 | 251.790 | – |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | 11.339.789 | 111.578.192 | 2.970.334 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | – | 583.054 | 2.130.452 | 239.394 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | – | – | – | – |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 59.451 | 25.454 | 1.250.064 | 44.344 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 21.778.727 | – | 795.151 | 27.515 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 94.904 | 79.541 | 756.528 | 36.206 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | – | 11.612 | 148.006 | 6.224 |
| Autres remboursements | | 4.695 | 845 | 6.979 | (210) |
| Total des revenus | 2(b) | 21.937.777 | 12.118.711 | 116.917.162 | 3.323.807 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 1.918 | – | – | 13.940 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | – | 694.329 | 48.291 | 204.063 |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | – | – | – | – |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | – | – | – | – |
| Frais de gestion annuels | 6 | 2.444.540 | 804.414 | 2.358.342 | 618.184 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 6.975 | 5.170 | 15.734 | 2.663 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 127.490 | 231.348 | 288.119 | 110.783 |
| Commissions de distribution | 5 | 973.572 | 327.350 | 1.219.171 | 1.079.763 |
| Impôt | 8 | 466.283 | 275.930 | 753.181 | 208.234 |
| Commissions de gestion | 4 | 13.306.179 | 3.283.334 | 18.928.697 | 2.757.744 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | – | – | – | – |
| Frais totaux | | 17.326.957 | 5.621.875 | 23.611.535 | 4.995.374 |
| Revenu/(déficit) net | | 4.610.820 | 6.496.836 | 93.305.627 | (1.671.567) |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 43.037.216 | (30.013.917) | (168.733.166) | (9.546.683) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | (260.026) | – | (157.263) |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | – | (15.591.800) | 4.319.442 | 6.904.654 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | – | 1.071.721 | (77.456) | (1.052.324) |
| Opérations de swap | 2(c) | – | (1.537.190) | 2.243.743 | (446.163) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (18.249.107) | (25.779.526) | (43.057.493) | (17.564.460) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 193.290 | (16.339.827) | 4.210.953 | (992.196) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 24.981.399 | (88.450.565) | (201.093.977) | (22.854.435) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (201.620.862) | (130.324.076) | (328.999.990) | (47.870.319) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | (86.657) | – | (135.916) |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | – | (289.456) | 451.558 | 383.845 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | – | (846.706) | (239.072) | (133.754) |
| Opérations de swap | 2(c) | – | (1.155.745) | (5.744.442) | (313.687) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (3.333.521) | 1.882.271 | (7.904.096) | (562.126) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (90.483) | (99.191) | (198.563) | (50.351) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (205.044.866) | (130.919.560) | (342.634.605) | (48.682.308) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (175.452.647) | (212.873.289) | (450.422.955) | (73.208.310) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 386.276.582 | 736.988.486 | 1.171.661.901 | 322.112.518 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (318.549.794) | (458.406.837) | (1.556.278.001) | (258.075.332) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 67.726.788 | 278.581.649 | (384.616.100) | 64.037.186 |
| Dividendes déclarés | 15 | (8.582.489) | (72.142) | (43.343.967) | (22) |
| Ajustement de change | 2(e) | – | – | – | – |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 939.683.090 | 845.281.585 | 1.694.518.231 | 364.440.108 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Global Long-Horizon Equity Fund | Global Multi-Asset Income Fund | India Fund | Japan Flexible Equity Fund |
|--|-------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | USD | USD | USD | JPY |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.092.916.141 | 7.295.326.620 | 433.709.278 | 20.433.042.222 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 4.347 | 611.755 | - | - |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 155.330.618 | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | 172.197 | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | 88.425.505 | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 60.919 | 17.186.710 | - | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 8.983.033 | 44.715.673 | 3.240.492 | 614.910.351 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 408.639 | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 40.565 | 1.250.866 | - | 11.117.374 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | 1.570.302 | - | - |
| Autres remboursements | | 4.861 | 22.210 | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 9.093.725 | 309.694.475 | 3.240.492 | 626.027.725 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | 13.283 | 3.836.292 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | 75.573 | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | 57.203 | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 2.883.409 | 12.851.250 | 1.274.666 | 77.082.508 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 7.612 | 46.034 | 3.277 | 206.764 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 143.323 | 1.160.607 | 231.943 | 5.217.778 |
| Commissions de distribution | 5 | 912.336 | 4.213.507 | 326.069 | 75.252.189 |
| Impôt | 8 | 577.563 | 2.958.097 | 195.914 | 16.366.397 |
| Commissions de gestion | 4 | 15.419.450 | 83.403.280 | 6.135.666 | 396.308.399 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 19.943.693 | 104.765.551 | 8.180.818 | 574.270.327 |
| Revenu/(déficit) net | | (10.849.968) | 204.928.924 | (4.940.326) | 51.757.398 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (51.381.307) | (276.700.487) | 86.102.992 | (1.104.743.304) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | (8.116.830) | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | 77.160.045 | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | 11.606.324 | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | 346.497 | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (1.333) | (200.960.011) | - | 402.726.713 |
| Autres opérations de change | 2(i) | (242.826) | (4.185.248) | (610.923) | 28.301.168 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (51.625.466) | (400.849.710) | 85.492.069 | (673.715.423) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (206.368.749) | (877.106.739) | (127.328.066) | (1.259.438.371) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | (695.810) | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | 15.979.308 | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | 424.223 | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | (599.859) | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (890) | (23.364.752) | - | 96.878.638 |
| Autres opérations de change | 2(i) | (22.167) | (554.114) | (52.339) | (28.485) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (206.391.806) | (885.917.743) | (127.380.405) | (1.162.588.218) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (268.867.240) | (1.081.838.529) | (46.828.662) | (1.784.546.243) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 723.168.696 | 2.181.384.614 | 510.335.588 | 43.382.935.456 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (483.945.016) | (2.703.244.917) | (446.090.612) | (32.939.434.255) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 239.223.680 | (521.860.303) | 64.244.976 | 10.443.501.201 |
| Dividendes déclarés | 15 | - | (255.671.295) | - | (2.422.103) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 1.063.272.581 | 5.435.956.493 | 451.125.592 | 29.089.575.077 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Japan Small & MidCap Opportunities Fund | Latin American Fund | Multi-Theme Equity Fund | Natural Resources Growth & Income Fund |
|--|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|
| | | JPY | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 24.894.954.371 | 882.654.961 | 170.206.315 | 200.835.144 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | 6.630 | 1.196 | 2.317 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 32.356 | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 40.938 | 674.425 | 68.090 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 363.461.368 | 72.730.211 | - | 12.654.673 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 10.908.761 | 27.992 | - | 65.355 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | 573.706 | - |
| Autres remboursements | | - | - | 2.217 | 681 |
| Total des revenus | 2(b) | 374.370.129 | 72.838.127 | 1.251.544 | 12.791.116 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 2.319.370 | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 52.641.971 | 2.036.893 | 241.706 | 654.881 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 165.680 | 5.869 | 1.116 | 2.072 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 6.120.525 | 281.062 | 55.964 | 84.073 |
| Commissions de distribution | 5 | 7.854.928 | 176.778 | 82.734 | 331.928 |
| Impôt | 8 | 10.399.327 | 404.834 | 46.433 | 152.012 |
| Commissions de gestion | 4 | 285.702.543 | 13.844.683 | 992.447 | 4.797.425 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 365.204.344 | 16.750.119 | 1.420.400 | 6.022.391 |
| Revenu(déficit) net | | 9.165.785 | 56.088.008 | (168.856) | 6.768.725 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (750.507.836) | (57.395.852) | (2.996.148) | 31.117.431 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 269.214.659 | (1.759.420) | (4.283.404) | (5.039.346) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 2.455.238 | 682.465 | (172.432) | (280.511) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (478.837.939) | (58.472.807) | (7.451.984) | 25.797.574 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (1.035.332.782) | (114.437.848) | (38.494.323) | (24.561.055) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 46.871.853 | (47.323) | (1.711.270) | (948.441) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 945.576 | (22.018) | (181) | (41.360) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (987.515.353) | (114.507.189) | (40.205.774) | (25.550.856) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (1.457.187.507) | (116.891.988) | (47.826.614) | 7.015.443 |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 9.339.693.347 | 537.540.419 | 113.544.084 | 547.386.817 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (12.542.112.813) | (467.845.089) | (47.055.864) | (306.441.514) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (3.202.419.466) | 69.695.330 | 66.488.220 | 240.945.303 |
| Dividendes déclarés | 15 | (242.236) | (225.134) | - | (4.287.679) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 20.235.105.162 | 835.233.169 | 188.867.921 | 444.508.211 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Next Generation Health Care Fund USD | Next Generation Technology Fund USD | Nutrition Fund USD | Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ USD |
|--|-------------|---|--|-----------------------|---|
| Actif net au début de l'exercice | | 21.045.921 | 6.005.476.165 | 348.777.115 | 21.022.396 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 158 | 18.967 | 1.359 | 12.242 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | 1.616.586 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | 13.458 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 4.704 | 509.129 | 119.920 | 4.648 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 50.267 | 6.515.809 | 3.082.813 | 8 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 263 | 1.050.087 | 85.448 | 2.669 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | 15 | 28.931 | 2.340 | 45 |
| Total des revenus | 2(b) | 55.407 | 8.122.923 | 3.291.880 | 1.649.656 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | (9.382) | 8.654.786 | 610.292 | 13.705 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 12 | 31.562 | 2.052 | 283 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 20.221 | 629.169 | 82.206 | 21.698 |
| Commissions de distribution | 5 | 477 | 5.840.714 | 681.590 | 444 |
| Impôt | 8 | 2.066 | 1.686.792 | 131.478 | 5.124 |
| Commissions de gestion | 4 | 7.275 | 50.901.066 | 3.899.975 | 137.290 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 20.669 | 67.744.089 | 5.407.593 | 178.544 |
| Revenu/(déficit) net | | 34.738 | (59.621.166) | (2.115.713) | 1.471.112 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (2.482.515) | (821.958.048) | (29.902.410) | (4.078.217) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | 46.737 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | (5.745) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (587) | (127.382.913) | (3.869.402) | 14.001 |
| Autres opérations de change | 2(i) | (1.181) | (1.006.582) | 5.085 | (3.538) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (2.484.283) | (950.347.543) | (33.766.727) | (4.026.762) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (3.237.820) | (1.611.110.473) | (57.335.008) | (5.788.196) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | (12.926) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | (8.070) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (386) | (14.909.691) | (701.839) | (1.978) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (116) | (60.359) | (10.576) | (638) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (3.238.322) | (1.626.080.523) | (58.047.423) | (5.811.808) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (5.687.867) | (2.636.049.232) | (93.929.863) | (8.367.458) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 1.668.768 | 1.595.072.543 | 202.861.408 | 30.246.792 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (341.790) | (2.208.892.641) | (109.351.167) | (20.805) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 1.326.978 | (613.820.098) | 93.510.241 | 30.225.987 |
| Dividendes déclarés | 15 | - | - | (9) | (298) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 16.685.032 | 2.755.606.835 | 348.357.484 | 42.880.627 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾ | Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾ | Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ |
|--|-------------|---|---|---|--|
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 73.427.244 | 551.521.515 | 102.229.816 | 424.563.728 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 5.803 | 98.772 | 18.313 | 80.527 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.833.372 | 22.283.980 | 4.698.204 | 23.606.621 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 482.642 | 7.671 | - | 144.287 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 1.431 | - | 2.650 | 848 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 12.162 | 112.717 | 72.835 | 12.796 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | 61 | 1.169 | 556 | 274 |
| Total des revenus | 2(b) | 3.335.471 | 22.504.309 | 4.792.558 | 23.845.353 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 742.625 | 478.407 | 1.430 | 191.168 |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | (13.729) | 180.285 | 58.644 | 142.237 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 423 | 3.277 | 720 | 2.940 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 80.992 | 109.128 | 25.703 | 402.226 |
| Commissions de distribution | 5 | 78.706 | 55.601 | 32.863 | 5.984 |
| Impôt | 8 | 16.207 | 63.956 | 21.777 | 47.076 |
| Commissions de gestion | 4 | 273.320 | 2.508.460 | 603.668 | 610.512 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 1.178.544 | 3.399.114 | 744.805 | 1.402.143 |
| Revenu/(déficit) net | | 2.156.927 | 19.105.195 | 4.047.753 | 22.443.210 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur : | | | | | |
| Placements | 2(a) | (4.323.934) | (29.814.021) | (9.234.002) | (14.671.355) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 1.056.312 | 6.654.590 | (11.636) | 4.358.043 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (77.970) | (178.620) | - | (1.941.288) |
| Opérations de swap | 2(c) | (551.555) | (312.924) | 3.857 | 1.279.830 |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (4.004.950) | (55.852.019) | (8.511.906) | (16.180.876) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (54.191) | 652.735 | (87.042) | 311.867 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (7.956.288) | (78.850.259) | (17.840.729) | (26.843.779) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur : | | | | | |
| Placements | 2(a) | (10.194.773) | (114.720.997) | (12.246.804) | (79.109.306) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (117.432) | 846.245 | - | (17.246) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | 219.268 | 726.779 | - | 269.021 |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (150.140) | (6.754.412) | (950.079) | (13.440) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (13.650) | (38.098) | (5.598) | (365.665) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (10.256.727) | (119.940.483) | (13.202.481) | (79.236.636) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (16.056.088) | (179.685.547) | (26.995.457) | (83.637.205) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 3.934.784 | 168.682.519 | 64.179.977 | 156.344.156 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (17.443.116) | (187.655.101) | (60.203.512) | (67.341.946) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (13.508.332) | (18.972.582) | 3.976.465 | 89.002.210 |
| Dividendes déclarés | 15 | (7.337) | (114.421) | (12.109) | (1.998) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 43.855.487 | 352.748.965 | 79.198.715 | 429.926.735 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | | Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | Sustainable Global Infrastructure Fund |
|--|-------------|---|----------------------|--|--|
| | | Sustainable Energy Fund | EUR | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 7.330.579.788 | 1.063.687.951 | 144.156.163 | 10.522.975 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 53.914 | - | 36.095 | 2.666 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 26.409.694 | 4.379.337 | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | 5.864.272 | 122.244 | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | 2.545 | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.289.077 | 26.014 | 327 | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 87.737.306 | 443.521 | 23.304 | 214.541 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 8.652 | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 1.307.207 | 61.387 | 5.890 | 544 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | 35.107 | 791 | 54 | 152 |
| Total des revenus | 2(b) | 91.422.611 | 32.814.331 | 4.569.796 | 217.903 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | 404.205 | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | 6.016.522 | 131.921 | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | 8.220 | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 14.941.158 | 272.988 | 79.389 | 3.973 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 46.332 | 7.197 | 945 | 7 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 1.029.423 | 225.526 | 35.865 | 14.842 |
| Commissions de distribution | 5 | 8.741.987 | 6.944 | 18.772 | 1.353 |
| Impôt | 8 | 3.079.713 | 93.212 | 25.299 | 1.227 |
| Commissions de gestion | 4 | 101.347.583 | 579.070 | 469.685 | 4.337 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 129.186.196 | 7.613.884 | 761.876 | 25.739 |
| Revenu/(déficit) net | | (37.763.585) | 25.200.447 | 3.807.920 | 192.164 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 347.713.549 | (19.207.218) | (8.856.759) | 419.796 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | 664.363 | (73.102) | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | 15.931 | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | 43.636.006 | 3.677.683 | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | (190.279) | (61.290) | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | 7.964.464 | (85.633) | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (33.778.359) | (108.594.118) | 81.721 | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | (622.513) | 389.995 | (268.162) | 6.517 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 313.312.677 | (75.320.856) | (5.585.542) | 426.313 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (1.963.803.783) | (26.797.096) | (12.807.892) | (1.587.635) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | 607.307 | (18.022) | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | (11.811) | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | 1.756.047 | 176.344 | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | (2.725.306) | (45.761) | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | 732.472 | (216.682) | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (5.571.075) | (7.878.859) | (1.250.487) | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | (233.757) | 464.278 | (12.816) | 56 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (1.969.608.615) | (33.852.968) | (14.175.316) | (1.587.579) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (1.694.059.523) | (83.973.377) | (15.952.938) | (969.102) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 3.766.196.912 | 90.172.577 | 37.098.614 | 902.605 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (2.952.010.447) | (497.083.343) | (43.744.140) | (3.173) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 814.186.465 | (406.910.766) | (6.645.526) | 899.432 |
| Dividendes déclarés | 15 | (209.114) | (6.866.281) | (1.455.328) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 6.450.497.616 | 565.937.527 | 120.102.371 | 10.453.305 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾ | Systematic China A-Share Opportunities Fund | Systematic Global Equity High Income Fund | Systematic Global SmallCap Fund |
|--|-------------|---|--|--|--|
| | | CHF | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.067.455.859 | 618.523.841 | 3.257.105.292 | 281.072.765 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | 6.169 | 525.536 | 17.302 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 7.133.659 | 11.194.698 | 140.132.285 | 4.968.143 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 210.766 | - | 2.098.332 | 111.137 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | - | - | 16.347 | (3.892) |
| Total des revenus | 2(b) | 7.344.425 | 11.200.867 | 142.772.500 | 5.092.690 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 359.984 | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 1.516.534 | 1.069.198 | 9.208.609 | 366.183 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 6.726 | 4.201 | 23.254 | 1.749 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 133.910 | 385.634 | 587.644 | 438.868 |
| Commissions de distribution | 5 | - | 9.856 | 106.305 | 160.432 |
| Impôt | 8 | 296.522 | 214.455 | 1.936.859 | 117.236 |
| Commissions de gestion | 4 | 8.931.434 | 4.629.421 | 56.206.331 | 3.451.662 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 11.245.110 | 6.312.765 | 68.069.002 | 4.536.130 |
| Revenu(déficit) net | | (3.900.685) | 4.888.102 | 74.703.498 | 556.560 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 74.856.436 | (75.637.007) | (339.353.281) | 2.345.732 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | (3.705.259) | (1.747.109) | (764.573) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | 184.442.898 | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | - | (1.945.660) | (81.995.948) | (2.094.168) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (335) | (161.202) | 3.689.704 | 73.574 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 74.856.101 | (81.449.128) | (234.963.736) | (439.435) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (341.239.767) | (64.501.220) | (482.865.245) | (47.517.678) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | 191.455 | (21.804.014) | (174.943) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | 16.723.600 | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | - | (272.024) | (20.040.064) | (317.978) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (2.518) | (18.248) | (671.114) | (18.220) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (341.242.285) | (64.600.037) | (508.656.837) | (48.028.819) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (270.286.869) | (141.161.063) | (668.917.075) | (47.911.694) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 151.099.176 | 391.543.099 | 4.578.664.295 | 50.109.683 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (240.869.129) | (305.924.420) | (2.507.326.396) | (61.223.731) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (89.769.953) | 85.618.679 | 2.071.337.899 | (11.114.048) |
| Dividendes déclarés | 15 | - | - | (289.903.016) | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 707.399.037 | 562.981.457 | 4.369.623.100 | 222.047.023 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | Systematic | United | US | US |
|--|-------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Multi Allocation Credit Fund USD | Kingdom Fund GBP | Basic Value Fund USD | Dollar Bond Fund USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 129.153.843 | 452.131.595 | 960.620.592 | 771.881.953 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 4.601 | 1.363 | 6.919 | 126.481 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 3.184.637 | - | - | 15.984.505 |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | 204.673 |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 94.865 | 13.796 | 290.297 | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 9.009.870 | 16.378.231 | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 28.540 | 15.101 | 103.847 | 15.725 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | 14.805 | - | - | - |
| Autres remboursements | | 91 | - | 2.119 | 80 |
| Total des revenus | 2(b) | 3.327.539 | 9.040.130 | 16.781.413 | 16.331.464 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | 334.768 |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | (5.439) | 702.757 | 1.933.945 | 564.848 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 55 | 2.639 | 5.976 | 5.016 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 57.375 | 52.020 | 109.860 | 204.270 |
| Commissions de distribution | 5 | 59 | 253.957 | 601.399 | 258.251 |
| Impôt | 8 | 8.192 | 134.524 | 369.407 | 198.968 |
| Commissions de gestion | 4 | 139 | 4.151.257 | 11.379.763 | 3.350.764 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 60.381 | 5.297.154 | 14.400.350 | 4.916.885 |
| Revenu/(déficit) net | | 3.267.158 | 3.742.976 | 2.381.063 | 11.414.579 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (6.061.526) | (11.849.796) | 59.838.437 | (18.823.445) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | (9.027.161) |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (623.707) | - | - | (6.970.229) |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | 884.948 |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | (3.039.078) |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (6.457.038) | - | (5.372.599) | (7.370.053) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 2.583.465 | 32.888 | (97.559) | (200.054) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (10.558.806) | (11.816.908) | 54.368.279 | (44.545.072) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (13.932.541) | (83.951.612) | (113.478.115) | (64.339.752) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | (666.988) |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | (74.095) | - | - | 96.305 |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | (838.905) |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | 576.838 |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 77.651 | - | (672.163) | (692.160) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (111) | 10.309 | (1.105) | (50.454) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (13.929.096) | (83.941.303) | (114.151.383) | (65.915.116) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (21.220.744) | (92.015.235) | (57.402.041) | (99.045.609) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 16.128.990 | 110.532.175 | 497.929.093 | 231.376.398 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (42.908.483) | (200.458.808) | (641.480.348) | (330.275.466) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (26.779.493) | (89.926.633) | (143.551.255) | (98.899.068) |
| Dividendes déclarés | 15 | - | (541.758) | (70.942) | (1.274.393) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 81.153.606 | 269.647.969 | 759.596.354 | 572.662.883 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | US Dollar High Yield Bond Fund USD | US Dollar Reserve Fund USD | US Short Duration Bond Fund USD | US Flexible Equity Fund USD |
|--|-------------|--|--|--|---|
| Actif net au début de l'exercice | | 3.591.197.714 | 513.108.285 | 1.799.880.962 | 1.498.854.088 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 374.455 | 12.275 | 216.785 | 10.378 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 157.787.693 | – | 34.284.593 | – |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 716.102 | – | 451.396 | – |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | – | – | – | – |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | – | 3.314.384 | 273.995 | – |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 608.880 | – | 1.277.074 | 64.446 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 1.054.548 | – | – | 12.233.566 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 394.235 | – | 181.051 | 57.370 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | 129.907 | – | 147.170 | – |
| Autres remboursements | | 9.388 | – | 2.940 | – |
| Total des revenus | 2(b) | 161.075.208 | 3.326.659 | 36.835.004 | 12.365.760 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | – | – | – | – |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 15.646 | – | 358.157 | – |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | – | – | – | – |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | – | – | – | – |
| Frais de gestion annuels | 6 | 3.591.064 | 377.439 | 1.152.981 | 2.749.311 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 22.131 | – | 11.679 | 9.803 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 329.324 | 63.785 | 214.519 | 142.963 |
| Commissions de distribution | 5 | 268.215 | 80.433 | 757.277 | 560.430 |
| Impôt | 8 | 1.123.905 | 49.714 | 722.043 | 555.969 |
| Commissions de gestion | 4 | 28.155.525 | 2.250.934 | 8.897.694 | 16.766.821 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | – | (1.110.494) | – | – |
| Frais totaux | | 33.505.810 | 1.711.811 | 12.114.350 | 20.785.297 |
| Revenu/(déficit) net | | 127.569.398 | 1.614.848 | 24.720.654 | (8.419.537) |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur : | | | | | |
| Placements | 2(a) | (70.111.827) | 216.913 | (43.735.275) | 142.218.429 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | – | (14.942) | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 7.597.736 | – | 3.567.595 | – |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (34.454) | – | – | – |
| Opérations de swap | 2(c) | 6.392.758 | – | 898.364 | – |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (27.458.216) | (2.739.882) | 7.916.490 | (25.164.930) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 353.489 | 14.117 | (314.249) | 150.956 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (83.260.514) | (2.508.852) | (31.682.017) | 117.204.455 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur : | | | | | |
| Placements | 2(a) | (412.143.080) | (120.610) | (128.641.194) | (261.326.210) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | – | – | 5.652 | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 393.286 | – | 1.227.181 | – |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (42.101) | – | – | – |
| Opérations de swap | 2(c) | (10.318.431) | – | 150.223 | – |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (1.329.451) | (454.087) | 5.160.684 | (2.733.343) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (44.706) | 77 | (8.897) | (12.057) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (423.484.483) | (574.620) | (122.106.351) | (264.071.610) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (379.175.599) | (1.468.624) | (129.067.714) | (155.286.692) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 1.600.740.913 | 1.256.197.022 | 842.990.604 | 795.379.658 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (2.370.074.609) | (1.262.199.783) | (928.812.827) | (594.039.821) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (769.333.696) | (6.002.761) | (85.822.223) | 201.339.837 |
| Dividendes déclarés | 15 | (85.316.226) | – | (2.734.206) | – |
| Ajustement de change | 2(e) | – | – | – | – |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 2.357.372.193 | 505.636.900 | 1.582.256.819 | 1.544.907.233 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | US | US | US | US Sustainable |
|--|-------------|--|----------------------|---|--------------------|
| | | Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | Growth Fund | Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾ | Equity Fund |
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 139.597.939 | 602.871.140 | 328.740.239 | 5.429.548 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 2.586 | 2.654 | 914 | 312 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 4.535.805 | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | 37.455 | 88.210 | - |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.632 | 1.721.945 | 4.437.446 | 40.123 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | - | 32.349 | 31.978 | 184 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | - | 473 | 1.001 | 4 |
| Total des revenus | 2(b) | 4.541.023 | 1.794.876 | 4.559.549 | 40.623 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 168.520 | 1.105.001 | 716.096 | (9.254) |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 914 | 3.610 | 1.940 | 3 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 66.599 | 56.687 | 75.473 | 11.557 |
| Commissions de distribution | 5 | 116.743 | 556.350 | 237.446 | 37 |
| Impôt | 8 | 52.801 | 206.724 | 136.663 | 487 |
| Commissions de gestion | 4 | 711.862 | 5.538.324 | 3.935.382 | 313 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 1.117.439 | 7.466.696 | 5.103.000 | 3.143 |
| Revenu(déficit) net | | 3.423.584 | (5.671.820) | (543.451) | 37.480 |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (4.124.944) | 35.259.972 | 28.712.512 | (217.466) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | (1.881.811) | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 1.415.886 | - | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | 152.192 | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | - | (1.533.931) | (138.683) | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | 3 | (19.420) | (4.311) | (534) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (4.438.674) | 33.706.621 | 28.569.518 | (218.000) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (13.629.531) | (202.911.698) | (40.716.155) | (985.854) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | (66.628) | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 170.231 | - | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | 86.468 | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | - | (78.109) | (5.226) | - |
| Autres opérations de change | 2(i) | (63) | (86) | (6.209) | (45) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (13.439.523) | (202.989.893) | (40.727.590) | (985.899) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (14.454.613) | (174.955.092) | (12.701.523) | (1.166.419) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 54.016.857 | 233.513.473 | 151.628.463 | 13.594 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (77.052.385) | (350.464.867) | (203.026.936) | - |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (23.035.528) | (116.951.394) | (51.398.473) | 13.594 |
| Dividendes déclarés | 15 | (432.806) | - | - | - |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 101.674.992 | 310.964.654 | 264.640.243 | 4.276.723 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | World Bond Fund | World Energy Fund | World Financials Fund | World Gold Fund |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.365.246.053 | 2.108.830.946 | 1.633.640.408 | 5.287.967.838 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 39.317 | 13.096 | – | 30.729 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 31.552.043 | – | – | – |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | 5.046.161 | – | – | – |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | – | – | – | – |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | 210.830 | 42.111 | 223.590 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | 97.548.706 | 41.136.993 | 91.258.045 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | – | – | – | – |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 121.835 | 1.503.163 | 86.321 | 818.430 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | – | – | – | – |
| Autres remboursements | | 285 | 24.135 | 29.847 | 317 |
| Total des revenus | 2(b) | 36.759.641 | 99.299.930 | 41.295.272 | 92.331.111 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | – | – | 10.544 | – |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | 4.256.331 | – | – | – |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | – | – | – | – |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | – | – | – | – |
| Frais de gestion annuels | 6 | 856.109 | 6.724.396 | 4.247.808 | 11.256.587 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 8.827 | 16.559 | 10.611 | 35.596 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 335.377 | 334.615 | 269.931 | 660.883 |
| Commissions de distribution | 5 | 168.426 | 1.301.503 | 1.595.119 | 2.447.465 |
| Impôt | 8 | 279.023 | 1.358.158 | 803.671 | 2.100.061 |
| Commissions de gestion | 4 | 2.688.977 | 45.829.281 | 23.022.988 | 77.985.583 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | – | – | – | – |
| Frais totaux | | 8.593.070 | 55.564.512 | 29.960.672 | 94.486.175 |
| Revenu/(déficit) net | | 28.166.571 | 43.735.418 | 11.334.600 | (2.155.064) |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (66.725.323) | 628.846.187 | (42.236.293) | 136.957.080 |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | (6.908.302) | – | – | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 2.101.035 | – | – | – |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | 1.081.417 | – | – | – |
| Opérations de swap | 2(c) | (226.562) | – | – | – |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (10.311.512) | (32.832.628) | (1.593.824) | (59.592.530) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 1.397.000 | 1.055.222 | 124.209 | 1.301.675 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (79.592.247) | 597.068.781 | (43.705.908) | 78.666.225 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (188.739.076) | 325.376.695 | (556.622.597) | (1.621.015.278) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | (1.248.621) | – | – | – |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | – | – | – | – |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | 705.763 | – | – | – |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | (1.122.266) | – | – | – |
| Opérations de swap | 2(c) | (4.239.300) | – | – | – |
| Contrats de change à terme | 2(c) | 2.300.807 | (4.744.612) | (1.094.984) | (6.277.048) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (39.990) | (220.070) | (175.445) | (89.559) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (192.382.683) | 320.412.013 | (557.893.026) | (1.627.381.885) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (243.808.359) | 961.216.212 | (590.264.334) | (1.550.870.724) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 243.928.226 | 4.351.999.479 | 1.704.314.251 | 2.003.396.887 |
| Paiements nets résultant du rachat d'actions | | (236.081.895) | (4.405.077.580) | (1.328.422.641) | (2.389.423.447) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 7.846.331 | (53.078.101) | 375.891.610 | (386.026.560) |
| Dividendes déclarés | 15 | (965.028) | (2.395.449) | (183.737) | (23.200) |
| Ajustement de change | 2(e) | – | – | – | – |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 1.128.318.997 | 3.014.573.608 | 1.419.083.947 | 3.351.047.354 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| Nom du Compartiment | Note | World Healthscience Fund | World Mining Fund | World Real Estate Securities Fund | World Technology Fund |
|--|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | USD | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 14.078.116.205 | 7.065.270.881 | 193.710.557 | 13.553.638.267 |
| Revenus | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | 107.033 | 39.924 | 23.080 | 52.192 |
| Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur swaps | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenu des obligations indexées à des actions | 2(b) | - | - | - | - |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 2(b) | - | - | - | - |
| Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 2.764.497 | 458.741 | - | 2.227.227 |
| Dividendes, après déduction des retenues à la source | 2(b) | 167.716.292 | 323.012.681 | 4.259.591 | 31.142.237 |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(b) | - | - | 27.972 | - |
| Revenus sur les prêts de titres | 2(b) | 931.897 | 1.159.095 | 23.191 | 7.870.338 |
| Remise sur la commission de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Autres remboursements | | 10.164 | 45.056 | 1.588 | 10.488 |
| Total des revenus | 2(b) | 171.529.883 | 324.715.497 | 4.335.422 | 41.302.482 |
| Frais | | | | | |
| Intérêt bancaire | 2(b) | - | - | - | - |
| Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | 11.852 | - |
| Intérêts sur swaps | 2(c) | - | - | - | - |
| Rendement négatif sur actifs financiers | | - | - | - | - |
| Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source | 2(c) | - | - | - | - |
| Frais de gestion annuels | 6 | 29.019.532 | 15.324.420 | 348.662 | 22.181.726 |
| Commissions d'engagement de prêt | 16 | 92.335 | 46.359 | 1.254 | 80.105 |
| Commissions du Dépositaire | 2(h),7 | 1.539.386 | 1.050.304 | 88.384 | 1.256.540 |
| Commissions de distribution | 5 | 16.224.495 | 2.492.288 | 71.714 | 10.946.392 |
| Impôt | 8 | 6.571.031 | 2.933.566 | 67.673 | 4.659.472 |
| Commissions de gestion | 4 | 190.149.783 | 108.168.351 | 1.764.543 | 141.527.017 |
| Moins la renonciation aux commissions de gestion | 4 | - | - | - | - |
| Frais totaux | | 243.596.562 | 130.015.288 | 2.354.082 | 180.651.252 |
| Revenu(déficit) net | | (72.066.679) | 194.700.209 | 1.981.340 | (139.348.770) |
| Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | 716.993.476 | 763.297.176 | 1.830.037 | (389.043.136) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | (303.090) | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | (32.406) | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (51.489.492) | (75.952.333) | (567.101) | (39.200.612) |
| Autres opérations de change | 2(i) | 1.453.819 | 583.966 | 30.905 | 722.565 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 666.957.803 | 687.928.809 | 958.345 | (427.521.183) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur: | | | | | |
| Placements | 2(a) | (2.221.414.584) | (1.706.921.982) | (40.646.479) | (4.224.227.816) |
| Contrats sur titres à déterminer (TBAs) | 2(c) | - | - | - | - |
| « <i>Contracts for difference</i> » | 2(c) | - | - | (32.406) | - |
| Contrats à terme négociés en bourse | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats d'options/swaptions | 2(c) | - | - | - | - |
| Opérations de swap | 2(c) | - | - | - | - |
| Contrats de change à terme | 2(c) | (10.324.915) | (7.847.117) | (69.087) | (8.635.453) |
| Autres opérations de change | 2(i) | (248.901) | (506.636) | (2.776) | (12.448) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (2.231.988.400) | (1.715.275.735) | (40.750.748) | (4.232.875.717) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (1.637.097.276) | (832.646.717) | (37.811.063) | (4.799.745.670) |
| Mouvements du capital social | | | | | |
| Encaissement net sur l'émission d'actions | | 5.976.178.922 | 3.162.267.338 | 78.995.165 | 4.859.523.899 |
| Paievements nets résultant du rachat d'actions | | (4.544.511.900) | (4.018.957.937) | (88.418.006) | (4.821.031.686) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 1.431.667.022 | (856.690.599) | (9.422.841) | 38.492.213 |
| Dividendes déclarés | 15 | (257.586) | (6.203.048) | (224.421) | (162.303) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 13.872.428.365 | 5.369.730.517 | 146.252.232 | 8.792.222.507 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Asia Pacific Equity Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | 488.176 | 31.671 | 93.670 | 426.177 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1.042.877 | 22.887 | 260.930 | 804.834 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 5.315.142 | 396.696 | 880.391 | 4.831.447 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 560.014 | 237.661 | 153.334 | 644.341 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 307.332 | 302.527 | 300.743 | 309.116 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 345 | 18.757 | – | 19.102 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 966.113 | 75.700 | 218.849 | 822.964 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 201.393 | 186.155 | 123.418 | 264.130 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.874.389 | 146.300 | 456.641 | 1.564.048 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 89.716 | 15.979 | 74.938 | 30.757 |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | 55.453 | 1.352 | 23.879 | 32.926 |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 24.004 | – | – | 24.004 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 914 | 26.830 | 26.830 | 914 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | 143.931 | 207 | 28.541 | 115.597 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 20.014 | – | – | 20.014 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 238.040 | 28.459 | 21.112 | 245.387 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 273.064 | 36.212 | 60.437 | 248.839 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 845.193 | 75.271 | 277.044 | 643.420 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 31.880 | – | 31.380 | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 24.240 | 1.819 | 1.193 | 24.866 |
| Asian Dragon Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 127.071 | 10.779 | 15.613 | 122.237 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 7.302.577 | 1.767.294 | 2.427.657 | 6.642.214 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 274.214 | 36.732 | 61.770 | 249.176 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 168.593 | 12.608 | 53.882 | 127.319 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1.146.875 | 113.658 | 422.436 | 838.097 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 424.522 | 111.706 | 156.804 | 379.424 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 8.373.051 | 1.936.730 | 1.591.769 | 8.718.012 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 1.027.274 | 945.253 | 350.719 | 1.621.808 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.227.889 | 13.412 | 674.456 | 566.845 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 4.671.904 | 833.455 | 1.003.374 | 4.501.985 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | 297 | – | – | 297 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 95.820 | 17.497 | 32.856 | 80.461 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 784.241 | 275.720 | 240.403 | 819.558 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.603.835 | 184.546 | 330.656 | 1.457.725 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | 10.584 | 24.705 | 11.700 | 23.589 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 49.955 | 54.600 | 58.375 | 46.180 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 366.042 | 15.731 | 173.946 | 207.827 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | 1.481 | – | – | 1.481 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 172 | – | – | 172 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.543.607 | 177.784 | 71.932 | 1.649.459 |
| Asian Growth Leaders Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1.252.429 | 105.523 | 321.478 | 1.036.474 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 481.749 | 14.183 | 88.797 | 407.135 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1.305.968 | 143.393 | 625.310 | 824.051 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 2.049.018 | 60.562 | 302.322 | 1.807.258 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 17.613.565 | 1.309.430 | 5.431.405 | 13.491.590 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 403.103 | 484 | 42.988 | 360.599 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 527.094 | 4.225 | 55.030 | 476.289 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.111.158 | 863.550 | 376.529 | 1.598.179 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 395.926 | – | 138.068 | 257.858 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 22.100.840 | 2.155.260 | 6.728.301 | 17.527.799 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.326.338 | 98.419 | 246.095 | 1.178.662 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 432.384 | – | 200.136 | 232.248 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | 2.070.529 | – | 241.740 | 1.828.789 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 7.379.565 | 2.083.826 | 3.531.658 | 5.931.733 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 1.092.041 | 413.978 | 419.417 | 1.086.602 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en francs suisses | 809.422 | 75.154 | 109.012 | 775.564 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 902.377 | 39.272 | 689.086 | 252.563 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP | 187.705 | 10.793 | 24.917 | 173.581 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD | 197.871 | 103.555 | – | 301.426 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 194.195 | 21.439 | 9.925 | 205.709 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Asian High Yield Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1.608.613 | 1.727.264 | 667.244 | 2.668.633 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | 1.564.284 | 2.412.282 | 662.482 | 3.314.084 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP | 3.904.049 | 8.269.603 | 9.629.601 | 2.544.051 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD | 2.970.567 | 1.464.941 | 1.187.981 | 3.247.527 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD | 9.236.240 | 13.778.635 | 5.196.623 | 17.818.252 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1.117.894 | 1.966.919 | 766.448 | 2.318.365 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 52.926.359 | 50.645.399 | 29.161.402 | 74.410.356 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 21.487.105 | 55.604.607 | 15.987.075 | 61.104.637 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 428.300 | 225.670 | 69.191 | 584.779 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 2.168.590 | 9.538.676 | 2.538.225 | 9.169.041 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 11.820 | 517.226 | 395.806 | 133.240 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 179.519 | 10.313 | 180.397 | 9.435 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1.276.176 | 931.073 | 953.450 | 1.253.799 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 2.194.018 | 2.569.280 | 3.691.719 | 1.071.579 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | – | 39.267 | 1.844 | 37.423 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 12.267.366 | 4.108.718 | 1.641.324 | 14.734.760 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 11.837.790 | 20.744.140 | 16.102.712 | 16.479.218 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 4.809.250 | 13.936.507 | 11.479.551 | 7.266.206 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | – | 564.441 | 84.076 | 480.365 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1.892.071 | 659.841 | 1.689.265 | 862.647 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 239.943 | 858.201 | 55.338 | 1.042.806 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 435.823 | 1.999.791 | 393.260 | 2.042.354 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | 9.898.305 | 16.035.046 | 5.175.645 | 20.757.706 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 18.760.114 | 133.803.182 | 69.950.502 | 82.612.794 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 10.481.712 | 21.757.362 | 25.299.669 | 6.939.405 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 132.082 | 48.459 | 74.121 | 106.420 |
| Asian Multi-Asset Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 3.900 | 201.974 | 201.974 | 3.900 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 680 | 792 | 17 | 1.455 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 8.475 | 758 | 397 | 8.836 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 487.422 | 32.960 | 156.274 | 364.108 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 5.034.707 | 5.852 | 1.928 | 5.038.631 |
| Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | – | 454 | – | 454 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | – | 498.000 | – | 498.000 |

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Asian Tiger Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 9.516.381 | 1.132.719 | 3.349.037 | 7.300.063 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 21.143.854 | 3.468.573 | 8.531.827 | 16.080.600 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 3.326.680 | 157.413 | 595.333 | 2.888.760 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 1.771.275 | 105.664 | 514.737 | 1.362.202 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | 43.398.994 | 865.615 | 13.108.964 | 31.155.645 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | 1.263.189 | 81.796 | 274.193 | 1.070.792 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 3.996.698 | 168.281 | 1.452.480 | 2.712.499 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 22.752.794 | 1.431.416 | 8.314.486 | 15.869.724 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 9.750.829 | 693.181 | 3.562.829 | 6.881.181 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 5.836.819 | 702.902 | 2.226.400 | 4.313.321 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 5.700.109 | 121.697 | 1.970.922 | 3.850.884 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1.516.863 | 335.983 | 596.610 | 1.256.236 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 127.608.244 | 19.816.506 | 49.058.702 | 98.366.048 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 9.957.709 | 795.312 | 3.395.942 | 7.357.079 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 20.394.835 | 1.810.520 | 7.780.379 | 14.424.976 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 29.903.507 | 2.671.677 | 14.820.628 | 17.754.556 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 35.852.960 | 3.651.052 | 8.712.125 | 30.791.887 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 15.756.002 | 2.430.576 | 7.022.395 | 11.164.183 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 3.166.608 | 1.192.263 | 1.873.412 | 2.485.459 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 388 | - | - | 388 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 8.635.189 | 1.789.599 | 3.600.382 | 6.824.406 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 125.994 | 542 | 8.409 | 118.127 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 189.176 | 10.950 | 57.635 | 142.491 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1.506.908 | 565.938 | 792.160 | 1.280.686 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 10.800.661 | 1.111.596 | 6.549.080 | 5.363.177 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | 3.727.126 | 441.174 | 2.997.984 | 1.170.316 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 71.004 | 9.080 | - | 80.084 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 9.828.818 | 1.630.398 | 3.642.649 | 7.816.567 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 18.430.796 | 6.196.182 | 9.680.547 | 14.946.431 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 3.892.310 | 1.789.931 | 3.220.221 | 2.462.020 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 7.512.560 | 1.194.463 | 3.719.497 | 4.987.526 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.406.023 | 122.884 | 377.682 | 1.151.225 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1.745.009 | 1.827.565 | 657.970 | 2.914.604 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 137.261 | 1.052.708 | 51.193 | 1.138.776 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | 3.337.408 | 5.014.209 | 1.963.129 | 6.388.488 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 11.415.061 | 4.116.906 | 4.863.120 | 10.668.847 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 23.998.339 | 26.707.193 | 21.645.865 | 29.059.667 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 2.767.652 | 24.445.685 | 4.731.089 | 22.482.248 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 3.491.983 | 72.286 | - | 3.564.269 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 1.361.267 | 7.671.399 | 406.913 | 8.625.753 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 361 | 44.439 | - | 44.800 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | - | - | 500 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 301.041 | - | 301.541 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 421 | - | - | 421 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | 10 | - | - | 10 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.652.756 | 18.705 | 8.349 | 1.663.112 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 220.095 | 26.857 | 246.480 | 472 |

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| China Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 51.930.870 | 4.599.609 | 28.040.897 | 28.489.582 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 36.522.336 | 6.981.010 | 22.148.309 | 21.355.037 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | 34.158.673 | 1.313.650 | 9.098.800 | 26.373.523 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 8.218.947 | 1.113.550 | 2.775.768 | 6.556.729 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 37.808.913 | 2.267.344 | 16.408.603 | 23.667.654 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 84.786.737 | 10.419.602 | 21.268.277 | 73.938.062 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 123.843.316 | 20.789.522 | 52.393.866 | 92.238.972 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD | 2.596.934 | 49.739 | 825.715 | 1.820.958 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 3.063.981 | 209.752 | 976.843 | 2.296.890 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD | 3.271.256 | 114.489 | 1.181.018 | 2.204.727 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 43.036.667 | 7.171.419 | 25.446.594 | 24.761.492 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 548 | - | - | 548 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 15.564.169 | 1.894.981 | 6.457.129 | 11.002.021 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 173.315 | 631.047 | 237.610 | 566.752 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 249.972 | 233.660 | 190.913 | 292.719 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 19.225 | - | 15.720 | 3.505 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1.635.364 | 782.305 | 306.584 | 2.111.085 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 13.825.912 | 877.503 | 6.958.495 | 7.744.920 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 892.984 | 76.967 | 57.018 | 912.933 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 125.763 | 17.111 | - | 142.874 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 881.522 | 273.526 | 50.000 | 1.105.048 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 42.902.129 | 16.769.384 | 25.142.295 | 34.529.218 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 5.432.474 | 1.575.333 | 3.744.174 | 3.263.633 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 5.262.740 | 741.940 | 3.025.511 | 2.979.169 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | 5.098.515 | 2.269.840 | 2.121.382 | 5.246.973 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 5.651.073 | 643.174 | 1.893.626 | 4.400.621 |
| Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | 28.802 | 17.297 | 18.952 | 27.147 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 53.394.830 | 17.812.918 | 20.231.698 | 50.976.050 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 27.637.147 | 3.072.879 | 8.737.799 | 21.972.227 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 385 | - | - | 385 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | 4.648.193 | 28.000 | 1.236.260 | 3.439.933 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 2.516.450 | 38 | - | 2.516.488 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | 21.893.421 | 1.061.542 | 6.144.200 | 16.810.763 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 663 | 576.584 | - | 577.247 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 13.942.608 | 56.277 | 38.527 | 13.960.358 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 50.827.467 | 10.677.033 | 35.853.191 | 25.651.309 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 8.353.586 | 4.784.468 | 8.833.441 | 4.304.613 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 1.398.688 | 121.265 | 565.267 | 954.686 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 364 | - | - | 364 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 103.923 | - | 104.423 |
| Actions de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | - | 323 | - | 323 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | - | 451 | - | 451 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD | - | 389 | - | 389 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | - | 681 | - | 681 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | - | 500 | - | 500 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 325 | 112.790 | 96.434 | 16.681 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 420 | 135.558 | 135.558 | 420 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 500 | 1.843.423 | 713.229 | 1.130.694 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | - | 386.843 | - | 386.843 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 17.118.530 | 277.170 | 17.340.324 | 55.376 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars US | 5.382 | 599.068 | 176.776 | 427.674 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| China Flexible Equity Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 18.469 | 16.159 | 8.991 | 25.637 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 5.263 | 30.319 | 783 | 34.799 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 445 | – | – | 445 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 37.700 | 12.109 | 18.213 | 31.596 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 445 | – | – | 445 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 103.008 | 45.998 | 32.236 | 116.770 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 371.043 | 186.810 | 75.161 | 482.692 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 382.894 | 216.224 | 52.079 | 547.039 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 445 | – | – | 445 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.515.489 | 9.076 | 18.130 | 1.506.435 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 500 | – | – | 500 |
| China Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 106.505 | 85.468 | 27.396 | 164.577 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 32.410.302 | 21.158.659 | 17.825.490 | 35.743.471 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 3.587.081 | 1.883.462 | 1.274.975 | 4.195.568 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1.886.130 | 451.073 | 499.505 | 1.837.698 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1.301.791 | 802.628 | 820.016 | 1.284.403 |
| Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong | 13.024.516 | 3.787.295 | 2.616.038 | 14.195.773 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1.378.329 | 644.571 | 497.894 | 1.525.006 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 445 | – | – | 445 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 870.551 | 220.889 | 313.074 | 778.366 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 5.073 | 3.136 | 234 | 7.975 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 9.461.419 | 1.982.303 | 1.500.605 | 9.943.117 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 828.228 | 299.746 | 468.955 | 659.019 |
| Action de Catégorie D de capitalisation en dollars de Hong Kong | 474 | – | – | 474 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 642 | – | – | 642 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 2.237.685 | 636.591 | 623.600 | 2.250.676 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2.275.303 | 638.221 | 537.903 | 2.375.621 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 4.152.123 | 1.717.531 | 354.983 | 5.514.671 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 445 | – | – | 445 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 84.760 | 77.835 | 94.828 | 67.767 |
| China Impact Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 24.950 | 1.367.873 | 125.388 | 1.267.435 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 450 | – | – | 450 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 78.850 | – | 12.300 | 66.550 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 3.903 | 2.478 | – | 6.381 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 88.149 | 272.713 | 30.931 | 329.931 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 25.600 | – | 7.000 | 18.600 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 450 | – | – | 450 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.000.961 | 1.586 | 1.352 | 1.001.195 |
| China Innovation Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | – | 318 | – | 318 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | – | 20.216 | 474 | 19.742 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | – | 318 | – | 318 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | – | 474 | – | 474 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | – | 1.996.500 | – | 1.996.500 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Circular Economy Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 55.163 | 7.413 | 48.250 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 4.826.193 | 10.542.513 | 5.607.150 | 9.761.556 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 244.480 | 74.254 | 207.126 | 111.608 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 179.925 | 63.556 | 229.347 | 14.134 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 22.166 | 34.208 | 35.910 | 20.464 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 10.092 | 150.256 | 11.191 | 149.157 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 38.205 | 104.456 | 89.445 | 53.216 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 319.368 | 367.842 | 335.210 | 352.000 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 2.895 | 12.427 | 30 | 15.292 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 75.019 | 73.456 | 70.280 | 78.195 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 315.385 | 3.914.084 | 327.875 | 3.901.594 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 3.899.660 | 4.308.267 | 2.733.422 | 5.474.505 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 513.036 | 1.076.229 | 434.459 | 1.154.806 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 15.051.659 | 19.462.882 | 3.984.974 | 30.529.567 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 689 | 143.354 | - | 144.043 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 72.118.067 | 11.990.230 | 13.322.439 | 70.785.858 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 47.622.519 | 149.967 | 5.410.422 | 42.362.064 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 23.602 | 278.250 | 35.334 | 266.518 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 819.931 | 1.499.447 | 676.820 | 1.642.558 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 496.689 | 108.430 | 582.756 | 22.363 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.740.734 | 1.259.163 | 984.392 | 2.015.505 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 500 | - | - | 500 |
| Climate Action Equity Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | - | 1.001 | - | 1.001 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | - | 443 | - | 443 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | - | 456 | - | 456 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | - | 1.499 | - | 1.499 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | - | 3.120 | - | 3.120 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | - | 500 | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | - | 496.000 | - | 496.000 |
| Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | - | 564 | - | 564 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | - | 500 | - | 500 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | - | 500 | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | - | 500 | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | - | 500 | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | - | 5.415 | - | 5.415 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | - | 500 | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | - | 4.996.500 | - | 4.996.500 |

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Continental European Flexible Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 2.511.544 | 717.732 | 790.264 | 2.439.012 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.300.660 | 50.043 | 103.706 | 1.246.997 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 536.304 | 54.689 | 174.937 | 416.056 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 6.230.852 | 1.535.098 | 3.256.327 | 4.509.623 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 22.319.489 | 7.237.232 | 13.566.186 | 15.990.535 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 33.076.655 | 9.223.332 | 13.790.407 | 28.509.580 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 226.319 | 117.497 | 147.065 | 196.751 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 2.523.748 | 786.871 | 466.485 | 2.844.134 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 19.910.970 | 3.657.677 | 12.505.366 | 11.063.281 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 3.450.681 | 901.232 | 1.673.813 | 2.678.100 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 483.342 | 74.004 | 319.693 | 237.653 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 37.546.193 | 9.867.261 | 21.326.009 | 26.087.445 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 4.854.838 | 1.336.746 | 1.887.770 | 4.303.814 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.389.411 | 720.906 | 1.682.646 | 1.427.671 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 6.100.717 | 982.931 | 5.330.290 | 1.753.358 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 9.001.476 | 2.703.362 | 2.159.445 | 9.545.393 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 22.056.907 | 9.040.812 | 15.186.492 | 15.911.227 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 17.970 | 12.668 | 18.768 | 11.870 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 43.520.371 | 10.987.032 | 26.520.132 | 27.987.271 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 4.272.574 | 1.487.094 | 3.826.696 | 1.932.972 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 19.396 | 250.231 | 63.068 | 206.559 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | – | 17.194.340 | 4.619.930 | 12.574.410 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 838 | 441.867 | 156.284 | 286.421 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 500 | 727.756 | – | 728.256 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 842 | 8.248.864 | 631.674 | 7.618.032 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 500 | 1.516.868 | 472.667 | 1.044.701 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 198.248 | 36.252 | 48.271 | 186.229 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 433.029 | 377.271 | 117.016 | 693.284 |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 995 | – | – | 995 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 464 | – | – | 464 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 427 | – | – | 427 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 464 | – | – | 464 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 723.714 | – | 724.214 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 498.000 | – | – | 498.000 |

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Dynamic High Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 25.738.530 | 8.441.165 | 7.050.302 | 27.129.393 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 5.251.701 | 3.626.344 | 2.176.492 | 6.701.553 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | 492 | 26 | – | 518 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1.972.988 | 723.619 | 245.866 | 2.450.741 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 166.691.368 | 80.397.150 | 46.309.116 | 200.779.402 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 1.727.893 | 1.676.777 | 371.675 | 3.032.995 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 31.920.566 | 9.275.817 | 5.618.209 | 35.578.174 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 12.463.945 | 4.845.725 | 1.824.176 | 15.485.494 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 22.482.696 | 15.779.149 | 9.977.726 | 28.284.119 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 61.714.381 | 10.976.295 | 10.941.358 | 61.749.318 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 14.677.197 | 3.812.956 | 3.788.141 | 14.702.012 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 28.602 | – | – | 28.602 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1.482.187 | 85.907 | 292.252 | 1.275.842 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en euros | 12.573 | 36.552 | 13.379 | 35.746 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 3.779 | 16.167 | 3.339 | 16.607 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 162.738 | 15.733 | 30.826 | 147.645 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 10.304.714 | 3.111.602 | 4.543.628 | 8.872.688 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 731.241 | 487.553 | 282.998 | 935.796 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 485 | – | – | 485 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 194.703 | 52.203 | 111.967 | 134.939 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 625.471 | 210.045 | 140.719 | 694.797 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 320.853 | 73.933 | 251.793 | 142.993 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 588.428 | 187.229 | 167.944 | 607.713 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | 1.169.158 | 661.872 | 196.000 | 1.635.030 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 75.122 | – | 74.622 | 500 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 2.525.219 | 792.595 | 2.071.040 | 1.246.774 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 81.322 | 24.934 | 18.492 | 87.764 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 3.804.361 | 835.424 | 1.169.781 | 3.470.004 |
| Emerging Europe Fund⁽⁴⁾ | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 50.445 | 2.282 | 11.312 | 41.415 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 8.180 | 1.390 | 2.364 | 7.206 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 4.312.142 | 899.265 | 962.439 | 4.248.968 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 123.639 | 212.663 | 242.159 | 94.143 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 68.869 | 24.823 | 29.263 | 64.429 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.192 | 700 | 7 | 2.885 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 456.815 | 88.428 | 204.614 | 340.629 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1.454 | 1.464 | 1.422 | 1.496 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 219.740 | 28.051 | 47.994 | 199.797 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.677.150 | 236.647 | 1.072.715 | 841.082 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 216.814 | 78.756 | 295.530 | 40 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.206.533 | 379.611 | 1.586.133 | 11 |

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 9.191.960 | 3.376 | 2.932.244 | 6.263.092 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 865.179 | 64.580 | 276.367 | 653.392 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 2.820.769 | 233.577 | 771.257 | 2.283.089 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1.488.662 | 212.507 | 360.736 | 1.340.433 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 497.703 | - | 184.821 | 312.882 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 207.120 | 123.187 | 146.821 | 183.486 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 345 | - | - | 345 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 14.419.297 | 915.439 | 7.147.987 | 8.186.749 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 1.012.410 | 51.416 | 368.926 | 694.900 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 1.138.599 | 13.211 | 305.292 | 846.518 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 3.666.068 | 148.629 | 996.082 | 2.818.615 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 11.244.469 | 2.589.796 | 9.144.851 | 4.689.414 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 5.557.213 | 1.070.917 | 505.427 | 6.122.703 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1.071.714 | 208.201 | 3.994 | 1.275.921 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en euros | 35.948 | 6.887 | 19.009 | 23.826 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR | 18.460 | - | - | 18.460 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 179.339 | 4.170 | 79.698 | 103.811 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 1.580.759 | 91.876 | 448.021 | 1.224.614 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 927.583 | 19.116 | 164.977 | 781.722 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 230.753 | 56.934 | 76.190 | 211.497 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 4.579.739 | 1.495.718 | 3.243.358 | 2.832.099 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.527.416 | 454.696 | 710.292 | 1.271.820 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 613.376 | 36.180 | 90.295 | 559.261 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 3.727.572 | 293.467 | 701.355 | 3.319.684 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 856.695 | 211.749 | 162.232 | 906.212 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | 77.069 | - | - | 77.069 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 464 | 19 | - | 483 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 388 | - | - | 388 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 1.030.763 | 141.373 | 878.089 | 294.047 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 13.887.141 | 3.331.673 | 4.046.437 | 13.172.377 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 2.582.630 | 87.404 | 1.414.484 | 1.255.550 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 492 | - | - | 492 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 100.350 | - | 100.000 | 350 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF | 1.395.229 | 73.776 | - | 1.469.005 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR | 512 | 28 | - | 540 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 924.675 | 2.623.847 | 526.619 | 3.021.903 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 8.591.405 | 709.005 | 1.841.214 | 7.459.196 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 10.242.064 | 2.006.815 | 5.963.713 | 6.285.166 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 206.606 | 49.907 | 124.765 | 131.748 |
| Action de Catégorie A de capitalisation | 440 | - | - | 440 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 66.889 | 6.857 | 9.911 | 63.835 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 4.913.356 | 2.353.321 | 3.156.940 | 4.109.737 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 256.543 | 44.024 | 197.842 | 102.725 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 327.000 | 40.811 | 76.294 | 291.517 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.054.157 | 208.675 | 326.982 | 935.850 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 469.517 | 189.965 | 105.290 | 554.192 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | 8.509.474 | 2.517.838 | 223.095 | 10.804.217 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 310 | - | - | 310 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 5.005.429 | 17 | - | 5.005.446 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 6.424.287 | 16.669.773 | 17.035.878 | 6.058.182 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | - | 491 | - | 491 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 7.159.348 | 1.214.962 | 4.434.967 | 3.939.343 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 364 | - | - | 364 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 676.595 | - | 677.095 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 420 | 72.855 | 49.572 | 23.703 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 22.237.409 | 5.772.583 | 7.076.451 | 20.933.541 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | 14.189.077 | 989.675 | 342.718 | 14.836.034 |

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Emerging Markets Equity Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 457.944 | 5.103 | 52.574 | 410.473 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 310.491 | 49.521 | 208.126 | 151.886 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 798 | 104 | 395 | 507 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 37.180 | 2.329 | 19.590 | 19.919 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1.883.272 | 483.455 | 1.220.485 | 1.146.242 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 30.647 | 4.534 | 10.425 | 24.756 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 119.861 | 894 | 8.603 | 112.152 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 120.744 | 191.773 | 115.032 | 197.485 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 206.648 | 104.970 | 72.997 | 238.621 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 121.725 | 141.006 | 154.233 | 108.498 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.952.610 | 246.171 | 643.180 | 1.555.601 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 455 | 29 | - | 484 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en euros | 481 | 16 | - | 497 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 448 | - | - | 448 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 540.103 | 63.393 | 59.459 | 544.037 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 14.689 | 201 | 13.165 | 1.725 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 455 | 7.141 | - | 7.596 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 5.886.116 | 1.274.461 | 1.238.514 | 5.922.063 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 457.846 | 28.610 | 70.013 | 416.443 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 476.526 | 105.140 | 197.571 | 384.095 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 733.205 | - | - | 733.205 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 621 | - | - | 621 |
| Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | 87 | 3 | - | 90 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 12.421.513 | 1 | 2.756.317 | 9.665.197 |
| Emerging Markets Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 8.563 | 45.199 | 1.598 | 52.164 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 11.794.209 | 2.501.105 | 3.150.618 | 11.144.696 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 90.747 | 120.871 | 139.209 | 72.409 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 89.133 | 53.685 | 30.582 | 112.236 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 918.974 | 196.203 | 227.746 | 887.431 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 9.569.145 | 4.111.461 | 8.077.223 | 5.603.383 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 178.951 | 145.773 | 208.034 | 116.690 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 2.316.745 | 509.666 | 525.400 | 2.301.011 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | - | 2.196.879 | - | 2.196.879 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 7.044.216 | 7.491.279 | 1.177.931 | 13.357.564 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 59.429.908 | 29.022.632 | 50.357.992 | 38.094.548 |
| Action de Catégorie SI de capitalisation | - | 50.869.424 | - | 50.869.424 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 21.570.779 | 12.931.446 | 4.193.224 | 30.309.001 |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 500 | - | - | 500 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | - | - | 500 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 425 | 6.265 | - | 6.690 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | - | 425 | - | 425 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | - | - | 500 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 699.525 | 6.041.000 | 11.500 | 6.729.025 |
| Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | - | 1.065.904 | 112.911 | 952.993 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | - | 500 | - | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.997.000 | 1.250.510 | 1.250.510 | 1.997.000 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | - | - | 500 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 129.429 | 1.904 | 64.341 | 66.992 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 2.357.743 | 14.077 | 814.893 | 1.556.927 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 8.471.577 | 1.116.104 | 2.488.175 | 7.099.506 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 252.444 | – | 184.437 | 68.007 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 566.971 | 898 | 97.865 | 470.004 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 92.791 | – | 56.698 | 36.093 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 3.869.184 | 22.738 | 978.765 | 2.913.157 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 111.787 | 1.826 | 18.713 | 94.900 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 579.275 | 11.957 | 242.414 | 348.818 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 322.546 | 1 | 23.102 | 299.445 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1.457.848 | 33.844 | 466.930 | 1.024.762 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 13.724.949 | 5.487.614 | 11.733.977 | 7.478.586 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 361.506 | 13.700 | 250.754 | 124.452 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 3.213.862 | 307.683 | 2.547.190 | 974.355 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 2.177.155 | 1.450.215 | 2.635.104 | 992.266 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 430 | – | – | 430 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 325.771 | 806.917 | 931.868 | 200.820 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) | 492 | 24 | – | 516 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 440 | – | – | 440 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 269.206 | 587 | 143.732 | 126.061 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 245.762 | 111.233 | 100.735 | 256.260 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 618.245 | 31.236 | 573.354 | 76.127 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 5.422.379 | 57.857 | 5.248.512 | 231.724 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars australiens | 512 | – | – | 512 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 7.986.597 | 23.916 | 7.464.101 | 546.412 |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 27.756 | – | 22.967 | 4.789 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 3.480.928 | 2.651.946 | 2.700.844 | 3.432.030 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 75.526 | 8.926 | 28.162 | 56.290 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 5.353.114 | 258.425 | 2.691.399 | 2.920.140 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 52.040 | – | – | 52.040 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 641 | – | – | 641 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 446.669 | 10.153 | 396.318 | 60.504 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 269.619 | 126.801 | 163.739 | 232.681 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.411.424 | 28.643 | 634.686 | 805.381 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 655.032 | 93.637 | 272.427 | 476.242 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 9 | – | – | 9 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | 9.340.366 | 2.120.762 | 5.991.906 | 5.469.222 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 30.929.476 | 8.895.690 | 7.316.049 | 32.509.117 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 21.018.065 | 8.776.664 | 26.176.673 | 3.618.056 |
| Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 390 | – | – | 390 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 360 | – | – | 360 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 171.220 | – | 171.720 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 415 | – | – | 415 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP | 380 | – | – | 380 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 20.480.742 | 299.510 | 3.058.001 | 17.722.251 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 18.157.386 | 1 | 1.210.980 | 16.946.407 |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 993 | – | – | 993 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 517 | – | – | 517 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 427 | 2.509 | 1.673 | 1.263 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 993 | – | – | 993 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | – | 652 | – | 652 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | – | 765 | – | 765 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 497.489 | 7.698.571 | 620.577 | 7.575.483 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|--|---|----------------|-------------------|---|
| ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | – | 48.195 | – | 48.195 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | – | 1.897 | – | 1.897 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | – | 644 | – | 644 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | – | 319 | – | 319 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | – | 412 | – | 412 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | – | 3.598 | – | 3.598 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) | – | 196.229 | 22 | 196.207 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | – | 13.766 | – | 13.766 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | – | 641 | – | 641 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | – | 4.245 | – | 4.245 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | – | 411 | – | 411 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | – | 69.174 | 60.473 | 8.701 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | – | 772.937 | 230.467 | 542.470 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | – | 682 | – | 682 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | – | 644 | – | 644 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | – | 13.261 | – | 13.261 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | – | 412 | – | 412 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | – | 1.938 | 1.549 | 389 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | – | 498.500 | 5.711 | 492.789 |
| ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | – | 58.572 | 25.536 | 33.036 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | – | 20.943 | – | 20.943 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | – | 644 | – | 644 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | – | 7.611 | – | 7.611 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | – | 411 | – | 411 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | – | 4.374 | – | 4.374 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) | – | 375.565 | 58.926 | 316.639 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | – | 385.140 | 23.650 | 361.490 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | – | 641 | – | 641 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | – | 28.657 | – | 28.657 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | – | 411 | – | 411 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | – | 337.809 | 11.742 | 326.067 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | – | 41.663 | 1.120 | 40.543 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | – | 20.170 | 4.681 | 15.489 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | – | 644 | – | 644 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | – | 11.254 | – | 11.254 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | – | 412 | – | 412 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | – | 12.473 | – | 12.473 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | – | 498.500 | 5.798 | 492.702 |

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|--|---|----------------|-------------------|---|
| ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | – | 73.366 | 2.156 | 71.210 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | – | 63.718 | – | 63.718 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | – | 644 | – | 644 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | – | 3.175 | – | 3.175 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | – | 411 | – | 411 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | – | 38.703 | 36.275 | 2.428 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) | – | 417.772 | 106.121 | 311.651 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | – | 170.396 | 31.616 | 138.780 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | – | 641 | – | 641 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | – | 58.900 | 5.386 | 53.514 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | – | 411 | – | 411 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | – | 375.188 | 32.309 | 342.879 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | – | 24.712 | – | 24.712 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | – | 682 | – | 682 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | – | 644 | – | 644 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | – | 16.017 | – | 16.017 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | – | 412 | – | 412 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | – | 12.625 | – | 12.625 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | – | 498.500 | 5.769 | 492.731 |
| ESG Global Conservative Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 54.647 | 27.162 | – | 81.809 |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) | 135.573 | 24.425 | 40.247 | 119.751 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 8.261 | 2.179 | 9.654 | 786 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) | 12.814.897 | 10.627.716 | 4.502.520 | 18.940.093 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 4.390.859 | 5.627.081 | 1.987.403 | 8.030.537 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | 539 | 19 | – | 558 |
| Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G) | 475 | 17 | – | 492 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 135.452 | 13.716 | 122.797 | 26.371 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | 28.650.988 | 13.374.085 | 8.490.685 | 33.534.388 |
| Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) | 248.535 | 66.028 | 23.870 | 290.693 |
| Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) | 204.982 | 102.279 | 28.140 | 279.121 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 7.496.646 | 2.680.363 | 2.463.862 | 7.713.147 |
| Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G) | 476 | 17 | – | 493 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 500 | – | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 7.923.805 | – | 5.948.220 | 1.975.585 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | – | 454 | – | 454 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | – | 454 | – | 454 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | – | 389 | – | 389 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | – | 673 | – | 673 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | – | 1.503 | 11 | 1.492 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | – | 452 | – | 452 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | – | 444 | – | 444 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP | – | 11.999.294 | 1.325.852 | 10.673.442 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | – | 4.995.000 | – | 4.995.000 |

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| ESG Multi-Asset Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 6.438.851 | 108.049.726 | 2.418.755 | 112.069.822 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD | 3.108.607 | 2.952.014 | 2.716.211 | 3.344.410 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | 3.996.722 | 5.484.990 | 4.361.032 | 5.120.680 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | - | 318 | - | 318 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD | - | 31.656 | - | 31.656 |
| Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD | - | 55.974 | - | 55.974 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 22.587.596 | 30.830.196 | 9.343.754 | 44.074.038 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 647.752 | 1.447.706 | 1.221.228 | 874.230 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 407.007 | 2.216.486 | 1.780.073 | 843.420 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 2.840.590 | 6.709.809 | 4.926.954 | 4.623.445 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR | 351.956 | 654.629 | 641.238 | 365.347 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 10.562.654 | 19.255.767 | 5.826.184 | 23.992.237 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 46.825.767 | 33.372.647 | 16.523.871 | 63.674.543 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars US | 410.355 | 325.628 | 154.355 | 581.628 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 22.541.594 | 14.571.107 | 6.525.322 | 30.587.379 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1.224.866 | 1.353.136 | 266.740 | 2.311.262 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 55.247.956 | 61.038.399 | 13.430.939 | 102.855.416 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en dollars US | 1.664.638 | 1.523.509 | 605.162 | 2.582.985 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 25.882.802 | 19.014.651 | 14.735.420 | 30.162.033 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 31.034 | 27.401 | 14.281 | 44.154 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 984.752 | 2.799.530 | 1.972.954 | 1.811.328 |
| Euro Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 3.961.798 | 95.245 | 962.622 | 3.094.421 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 697 | 4.011 | 36 | 4.672 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 539.455 | 18.129 | 150.521 | 407.063 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 285.672 | 33.472 | 144.071 | 175.073 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 23.335.402 | 8.752.181 | 16.274.682 | 15.812.901 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 105.770 | - | 105.222 | 548 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 206.319 | 109.097 | 266.076 | 49.340 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 311.817 | 126.362 | 187.602 | 250.577 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 22.358 | 6.084 | 9.258 | 19.184 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 437.739 | 43.192 | 168.838 | 312.093 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 2.362.771 | 85.126 | 1.287.046 | 1.160.851 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 11.766 | 446 | 4.046 | 8.166 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 20.601 | - | - | 20.601 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 111.735 | 615 | 8.585 | 103.765 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 20.892.069 | 3.770.288 | 11.496.116 | 13.166.241 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 187.607 | 33.600 | 30.800 | 190.407 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1.138.727 | 110.972 | 378.130 | 871.569 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | 1.718.914 | 41.632 | 380.216 | 1.380.330 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 3.615.429 | 504.228 | 1.396.497 | 2.723.160 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 7.024.957 | 182.973 | 6.576.909 | 631.021 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1.864.816 | 320.838 | 180.393 | 2.005.261 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 1.242.217 | 686.307 | 235.881 | 1.692.643 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 117.842.042 | 60.746.271 | 62.248.171 | 116.340.142 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 72.234 | 350 | 28.890 | 43.694 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 548 | - | - | 548 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 40.234.123 | 8.088.787 | 7.753.527 | 40.569.383 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) | 780.795 | 26.891 | 73.192 | 734.494 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 415 | 84.324 | - | 84.739 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 500 | 37.843 | - | 38.343 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 5.009.384 | 1.040.346 | 784.574 | 5.265.156 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 426.199 | 8.934 | 51.887 | 383.246 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 403.890 | 31.549 | 87.413 | 348.026 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 14.104.629 | 3.992.700 | 11.720.920 | 6.376.409 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 118.723 | 9.500 | 53.485 | 74.738 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 117.841 | 10.799 | 101.799 | 26.841 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 8.188.898 | 8.089.109 | 8.087.685 | 8.190.322 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 144.743 | 84.075 | 91.588 | 137.230 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 113.278 | 27.789 | 41.808 | 99.259 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 537.311 | 36.102 | 142.907 | 430.506 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 2.339.972 | 568.862 | 945.099 | 1.963.735 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 27.461.316 | 8.086.716 | 12.012.102 | 23.535.930 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 950 | 36.700 | 455 | 37.195 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 63.225 | - | 12.000 | 51.225 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 510.893 | 235.600 | 209.968 | 536.525 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | 3.841.847 | 117.898 | 805.107 | 3.154.638 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 3.885.822 | 1.088.591 | 1.327.450 | 3.646.963 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | 6.173.331 | 1.568.812 | 2.620.430 | 5.121.713 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 127.573.870 | 46.923.265 | 65.224.207 | 109.272.928 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 495 | - | - | 495 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling | 31.484 | - | 3.664 | 27.820 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 5.068.616 | - | 2.267 | 5.066.349 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) | 27.911.209 | 1.329.267 | 1.954.482 | 27.285.994 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 16.254.502 | 9.462.285 | 1.581.960 | 24.134.827 |
| Euro Reserve Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 475.909 | 916.507 | 749.390 | 643.026 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 500.125 | 316.528 | 318.523 | 498.130 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 103.190 | 29.019 | 38.691 | 93.518 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 313.670 | 478.802 | 284.266 | 508.206 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 50.077 | 28.073 | 33.928 | 44.222 |
| Euro Short Duration Bond Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.375.092 | 86.939 | 383.888 | 2.078.143 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 861.883 | 41.106 | 318.380 | 584.609 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 65.523 | 24.125 | 18.013 | 71.635 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 1.687.190 | 255.639 | 916.845 | 1.025.984 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 179.663 | 3.376 | 103.482 | 79.557 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 119.087.364 | 20.808.199 | 75.079.247 | 64.816.316 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 894.456 | 160.304 | 417.426 | 637.334 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 6.083.608 | 307.589 | 1.800.505 | 4.590.692 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 372.350 | 345.462 | 499.272 | 218.540 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 1.376.836 | 145.919 | 575.946 | 946.809 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.682.116 | 715.253 | 1.596.777 | 1.800.592 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 479.691 | 263.371 | 207.704 | 535.358 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 255.180 | 4.999 | 115.525 | 144.654 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 243.723 | 117.742 | 36.467 | 324.998 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 83.581 | 5.865 | 10.249 | 79.197 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 68.339.502 | 25.812.533 | 52.413.812 | 41.738.223 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1.863.418 | 323.204 | 903.271 | 1.283.351 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 423.929 | 201.349 | 376.375 | 248.903 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 18.747.049 | 2.825.099 | 6.330.197 | 15.241.951 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | 397.918 | 7.743 | 13.761 | 391.900 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 128.705.297 | 44.838.113 | 89.166.069 | 84.377.341 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 223.781 | 3.000 | 115.010 | 111.771 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 1.235.478 | 440.712 | 1.221.958 | 454.232 |
| Action de Catégorie SI de capitalisation | 226.352.404 | 87.107.146 | 146.710.937 | 166.748.613 |
| Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD | 839.609 | 84.238 | 866.526 | 57.321 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 21.503.253 | 8.024.037 | 1.781.802 | 27.745.488 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Euro-Markets Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 2.884.990 | 463.129 | 348.616 | 2.999.503 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 27.814 | 1 | 17.839 | 9.976 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 18.538.352 | 6.683.001 | 9.338.462 | 15.882.891 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 304.951 | 13.176 | 51.828 | 266.299 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 181.362 | 15.946 | 40.072 | 157.236 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 400 | 31.414 | – | 31.814 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 24.817 | 67.246 | 55.351 | 36.712 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 2.449.978 | 1.328.525 | 1.431.580 | 2.346.923 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 25.375 | 64.520 | 27.045 | 62.850 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 357.203 | 158.644 | 119.561 | 396.286 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 59.835 | 17.516 | 16.092 | 61.259 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 117.544 | 92.020 | 70.375 | 139.189 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 19.826 | 79.268 | 19.412 | 79.682 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 497.498 | 762.249 | 449.872 | 809.875 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 5.948.750 | 1.795.182 | 1.774.790 | 5.969.142 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 499.231 | 198.069 | 181.206 | 516.094 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 2.998.279 | 557.764 | 569.125 | 2.986.918 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | 146.532 | 3.136 | 52.564 | 97.104 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 11.993.289 | 3.578.358 | 8.348.329 | 7.223.318 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) | 56.920 | 2 | 21.382 | 35.540 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 114.007 | 32.160 | 17.084 | 129.083 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 5 | – | – | 5 |
| European Equity Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 19.436.196 | 1.362.172 | 2.149.698 | 18.648.670 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 3.103.051 | 653.947 | 905.431 | 2.851.567 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars US | 923.331 | 210.062 | 397.683 | 735.710 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 5.684.916 | 1.319.492 | 1.975.503 | 5.028.905 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 564.384 | 456.817 | 321.963 | 699.238 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 161.417 | 256.786 | 286.653 | 131.550 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1.122.163 | 542.080 | 670.587 | 993.656 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | 88.221 | 714.196 | 335.212 | 467.205 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 11.269.024 | 2.989.612 | 2.429.217 | 11.829.419 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 880.319 | 519.407 | 419.538 | 980.188 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 2.174.351 | 718.768 | 515.477 | 2.377.642 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 17.435.156 | 6.633.237 | 6.220.332 | 17.848.061 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 13.511.240 | 4.590.642 | 5.675.490 | 12.426.392 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 6.573.821 | 1.326.981 | 1.451.109 | 6.449.693 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 3.852.673 | 1.265.735 | 1.788.557 | 3.329.851 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 390.738 | 233.029 | 324.463 | 299.304 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) | 360.821 | 208.259 | 96.033 | 473.047 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 260.628 | 293.497 | 178.912 | 375.213 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | 4.860.767 | 1.540.558 | 2.300.716 | 4.100.609 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 49.670 | 1.169 | 28.940 | 21.899 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.420.283 | 774.237 | 1.748.643 | 1.445.877 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 4.380.958 | 244.368 | 3.503.312 | 1.122.014 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 4.574 | 85.075 | 8.850 | 80.799 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 1.307.977 | 298.328 | 185.750 | 1.420.555 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 6.288.270 | 1.123.575 | 3.073.233 | 4.338.612 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 88.947 | 6.344 | 58.252 | 37.039 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 1.239.120 | 1.307.563 | 622.626 | 1.924.057 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | 9.259.060 | 1.588.545 | 1.991.713 | 8.855.892 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 4.581.484 | 765.112 | 801.098 | 4.545.498 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | 5.564.707 | 16.924 | 2.749.064 | 2.832.567 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 12.013.047 | 1.798.424 | 3.566.911 | 10.244.560 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 632.511 | – | – | 632.511 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 831 | 147.958 | 93.149 | 55.640 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 832 | 282.245 | – | 283.077 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 4.754.247 | 1.754.027 | 1.676.715 | 4.831.559 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 9.928 | 1.109 | 3.404 | 7.633 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| European Focus Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 3.461.675 | 367.666 | 674.000 | 3.155.341 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 392 | – | – | 392 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 439.354 | 5.268 | 131.396 | 313.226 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 59.031 | 138.269 | 32.953 | 164.347 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 454.499 | 80.479 | 75.307 | 459.671 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 186.341 | 310.646 | 193.973 | 303.014 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.636.936 | 387.951 | 829.235 | 2.195.652 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 4.774.501 | 854.267 | 894.590 | 4.734.178 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 23.616 | 2.842 | 24 | 26.434 |
| European Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 37.181 | 13.657 | 16.424 | 34.414 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.058 | 1.357 | 408 | 3.007 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 4.091.805 | 767.493 | 1.964.292 | 2.895.006 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 240.637 | 157.024 | 191.896 | 205.765 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 139.071 | 66.755 | 98.518 | 107.308 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 60.647 | 10.532 | 66.501 | 4.678 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 194.375 | 66.787 | 90.417 | 170.745 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 7.443.155 | 1.511.586 | 3.809.084 | 5.145.657 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 308.837 | 46.026 | 274.714 | 80.149 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 586.394 | 127.952 | 143.936 | 570.410 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 4.351.405 | 1.379.055 | 2.468.487 | 3.261.973 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 234.814 | 90.768 | 109.640 | 215.942 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 10.827 | 4.096 | 8.193 | 6.730 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 177.892 | 100.237 | 120.273 | 157.856 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1.428.075 | 306.889 | 1.500.959 | 234.005 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 792.962 | 300.548 | 309.736 | 783.774 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 504.307 | 95.371 | 92.216 | 507.462 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 393.493 | 607.563 | 413.505 | 587.551 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 489.377 | 19 | 481.135 | 8.261 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 420 | 1.678.033 | 23.095 | 1.655.358 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.930.751 | 421.019 | 697.466 | 1.654.304 |
| European High Yield Bond Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.437.722 | 1.317.126 | 1.210.648 | 1.544.200 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 118.597 | 28.152 | 27.796 | 118.953 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 750 | 1.100 | 320 | 1.530 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 5.572.659 | 4.085.118 | 2.777.725 | 6.880.052 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 773.554 | 52.402 | 791.867 | 34.089 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 6.855.165 | 12.936.856 | 14.867.655 | 4.924.366 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie E | 1.751.179 | 494.164 | 326.777 | 1.918.566 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 2.307.381 | 2.400.350 | 794.891 | 3.912.840 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 3.513.626 | 26.772 | 3.108.760 | 431.638 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 8.055.678 | 6.160.547 | 4.215.884 | 10.000.341 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en dollars US | – | 344.220 | – | 344.220 |
| European Special Situations Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 409 | 223.380 | 7.494 | 216.295 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 10.077.531 | 2.110.081 | 2.906.062 | 9.281.550 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 113.686 | 141.957 | 144.285 | 111.358 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 35.545 | 55.450 | 62.943 | 28.052 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 115 | – | – | 115 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 147.432 | 116.650 | 181.052 | 83.030 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 134.628 | 193.023 | 245.011 | 82.640 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 6.242.729 | 4.904.191 | 4.469.125 | 6.677.795 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 280.891 | 48.986 | 32.795 | 297.082 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 3.255.053 | 1.239.303 | 1.140.821 | 3.353.535 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 626.297 | 175.308 | 247.810 | 553.795 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.743.085 | 229.251 | 362.975 | 1.609.361 |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | 462 | – | – | 462 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 21.808.327 | 4.429.438 | 13.064.122 | 13.173.643 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 159.253 | 13.124 | 7.571 | 164.806 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| European Sustainable Equity Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 500 | 179 | – | 679 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 425 | – | – | 425 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 5.966 | 11.194 | – | 17.160 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 425 | 1.711 | – | 2.136 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 498.500 | – | – | 498.500 |
| European Value Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 131.671 | 90.225 | 30.412 | 191.484 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 7.139 | 962 | 94 | 8.007 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 3.446.894 | 1.164.712 | 1.969.866 | 2.641.740 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 304.576 | 62.131 | 231.056 | 135.651 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 8.778 | – | – | 8.778 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 212.496 | 19.192 | 37.383 | 194.305 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 4.001.811 | 1.066.069 | 2.255.880 | 2.812.000 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 384.422 | 100.795 | 211.373 | 273.844 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 11.383 | 7.409 | 10.547 | 8.245 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 2.197.648 | 1.844.299 | 1.850.948 | 2.190.999 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 163.581 | 237.101 | 102.482 | 298.200 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.076.024 | 445.509 | 413.376 | 1.108.157 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 12.106.629 | 5.889.112 | 9.298.324 | 8.697.417 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) | 66.094 | 9 | 2.668 | 63.435 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 6.273.203 | 393.366 | 488.277 | 6.178.292 |
| FinTech Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 6.201 | 1 | 6.700 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 10.895.109 | 4.597.706 | 5.796.432 | 9.696.383 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1.336.253 | 535.288 | 731.473 | 1.140.068 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1.000.913 | 241.593 | 407.677 | 834.829 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 110.378 | 258.033 | 60.079 | 308.332 |
| Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.506.144 | 3.961.144 | 2.626.966 | 2.840.322 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 2.704.628 | 1.056.786 | 2.852.096 | 909.318 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 355.071 | 44.534 | 92.530 | 307.075 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 7.626.993 | 1.241.003 | 3.721.104 | 5.146.892 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1.034.624 | 171.155 | 429.740 | 776.039 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 3.406.431 | 1.937.127 | 1.335.099 | 4.008.459 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2.663.368 | 1.394.549 | 852.891 | 3.205.026 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 1 | 1 | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 5.599.104 | 4.690.580 | 4.032.580 | 6.257.104 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 430.473 | 19.716 | 422.160 | 28.029 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 828.754 | 847.116 | 1.030.440 | 645.430 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.690.726 | 314.737 | 1.570.104 | 1.435.359 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Fixed Income Global Opportunities Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 107.110 | 31.961 | 38.655 | 100.416 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 870.235 | 110.701 | 521.288 | 459.648 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 3.841.744 | 726.504 | 1.504.151 | 3.064.097 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 437.634 | 108.841 | 134.346 | 412.129 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | 6.270.382 | 475.760 | 1.644.304 | 5.101.838 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en euros | 767.344 | 40.250 | 145.976 | 661.618 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en dollars de Singapour | 609.704 | 179.325 | 173.692 | 615.337 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 501.398 | 115.470 | 43.454 | 573.414 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 118.309 | 1 | 118.002 | 308 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1.122.495 | 283.497 | 419.731 | 986.261 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 61.152 | 1 | 24.971 | 36.182 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 43.761.698 | 6.047.332 | 15.424.805 | 34.384.225 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 3.325.739 | 148.175 | 1.187.174 | 2.286.740 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 9.479.252 | 1.636.344 | 3.933.347 | 7.182.249 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 1.377 | - | 811 | 566 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 7.291.030 | 10.540.550 | 12.415.301 | 5.416.279 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 169.318 | 19.631 | 78.717 | 110.232 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 5.190.795 | 814.306 | 1.443.369 | 4.561.732 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 284.291 | 64.302 | 103.255 | 245.338 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 8.924 | 53.827 | 7.775 | 54.976 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 275.865 | 49.542 | 150.203 | 175.204 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 221.760 | 15.850 | 42.336 | 195.274 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie C | 674.682 | 380 | 84.611 | 590.451 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 6.403.597 | 843.671 | 2.085.376 | 5.161.892 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 65.037 | 13.300 | 7.014 | 71.323 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en dollars canadiens | 1.286.909 | 8.186 | 170.938 | 1.124.157 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | 407.061 | 5.997 | 33.377 | 379.681 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 4.331.221 | 585.507 | 3.148.502 | 1.768.226 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie D | 16.879.135 | 1.684.544 | 6.190.981 | 12.372.698 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF | 1.591.904 | 76.900 | 17.150 | 1.651.654 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en euros | 737.440 | 11.973 | 185.928 | 563.485 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 44.696.070 | 10.541.295 | 13.688.399 | 41.548.966 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 3.691.505 | 963.922 | 1.321.431 | 3.333.996 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 28.292.345 | 4.259.102 | 6.500.656 | 26.050.791 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 3.290.173 | 572.471 | 1.523.075 | 2.339.569 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 280.038 | 95.000 | 192.792 | 182.246 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 59.130 | 1.189 | 36.513 | 23.806 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 11.975.320 | 1.995.603 | 3.035.044 | 10.935.879 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 26.201.951 | 2.190.075 | 7.234.256 | 21.157.770 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en dollars canadiens | 44.930 | 20.246.161 | 44.320 | 20.246.771 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | 10.375.795 | 479.704 | 1.056.859 | 9.798.640 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 1.923.005 | 34.928 | 726.885 | 1.231.048 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP | 4.707.374 | 818.765 | 829.869 | 4.696.270 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY | 468.412 | 149.401 | 17.955 | 599.858 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 57.076.060 | 57.661.251 | 28.027.960 | 86.709.351 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | 24.307 | 8.871 | 7.934 | 25.244 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | 17.288.914 | 4.100 | 17.288.344 | 4.670 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 10.359.027 | 231.372 | 516.654 | 10.073.745 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 44.431.965 | 19.371.177 | 16.221.135 | 47.582.007 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling | 37.203.755 | 1.908.970 | 9.007.219 | 30.105.506 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 47.431.561 | 4.753.481 | 6.925.085 | 45.259.957 |
| Action de distribution (M) de Catégorie J | 1.261.543 | 158.615 | 142.392 | 1.277.766 |
| Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR | 73.753 | 4.010 | 15.986 | 61.777 |
| Action de Catégorie S de distribution (Q) | 884.022 | 208.718 | 347.829 | 744.911 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 1.615.477 | 2.496.231 | 772.127 | 3.339.581 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en francs suisses | 2.703.285 | 151.195 | 527.160 | 2.327.320 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 640.552 | 1.105.591 | 227.337 | 1.518.806 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | 79.345.741 | 53.301 | 19.907.541 | 59.491.501 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en dollars australiens | 1.201.574 | 27.623 | 312.135 | 917.062 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en euros | 198.900 | 4.885 | 18.181 | 185.604 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR | 13.074.246 | 1.469.056 | - | 14.543.302 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP | 15.519.286 | 31.731 | 11.087.271 | 4.463.746 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 97.809.346 | 7.358.981 | 1.370.687 | 103.797.640 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 6.831.090 | 609.893 | 1.201.335 | 6.239.648 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars canadiens | 139.750.383 | 6.295.812 | 26.773.292 | 119.272.903 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | 13 | – | – | 13 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 4.493.839 | 3.017.905 | 7.455.415 | 56.329 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 46.748.691 | 29.678 | 189.586 | 46.588.783 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 115 | – | – | 115 |
| Future Consumer Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 9.233 | 44.631 | 27.054 | 26.810 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 425 | – | – | 425 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 503 | 8.362 | 2.333 | 6.532 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 8.051 | 282 | 8.269 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 411 | 28.507 | – | 28.918 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | – | 491 | – | 491 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.997.000 | – | – | 1.997.000 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 500 | – | – | 500 |
| Future Of Transport Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | – | 567.617 | 18.956 | 548.661 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 645.199 | 24.068 | 621.631 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 11.069.374 | 24.340.878 | 8.826.549 | 26.583.703 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 324 | 1.454.831 | 308.574 | 1.146.581 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 2.319.335 | 2.314.737 | 1.213.070 | 3.421.002 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 300.625 | 527.021 | 124.715 | 702.931 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 3.004.779 | 2.236.813 | 2.181.663 | 3.059.929 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.423.581 | 1.017.051 | 1.282.307 | 1.158.325 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 8.473.023 | 8.165.518 | 3.460.971 | 13.177.570 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 850.166 | 392.114 | 359.098 | 883.182 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 23.963.408 | 13.042.190 | 11.145.289 | 25.860.309 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 21.311.512 | 4.803.387 | 5.862.454 | 20.252.445 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 14.956.451 | 4.952.802 | 7.054.354 | 12.854.899 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1.658.370 | 959.714 | 2.017.998 | 600.086 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 577.651 | 436.793 | 609.052 | 405.392 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Global Allocation Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 16.442.812 | 2.828.171 | 1.666.247 | 17.604.736 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 1.814.449 | 88.003 | 359.177 | 1.543.275 |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) | 500 | - | - | 500 |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD | 659 | - | - | 659 |
| Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD | 671 | - | - | 671 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 105.987.712 | 17.196.735 | 22.179.191 | 101.005.256 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 9.860.513 | 1.224.608 | 1.407.388 | 9.677.733 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1.998.648 | 245.965 | 267.811 | 1.976.802 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 868.456 | 501.055 | 345.613 | 1.023.898 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 22.309.938 | 3.511.088 | 4.060.914 | 21.760.112 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 2.167.806 | 530.680 | 444.229 | 2.254.257 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 16.670.402 | 6.233.204 | 10.696.899 | 12.206.707 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 2.487.903 | 1.902.829 | 2.347.687 | 2.043.045 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 5.325.757 | 1.180.446 | 839.811 | 5.666.392 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 336.668 | 505.601 | 162.463 | 679.806 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 319.962 | 194.096 | 78.554 | 435.504 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 7.637.599 | 842.142 | 1.046.902 | 7.432.839 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 1.622.193 | 350.325 | 229.977 | 1.742.541 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 536.078 | 275.115 | 415.594 | 395.599 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | 243.366 | 43.490 | 49.802 | 237.054 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 3.421.817 | 1.471.656 | 870.340 | 4.023.133 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | 289.023 | 130.499 | 40.624 | 378.898 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 148.335 | 105.136 | 9.140 | 244.331 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 6.905.999 | 1.857.386 | 2.260.764 | 6.502.621 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 1.007.875 | 280.203 | 201.184 | 1.086.894 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 27.362 | - | - | 27.362 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 130.452 | 37.549 | 46.399 | 121.602 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 10.672.914 | 3.090.824 | 3.337.510 | 10.426.228 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 19.055.668 | 6.605.847 | 2.615.186 | 23.046.329 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 10.854.700 | 1.559.474 | 1.556.922 | 10.857.252 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 269.095 | 93.081 | 110.628 | 251.548 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 10.886.790 | 2.607.187 | 2.407.421 | 11.086.556 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 4.559.404 | 1.173.847 | 1.410.646 | 4.322.605 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 15 | - | - | 15 |
| Action de capitalisation de Catégorie J | 228.356 | 6.052 | 32.408 | 202.000 |
| Action de distribution (A) de Catégorie X | 42.225.919 | 4.209.270 | 8.662.411 | 37.772.778 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 11.209.421 | 563.498 | 2.436.978 | 9.335.941 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 4.300.272 | 371.590 | 858.210 | 3.813.652 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 450 | - | - | 450 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | 3.579.424 | 416.432 | 942.011 | 3.053.845 |

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Global Corporate Bond Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 169.044 | 2.939 | 1.150 | 170.833 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 144.878 | 11.320 | 17.632 | 138.566 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens | 215.280 | 1 | 81.333 | 133.948 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | 85.684 | 4.620 | 21.131 | 69.173 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | 308.913 | 59.555 | 34.756 | 333.712 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | 82.502 | 213 | 5.417 | 77.298 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 2.573.897 | 299.499 | 791.910 | 2.081.486 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 2.358.462 | 273.083 | 1.008.845 | 1.622.700 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 130.354 | 5.474 | 13.950 | 121.878 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 20.706.396 | 1.547.430 | 8.120.290 | 14.133.536 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 792.302 | 95.627 | 300.233 | 587.696 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 161.746 | 32.439 | 104.605 | 89.580 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 7.171.786 | 6.410.592 | 8.174.186 | 5.408.192 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 970.706 | 2.032.800 | 465.933 | 2.537.573 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 3.493 | 603 | 28 | 4.068 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling | 384 | - | 14 | 370 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.654.855 | 273.882 | 588.471 | 1.340.266 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 6.876.476 | 2.735.715 | 2.434.068 | 7.178.123 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1.833.757 | 1.675.212 | 1.371.659 | 2.137.310 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 580.702 | 79.554 | 154.911 | 505.345 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 909.488 | 64.860 | 230.254 | 744.094 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 514.284 | 1 | 407.501 | 106.784 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 8.505.921 | 813.933 | 3.113.807 | 6.206.047 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | 590 | - | - | 590 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 11.095.714 | 69.281 | 6.237.110 | 4.927.885 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 9.131.744 | 201.390 | 9.333.127 | 7 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 4.811.463 | 272.561 | 3.333.071 | 1.750.953 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 15.114.350 | 1.427.104 | 561.731 | 15.979.723 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | 501.251 | 143.170 | - | 644.421 |
| Global Dynamic Equity Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 61.154 | 4.817 | 3.988 | 61.983 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 9.340.313 | 2.519.128 | 3.028.012 | 8.831.429 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 8.210 | - | 7.900 | 310 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 461.244 | 52.839 | 208.466 | 305.617 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 1.461.691 | 141.595 | 357.611 | 1.245.675 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 87.710 | 61.499 | 14.345 | 134.864 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 443.112 | 27.833 | 72.059 | 398.886 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.722.555 | 797.804 | 483.210 | 2.037.149 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 70.619 | 33.714 | 36.965 | 67.368 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.932.922 | 313.934 | 238.034 | 2.008.822 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 210.317 | 27.578 | 44.364 | 193.531 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.815.223 | 9.201.084 | 4.933.964 | 6.082.343 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 7 | - | - | 7 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Global Equity Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1.187.069 | 142.844 | 168.451 | 1.161.462 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | 81.779 | 12 | 972 | 80.819 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 5.185.600 | 233.019 | 612.639 | 4.805.980 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros | 813.778 | 146.623 | 174.985 | 785.416 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 1.062.411 | 96.062 | 126.757 | 1.031.716 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 862.506 | 718.700 | 97.156 | 1.484.050 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 2.368.835 | 399.677 | 856.684 | 1.911.828 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 98.803 | 13.720 | 26.028 | 86.495 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 177.212 | 200.054 | 157.043 | 220.223 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 6.068.135 | 1.293.684 | 1.853.927 | 5.507.892 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | 152.490 | 35.229 | 43.168 | 144.551 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 51.283 | 22.839 | 5.086 | 69.036 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 4.811.035 | 757.124 | 501.039 | 5.067.120 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 12.841.936 | 6.005.547 | 3.419.089 | 15.428.394 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 433.359 | 19.870 | 32.550 | 420.679 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1.085.933 | 332.845 | 302.703 | 1.116.075 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 3.302.105 | 7.256.768 | 7.897.331 | 2.661.542 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 625.609 | 189.254 | 147.933 | 666.930 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en euros | 429.535 | 332.622 | 223.969 | 538.188 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 206.827 | 139.919 | 188.874 | 157.872 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 27.535 | 21.388 | 17.256 | 31.667 |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | 1.283.802 | 15.709 | 89.556 | 1.209.955 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 2.263.171 | 173.507 | 399.162 | 2.037.516 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | 752.832 | 68.816 | 201.867 | 619.781 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | 901.505 | 148.162 | 256.287 | 793.380 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en euros | 122.081 | 67.958 | 13.219 | 176.820 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 178.612 | 84.975 | 50.294 | 213.293 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 133.166 | 21.017 | 3.942 | 150.241 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 6.966.610 | 2.262.356 | 4.224.122 | 5.004.844 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 331.197 | 43.578 | 112.437 | 262.338 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 332.577 | 289.280 | 306.626 | 315.231 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1.397 | – | – | 1.397 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 8.827 | 2.930 | 34 | 11.723 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | 1.237.859 | 409.671 | 232.117 | 1.415.413 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1.459.330 | 140.504 | 434.267 | 1.165.567 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.113.784 | 291.412 | 276.253 | 1.128.943 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 37.124 | 38.171 | 6.061 | 69.234 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 2.347.672 | 4.657.902 | 154.207 | 6.851.367 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 9 | – | – | 9 |

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|--|---|----------------|-------------------|---|
| Global Government Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 45.436 | 2.480 | 7.708 | 40.208 |
| Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en euros | 32.885 | 1.982 | 17.335 | 17.532 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 662.251 | 244.148 | 437.557 | 468.842 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 81.259 | 11.100 | 17.339 | 75.020 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | 64.735 | 34.476 | 32.698 | 66.513 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | 390 | – | – | 390 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 4.930.535 | 1.525.635 | 2.434.077 | 4.022.093 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 3.896.583 | 12.379.985 | 9.791.565 | 6.485.003 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 6.190 | – | – | 6.190 |
| Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros | 6.275 | – | 1.245 | 5.030 |
| Action de distribution (M) de Catégorie C | 6 | – | – | 6 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 140.538 | 15.525 | 61.014 | 95.049 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 151.020 | 94.111 | 37.545 | 207.586 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 38.852 | 10.546 | 19.216 | 30.182 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros | 3.827 | – | – | 3.827 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 419.344 | 156.383 | 180.908 | 394.819 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 2.144.729 | 5.782.622 | 1.447.445 | 6.479.906 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 701.598 | 56.216 | 235.697 | 522.117 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1.092.236 | 2.311.254 | 448.065 | 2.955.425 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | 427 | 4 | – | 431 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 3.917.251 | 1.424.576 | 2.859.993 | 2.481.834 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 422 | 4.798.210 | – | 4.798.632 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 8 | 1.141.787 | – | 1.141.795 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | 501.402 | 145.951 | – | 647.353 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 21.584.361 | 4.064.321 | 765.168 | 24.883.514 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 29.964 | 7.319 | 5.399 | 31.884 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|--|-------------------|----------------------|--|
| Global High Yield Bond Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.634.100 | 145.396 | 271.468 | 1.508.028 |
| Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 598.494 | 175.643 | 44.459 | 729.678 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 11.258.857 | 1.905.457 | 4.827.193 | 8.337.121 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 2.448.294 | 445.160 | 677.200 | 2.216.254 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | 170.528 | 30.580 | 60.354 | 140.754 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 10.855.792 | 604.566 | 2.748.834 | 8.711.524 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 3.482.765 | 735.453 | 938.946 | 3.279.272 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 29.084 | 46.551 | 45.346 | 30.289 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 45.555.865 | 11.594.759 | 18.115.396 | 39.035.228 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 2.721.419 | 807.510 | 1.647.420 | 1.881.509 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1.190.591 | 187.993 | 313.615 | 1.064.969 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 8.917.188 | 5.001.823 | 6.873.589 | 7.045.422 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 3.785.699 | 1.547.701 | 2.713.408 | 2.619.992 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 866.708 | 80.468 | 127.222 | 819.954 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 4.076.951 | 3.197.125 | 4.580.321 | 2.693.755 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 4.101.273 | 1.025.594 | 1.633.167 | 3.493.700 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en euros | 79.259 | 15.653 | 26.703 | 68.209 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 20.056 | 7.820 | 2.203 | 25.673 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 234.980 | 25.497 | 1 | 260.476 |
| Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros | 28.570 | - | 28.570 | - |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 576.724 | 111.703 | 128.995 | 559.432 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 774.734 | 153.823 | 151.383 | 777.174 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 4.617.045 | 3.033.736 | 1.470.951 | 6.179.830 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros | 310.730 | 248.032 | 96.791 | 461.971 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling | 1.495.420 | 388.559 | 266.591 | 1.617.388 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 3.811.926 | 5.911.521 | 3.544.750 | 6.178.697 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 7.980.463 | 3.245.905 | 4.723.689 | 6.502.679 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 362.908 | 42.676 | 88.674 | 316.910 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 7.466.407 | 355.801 | 1.935.784 | 5.886.424 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 2.417.087 | 614.706 | 749.126 | 2.282.667 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2.919.376 | 248.796 | 642.140 | 2.526.032 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | 27.687.957 | 5.613.081 | 19.100.584 | 14.200.454 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 8.922.380 | 9.072.635 | 8.219.619 | 9.775.396 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | 590 | - | - | 590 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 20.779.840 | 16.265.667 | 29.025.278 | 8.020.229 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 35.457 | 28.500 | 63.500 | 457 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en euros | 2.961.505 | - | - | 2.961.505 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.317.263 | 1.018 | 1.309.125 | 9.156 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 2.393.182 | - | 263.022 | 2.130.160 |
| Global Inflation Linked Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 214.448 | 152.048 | 220.748 | 145.748 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 3.485.616 | 4.906.499 | 4.868.507 | 3.523.608 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 614.828 | 478.138 | 321.088 | 771.878 |
| Action de distribution (M) de Catégorie C | 28.828 | 6.880 | 6.880 | 28.828 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 202.996 | 176.067 | 32.925 | 346.138 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 1.129 | 30.819 | 30.211 | 1.737 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.600.820 | 1.729.080 | 1.608.272 | 1.721.628 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 5.810.482 | 2.052.490 | 4.453.373 | 3.409.599 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 9.671.066 | 7.922.103 | 3.963.754 | 13.629.415 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 500 | 2.990.469 | 428.130 | 2.562.839 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 276.881 | 203.551 | 104.753 | 375.679 |
| Global Long-Horizon Equity Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 7.284 | 19.344 | 11.821 | 14.807 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 965.428 | 34.496 | 60.276 | 939.648 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 7.556.701 | 3.319.232 | 2.571.765 | 8.304.168 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 2.086 | 3.517 | 934 | 4.669 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 36.424 | 194.253 | 43.073 | 187.604 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 178.233 | 439.292 | 115.134 | 502.391 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 59.395 | 333.385 | 26.136 | 366.644 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.641.334 | 2.447.839 | 2.155.050 | 1.934.123 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.183.442 | 845.869 | 318.364 | 1.710.947 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 425 | 4.516.721 | 2.430.000 | 2.087.146 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 2.205.992 | 882.937 | 518.959 | 2.569.970 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|--|---|----------------|-------------------|---|
| Global Multi-Asset Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1.558.313 | 550.466 | 180.863 | 1.927.916 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | 27.124 | 31.775 | 1.480 | 57.419 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | 4.612.542 | 593.369 | 1.461.820 | 3.744.091 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | 109.663.752 | 6.392.852 | 9.855.997 | 106.200.607 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 5.361.040 | 1.583.797 | 467.666 | 6.477.171 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars australiens | 436.440 | 234.300 | 27.137 | 643.603 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 1.160.367 | 87.744 | 85.641 | 1.162.470 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 19.324.842 | 3.067.574 | 2.618.221 | 19.774.195 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 2.046.905 | 1.092.349 | 486.821 | 2.652.433 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 922.019 | 567.260 | 741.655 | 747.624 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP | 4.766.056 | 1.585.385 | 1.234.148 | 5.117.293 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 4.269.554 | 899.978 | 650.310 | 4.519.222 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 140.632.716 | 42.314.383 | 34.863.690 | 148.083.409 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 20.953.441 | 4.915.954 | 4.568.142 | 21.301.253 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 7.920.124 | 5.610.533 | 5.518.682 | 8.011.975 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 77.804.362 | 20.803.910 | 12.484.666 | 86.123.606 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 46.144.742 | 31.769.333 | 48.447.045 | 29.467.030 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 78.717 | 14.680 | 25.500 | 67.897 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 3.509.953 | 2.053.211 | 2.092.563 | 3.470.601 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros | 165.107 | 348.947 | 51.578 | 462.476 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR | 48.292 | 52.604 | 29.975 | 70.921 |
| Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G) | 1.926.213 | 27.721 | 149.190 | 1.804.744 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 2.003.962 | 74.358 | 366.112 | 1.712.208 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | 195.650 | - | 14.260 | 181.390 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en euros | 11.296.218 | 177.045 | 9.494.208 | 1.979.055 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 69.220.182 | 30.844.416 | 8.380.944 | 91.683.654 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 293.763 | 162.759 | 78.279 | 378.243 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | - | 695 | - | 695 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 19.278.451 | 15.846.545 | 27.312.527 | 7.812.469 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 12.780 | - | - | 12.780 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 4.028.449 | 4.887.461 | 6.573.459 | 2.342.451 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 62.181.574 | 6.033.160 | 15.859.833 | 52.354.901 |
| Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en euros | 8.537.446 | 332.437 | 2.495.482 | 6.374.401 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 8.768.531 | 2.308.424 | 3.237.539 | 7.839.416 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 6.197.401 | 2.427.349 | 3.268.820 | 5.355.930 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1.021.526 | 131.264 | 838.069 | 314.721 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 9.708.776 | 5.777.167 | 2.553.671 | 12.932.272 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 13.819.980 | 2.425.517 | 8.399.342 | 7.846.155 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP | 12.550.166 | 15.745 | 12.565.531 | 380 |
| Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 5.583.541 | 1.093.061 | 1.837.203 | 4.839.399 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 232.276 | 11.016 | 49.585 | 193.707 |
| India Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 41.061 | 8.473 | 3.141 | 46.393 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 5.400.184 | 6.129.736 | 6.226.571 | 5.303.349 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 255.493 | 106.835 | 111.590 | 250.738 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 130.585 | 123.972 | 103.168 | 151.389 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.083.021 | 345.143 | 1.176.638 | 251.526 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 843.210 | 240.476 | 253.490 | 830.196 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | - | 14.976.479 | 1.359.225 | 13.617.254 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.945.652 | 182.608 | 1.278.719 | 849.541 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Japan Flexible Equity Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 60.751 | 15.801 | 2.971 | 73.581 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 3.198.856 | 9.610.809 | 8.297.490 | 4.512.175 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 135.979 | 51.538 | 44.456 | 143.061 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 280.417 | 1.153.072 | 895.032 | 538.457 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 350.000 | 4.079.885 | 2.796.877 | 1.633.008 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 159.545 | 13.316 | 40.260 | 132.601 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.712.151 | 3.525.238 | 1.512.981 | 3.724.408 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.655.258 | 400.550 | 789.011 | 1.266.797 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 827.227 | 2.385.994 | 2.134.040 | 1.079.181 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1.513.026 | 590.124 | 287.629 | 1.815.521 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 215.786 | 73.998 | 203.879 | 85.905 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 554.867 | 37.723 | 195.409 | 397.181 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 448 | - | - | 448 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 188 | 45 | - | 233 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.842.197 | 675.561 | 842.297 | 1.675.461 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 48.881 | 11.983 | 17.157 | 43.707 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 498.771 | 1.234.822 | 1.122.840 | 610.753 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 41.787 | 3.636 | 19.171 | 26.252 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 5.022 | 5.679 | 6.708 | 3.993 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 496.876 | 29.046 | 194.313 | 331.609 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 20.130 | 2.545 | 19.427 | 3.248 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 142.039 | 45.424 | 40.333 | 147.130 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 478 | - | - | 478 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 430 | - | - | 430 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 2.126 | - | - | 2.126 |
| Latin American Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 30.917 | 3.476 | 4.510 | 29.883 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 11.072 | 404 | 859 | 10.617 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 11.480.425 | 6.527.065 | 5.892.223 | 12.115.267 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 824.868 | 885.730 | 1.052.643 | 657.955 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 9.711 | 6.698 | 6.700 | 9.709 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 177.255 | 84.879 | 114.167 | 147.967 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 3.138.900 | 10.321.998 | 10.666.494 | 2.794.404 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 664.190 | 255.607 | 274.053 | 645.744 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 90.391 | 45.419 | 49.743 | 86.067 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 3.903 | - | 2.700 | 1.203 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 15.807 | 17.465 | 12.105 | 21.167 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 479.911 | 1.600.759 | 715.122 | 1.365.548 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 39.917 | - | - | 39.917 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 4.477 | 45 | - | 4.522 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1.592 | - | - | 1.592 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 790 | - | - | 790 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 4.125 | 9.282 | 6.070 | 7.337 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 498.987 | 187.860 | 247.848 | 438.999 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 2.076.992 | 152.410 | 1.902.915 | 326.487 |
| Action de capitalisation de Catégorie J | 177.756 | 5.431 | 36.788 | 146.399 |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 343.360 | 3.409 | 346.705 | 64 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 116.183 | 1.940 | 117.229 | 894 |
| Multi-Theme Equity Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.410.403 | 1.592.654 | 99.814 | 2.903.243 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 422 | - | - | 422 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 33.912 | 36.804 | 14.377 | 56.339 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 415 | 45.183 | 8.066 | 37.532 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 10.402 | 10.160 | 2.600 | 17.962 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 693.857 | 947.072 | 742.692 | 898.237 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 398.080 | 1.333.896 | 161.214 | 1.570.762 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 259.333 | - | 259.001 | 332 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 1.054.097 | 4.026.950 | 682.895 | 4.398.152 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 7.547.944 | 276.840 | 1.610.456 | 6.214.328 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Natural Resources Growth & Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 148.226 | 226.826 | 97.923 | 277.129 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | 2.774 | 55.169 | 47.708 | 10.235 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 396.135 | 964.805 | 550.564 | 810.376 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 4.771.739 | 26.273.822 | 14.197.357 | 16.848.204 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 42.178 | 1.732.196 | 507.196 | 1.267.178 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | – | 69.070 | – | 69.070 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 124.577 | 1.810.718 | 879.396 | 1.055.899 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 642.387 | 1.879.062 | 370.779 | 2.150.670 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 2.876.179 | 6.992.256 | 3.028.426 | 6.840.009 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | 10.566.136 | 3.997.906 | 5.792.840 | 8.771.202 |
| Next Generation Health Care Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 17.538 | 28.057 | 10.177 | 35.418 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 388 | – | – | 388 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 660 | 7.645 | 3.630 | 4.675 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 425 | – | – | 425 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 501 | 72.537 | 9.098 | 63.940 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 3.500 | 21.512 | 21.127 | 3.885 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 410 | 61.061 | 30 | 61.441 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | – | 485 | – | 485 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.996.000 | – | – | 1.996.000 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 500 | – | – | 500 |
| Next Generation Technology Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | – | 800.189 | 24.507 | 775.682 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 4.529 | – | 5.029 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 70.229.795 | 18.252.462 | 33.975.564 | 54.506.693 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | – | 672 | – | 672 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 323 | 80.632 | 56.037 | 24.918 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 10.941.072 | 3.413.212 | 5.980.324 | 8.373.960 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 10.607 | 272.256 | 187.266 | 95.597 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | – | 731 | – | 731 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 3.470.884 | 1.230.526 | 1.713.398 | 2.988.012 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 108.446 | 87.437 | 32.387 | 163.496 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 5.467 | 93.787 | 34.781 | 64.473 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 4.280.055 | 949.034 | 1.946.441 | 3.282.648 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 6.863.671 | 3.511.619 | 5.284.073 | 5.091.217 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH | 323 | – | – | 323 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.779.945 | 7.972.206 | 1.430.644 | 8.321.507 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 109.394 | 675.389 | 113.339 | 671.444 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 9.782.385 | 3.107.675 | 5.676.323 | 7.213.737 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 4.345.708 | 1.208.678 | 1.886.662 | 3.667.724 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 30.724.442 | 8.413.424 | 9.301.645 | 29.836.221 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 18.251.355 | 4.135.438 | 4.917.668 | 17.469.125 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 679 | 91.984 | 9.800 | 82.863 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 22.836.002 | 14.160.610 | 19.166.689 | 17.829.923 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1.201.699 | 1.546.386 | 869.946 | 1.878.139 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 3.030.727 | 689.404 | 2.290.108 | 1.430.023 |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 34.232.414 | 3.333.298 | 12.951.269 | 24.614.443 |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 365.142 | 395.270 | 68.949 | 691.463 |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 5.145.353 | 865.058 | 2.391.007 | 3.619.404 |
| Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 134.406 | 168.690 | 24.174 | 278.922 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 58.005 | 73.036 | 32.602 | 98.439 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 37.768 | 59.161 | 45.537 | 51.392 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 409 | – | – | 409 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 177.170 | 147.042 | 41.537 | 282.675 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 919.733 | 360.425 | 207.010 | 1.073.148 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 463 | 8.900 | – | 9.363 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Nutrition Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 33.774 | 4.846 | 4.126 | 34.494 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 1 | 1 | 500 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 53.785 | 8.647 | 14.710 | 47.722 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 2.498.588 | 1.256.917 | 1.137.620 | 2.617.885 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 380.144 | 346.932 | 120.341 | 606.735 |
| Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong | 312.971 | 258.109 | 244.643 | 326.437 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 436.929 | 819.743 | 545.253 | 711.419 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 760.560 | 715.765 | 385.831 | 1.090.494 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 394.492 | 222.809 | 170.375 | 446.926 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 571.580 | 274.048 | 145.079 | 700.549 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | 12.330 | 16.132 | 13.603 | 14.859 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 54.144 | 16.223 | 18.682 | 51.685 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.882.958 | 3.189.821 | 1.579.506 | 3.493.273 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 434.515 | 601.216 | 321.764 | 713.967 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 2.934 | 77.833 | 8.546 | 72.221 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 63.585 | 28.679 | 45.598 | 46.666 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 6.572.204 | 3.568.288 | 1.828.691 | 8.311.801 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 1 | 1 | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 5.025.439 | 1.882.999 | 718.315 | 6.190.123 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 553 | - | - | 553 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 366.318 | 159.844 | 195.004 | 331.158 |
| Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 500 | 388 | 10 | 878 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 500 | 841 | 841 | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 500 | 18.403 | - | 18.903 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 500 | - | - | 500 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 6.784 | 3.577 | 1.228 | 9.133 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 500 | 2.946.058 | - | 2.946.558 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 500 | - | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.996.849 | - | - | 1.996.849 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 500 | - | - | 500 |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.200 | 20 | - | 1.220 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1.032 | 2.623 | 758 | 2.897 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 470 | - | - | 470 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 460 | - | - | 460 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 497 | - | - | 497 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 29.874 | 320 | 10.951 | 19.243 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 941 | - | - | 941 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 34.517 | 14.799 | 13.543 | 35.773 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2.047.227 | 66.637 | 978.819 | 1.135.045 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.002 | 90.000 | 90.000 | 1.002 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 430 | - | - | 430 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 2.498.000 | - | - | 2.498.000 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.257.673 | 158.529 | 460.447 | 955.755 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | 663 | – | – | 663 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 712.383 | 129.636 | 184.473 | 657.546 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 39.238 | 33.831 | 37.966 | 35.103 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 470 | 5.235 | 2.506 | 3.199 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 460 | 5.605 | – | 6.065 |
| Actions de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1.704.301 | 1.493.211 | 632.898 | 2.564.614 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.532.191 | 320.917 | 1.550.063 | 303.045 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 184.131 | 176.408 | 54.379 | 306.160 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 357 | 6 | – | 363 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 291.098 | 348.619 | 123.301 | 516.416 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 672.544 | 221.348 | 244.130 | 649.762 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 4.939.662 | 471.986 | 5.324.642 | 87.006 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 25.847.284 | 3.039.007 | 5.959.530 | 22.926.761 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 735.989 | 851.866 | 477.206 | 1.110.649 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 1.400.153 | 186.394 | 1.585.807 | 740 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 2.781.309 | 8.139.390 | 511.628 | 10.409.071 |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.529 | 270.014 | – | 271.543 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 235.886 | 729.853 | 22.010 | 943.729 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 588 | 2.307 | 1.650 | 1.245 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 2.664 | – | – | 2.664 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 460 | – | – | 460 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 160.385 | 131.032 | 146.333 | 145.084 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.401.719 | 402.353 | 1.141.725 | 662.347 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 180.843 | 187.015 | 297.664 | 70.194 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 51.015 | 4.861 | 5.448 | 50.428 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 463.564 | 198.164 | 132.348 | 529.380 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 629.835 | 2.403.219 | 2.904.536 | 128.518 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1.801.157 | 799.126 | 629.087 | 1.971.196 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 2.893.267 | 352.367 | 166.283 | 3.079.351 |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 5.854 | 648.619 | 527.681 | 126.792 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 5.372 | – | 4.944 | 428 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 470 | 147 | 147 | 470 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 460 | 2.616 | 376 | 2.700 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 497 | – | – | 497 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 27.073 | 750.580 | 750.130 | 27.523 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 234.022 | 85.495 | 93.832 | 225.685 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 5.069 | 1.735 | – | 6.804 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 91.116 | 31.151 | 23.393 | 98.874 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 7.080.145 | 5.686.160 | 156.905 | 12.609.400 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 435 | – | – | 435 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 31.121.593 | 7.656.640 | 5.242.198 | 33.536.035 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|--|---|----------------|-------------------|---|
| Sustainable Energy Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 2.629.945 | 4.689.034 | 517.230 | 6.801.749 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.878.982 | 611.150 | 482.717 | 2.007.415 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 159.921.945 | 88.921.784 | 66.525.816 | 182.317.913 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 243.245 | 1.040.442 | 762.610 | 521.077 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 18.925 | 407.006 | 258.779 | 167.152 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 445.318 | 1.158.757 | 215.476 | 1.388.599 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 5.962.397 | 6.149.210 | 6.339.353 | 5.772.254 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 71.368 | 435.928 | 175.722 | 331.574 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 441.186 | 1.912.175 | 1.148.497 | 1.204.864 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 695 | 250.521 | 200.292 | 50.924 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 4.800.114 | 3.216.847 | 1.849.928 | 6.167.033 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 7.432.192 | 6.321.787 | 3.743.355 | 10.010.624 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 10.710.829 | 5.572.057 | 2.781.013 | 13.501.873 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 7.384.959 | 2.409.578 | 3.207.105 | 6.587.432 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 9.471.311 | 5.197.576 | 3.396.924 | 11.271.963 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 31.926.142 | 20.419.452 | 14.453.052 | 37.892.542 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | – | 20.757 | 1.682 | 19.075 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 76.073.088 | 42.642.778 | 19.276.687 | 99.439.179 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 524.077 | 3.635.630 | 320.962 | 3.838.745 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.859 | 3.330.065 | 64.983 | 3.267.941 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | – | 744.317 | – | 744.317 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 45.486.608 | 11.013.531 | 39.605.094 | 16.895.045 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 16.731.065 | 9.607.081 | 5.831.438 | 20.506.708 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 497.634 | 86.003 | 35.780 | 547.857 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | – | 160.370 | – | 160.370 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 7.071.016 | 1.409.780 | 1.476.111 | 7.004.685 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 1.511.487 | 2.673.359 | 1.763.891 | 2.420.955 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 465 | – | – | 465 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 15.911 | – | 9.441 | 6.470 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 21.453 | 55.491 | 706 | 76.238 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | – | 485 | – | 485 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 500 | – | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 92.686 | 148.143 | 57.261 | 183.568 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 4.348.956 | 660.541 | 452.223 | 4.557.274 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | – | 2.022.885 | – | 2.022.885 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 5.412.444 | 247.377 | 477.030 | 5.182.791 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 1.220.500 | 1.154.322 | 325.000 | 2.049.822 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | 19.871.276 | 12 | – | 19.871.288 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) | 6.090.153 | 1.945.537 | – | 8.035.690 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 47.403.977 | 1.491.706 | 41.524.923 | 7.370.760 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | 5.357.576 | – | 5.357.086 | 490 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 118.727 | – | 118.322 | 405 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | 538 | – | – | 538 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 11.343.139 | 1.713.244 | 1.246.625 | 11.809.758 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars US | 500 | – | – | 500 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 7.284 | - | 6.940 | 344 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 281.504 | 17.077 | 131.820 | 166.761 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD | 54.839 | 1 | 54.122 | 718 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD | 673 | - | - | 673 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 2.703.167 | 83.811 | 990.314 | 1.796.664 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 385 | 2.000 | - | 2.385 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD | 37.687 | - | 37.293 | 394 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD | 17.160 | - | 3.000 | 14.160 |
| Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | 30.847 | 13.419 | 17.397 | 26.869 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 6.189 | 6.845 | 5.099 | 7.935 |
| Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en euros | 5.466 | 63.752 | 8.660 | 60.558 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 2.890 | 2.337 | 2.337 | 2.890 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 12.493 | 12.620 | 11.988 | 13.125 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 325.214 | - | 22.310 | 302.904 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 503 | - | - | 503 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 430 | - | - | 430 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 44.750 | 12.204 | 16.463 | 40.491 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 92.084 | 11.059 | 17.713 | 85.430 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 343.288 | 30.300 | 152.523 | 221.065 |
| Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | - | 2.112.796 | - | 2.112.796 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.005 | 600.249 | 284.656 | 316.598 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 2.893.546 | 790.222 | 1.800.286 | 1.883.482 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 435 | - | - | 435 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 6.200.414 | - | 872.280 | 5.328.134 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 147.138 | - | 18.301 | 128.837 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en francs suisses | 50.000 | - | 15.000 | 35.000 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en euros | 81.335 | - | 29.500 | 51.835 |
| Sustainable Global Infrastructure Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 500 | 11.009 | - | 11.509 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 425 | 2.680 | - | 3.105 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 981 | - | - | 981 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 675 | 65.849 | 299 | 66.225 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 425 | - | - | 425 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 998.500 | - | - | 998.500 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 500 | - | - | 500 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 615.421 | 2.788 | 228.741 | 389.468 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 246.392 | 29.404 | 16.486 | 259.310 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 269.798 | 115.816 | 64.299 | 321.315 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 8.144.552 | 1.121.892 | 527.336 | 8.739.108 |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 10.175.862 | 6.100.718 | 9.508.065 | 6.768.515 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 500.617 | 461.781 | 681.873 | 280.525 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 450 | - | - | 450 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 12.942.941 | 1.982.073 | 3.524.269 | 11.400.745 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 720.065 | 207.371 | 318.142 | 609.294 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.353.291 | 667.123 | 473.828 | 1.546.586 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 150.417 | 134.746 | 67.736 | 217.427 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 6.890.644 | 6.974.622 | 2.373.490 | 11.491.776 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 450 | 137.124 | 862 | 136.712 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 1.525.153 | 99.541 | 531.201 | 1.093.493 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation | - | 500 | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 190.739 | 10.108.543 | 2.203.787 | 8.095.495 |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 5.596.289 | - | 1.981.560 | 3.614.729 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Systematic Global Equity High Income Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | – | 37.513 | – | 37.513 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | – | 5.313 | – | 5.313 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 15.667.333 | 8.467.771 | 5.421.419 | 18.713.685 |
| Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1.278.710 | 2.273.265 | 385.804 | 3.166.171 |
| Actions de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | 323.479 | 308.627 | 126.919 | 505.187 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 28.608.231 | 38.744.422 | 19.333.053 | 48.019.600 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 4.469.026 | 6.821.105 | 3.279.689 | 8.010.442 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 13.452.874 | 16.140.890 | 4.976.221 | 24.617.543 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 3.421.343 | 4.543.434 | 1.814.524 | 6.150.253 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 474.916 | 1.647.448 | 892.559 | 1.229.805 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 140.235.823 | 276.502.832 | 167.086.268 | 249.652.387 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 41.951.980 | 62.835.126 | 34.297.662 | 70.489.444 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | – | 435.295 | – | 435.295 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 6.162.116 | 8.991.120 | 4.075.404 | 11.077.832 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 5.181.314 | 10.590.433 | 4.820.814 | 10.950.933 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 887.376 | 1.148.813 | 229.584 | 1.806.605 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 388 | 3.850 | – | 4.238 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 203.577 | 254.283 | 101.924 | 355.936 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 117.525 | 52.960 | 21.034 | 149.451 |
| Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | 549.743 | 3.328 | 37.722 | 515.349 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 109.639 | 4.219 | 26.554 | 87.304 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | – | 65.630 | – | 65.630 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | – | 45.928 | – | 45.928 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | 6.949.125 | 5.729.761 | 1.580.977 | 11.097.909 |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | 3.133.649 | 3.042.281 | 361.943 | 5.813.987 |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 1.658.600 | 1.650.299 | 100.332 | 3.208.567 |
| Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 416.828 | 1.113.274 | 320.395 | 1.209.707 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | – | 446.874 | – | 446.874 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 404.812 | 372.837 | 208.697 | 568.952 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.749.404 | 838.377 | 375.265 | 2.212.516 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 1.187.547 | 391.880 | 153.359 | 1.426.068 |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 694.696 | 554.532 | 168.740 | 1.080.488 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 27.659 | 63.072 | 58.810 | 31.921 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 109.233 | 27.505 | 59.449 | 77.289 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) (G) | 1.856.168 | 80.335 | 42.439 | 1.894.064 |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) | 22.910.296 | 23.054.006 | 4.657.371 | 41.306.931 |
| Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | 896.623 | 266.611 | 987.391 | 175.843 |
| Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 874.926 | 448.131 | 587.150 | 735.907 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 6.246.187 | 1.931.731 | 7.569.439 | 608.479 |
| Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) | – | 500 | – | 500 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation | – | 500 | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 950.172 | 74.309 | 446.102 | 578.379 |
| Systematic Global SmallCap Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.508.053 | 249.892 | 333.796 | 1.424.149 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 135.293 | 425.704 | 121.002 | 439.995 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 82.022 | 13.056 | 20.919 | 74.159 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 143.558 | 33.435 | 45.936 | 131.057 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 87.778 | 23.790 | 17.830 | 93.738 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 780.894 | 150.780 | 171.513 | 760.161 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | – | 425 | – | 425 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | – | 425 | – | 425 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | – | 2.607 | – | 2.607 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | 665 | – | – | 665 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 420 | – | – | 420 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 17.390.579 | 2.613.232 | 6.072.719 | 13.931.092 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 420 | – | – | 420 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| United Kingdom Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 224.399 | 6.108 | 18.901 | 211.606 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.116.984 | 308.742 | 368.492 | 1.057.234 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 38.445 | 13.402 | 9.170 | 42.677 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 95.229 | 11.240 | 13.644 | 92.825 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 81.602 | 74.137 | 113.580 | 42.159 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 266.997 | 119.603 | 182.302 | 204.298 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 430.114 | 116.332 | 177.675 | 368.771 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 926.448 | 917.129 | 554.194 | 1.289.383 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 6.087.608 | 916.645 | 5.814.641 | 1.189.612 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 147.634 | 20.952 | 21.077 | 147.509 |
| US Basic Value Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 18.869 | 6.080 | 8.704 | 16.245 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 7.304 | 261 | 281 | 7.284 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 5.362.458 | 1.798.620 | 3.387.548 | 3.773.530 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 328 | 1.193 | - | 1.521 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 270.108 | 233.031 | 171.065 | 332.074 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 40.002 | 10.052 | 28.010 | 22.044 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 276.084 | 122.811 | 118.707 | 280.188 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 9.116 | 2.921 | 1.611 | 10.426 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 69.078 | 1.326 | 306 | 70.098 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 10.945 | 195.459 | 194.350 | 12.054 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 819.826 | 1.006.000 | 796.407 | 1.029.419 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 59.409 | 5.177 | 52.748 | 11.838 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 535.739 | 170.288 | 133.098 | 572.929 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 84.401 | 43.568 | 19.747 | 108.222 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.043.009 | 727.476 | 811.499 | 958.986 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 21.554 | 754 | 13.356 | 8.952 |
| US Dollar Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 889.888 | 6.805 | 386.143 | 510.550 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 704.719 | 1.879.566 | 1.869.658 | 714.627 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 2.573.124 | 1.944.382 | 2.333.319 | 2.184.187 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 617.297 | 1.823 | 72.980 | 546.140 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 323.352 | 36.582 | 122.253 | 237.681 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 3.403.207 | 135.377 | 580.396 | 2.958.188 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 4.937.660 | 1.585.786 | 1.732.021 | 4.791.425 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 3.510 | 3.498 | - | 7.008 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 356.498 | 39.702 | 103.525 | 292.675 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | 377.143 | 126.419 | 239.917 | 263.645 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 18.024.409 | 3.713.205 | 3.586.062 | 18.151.552 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 5.900.368 | 1.932.668 | 2.435.606 | 5.397.430 |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) | 500 | - | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 5.143.119 | 278.106 | 5.252.687 | 168.538 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| US Dollar High Yield Bond Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 93.693 | 11.616 | 950 | 104.359 |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 12.857.102 | 1.375.439 | 4.907.244 | 9.325.297 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 24.737.631 | 8.048.453 | 15.687.632 | 17.098.452 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 1.322.112 | 434.273 | 498.035 | 1.258.350 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens | 847.673 | 4.871 | 201.974 | 650.570 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 482.679 | 296.772 | 399.799 | 379.652 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | 820.748 | 70.004 | 273.660 | 617.092 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | 323.306 | 1.598 | 16.525 | 308.379 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 1.519.955 | 58.603 | 306.644 | 1.271.914 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 10.027.461 | 475.405 | 1.864.043 | 8.638.823 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1.904.833 | 499.793 | 687.470 | 1.717.156 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 31.874 | 17.177 | 3.836 | 45.215 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 185.599.653 | 38.088.381 | 58.479.699 | 165.208.335 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 15.559.141 | 3.217.217 | 3.241.230 | 15.535.128 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1.030.229 | 587.098 | 167.631 | 1.449.696 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 13.589.691 | 17.534.994 | 22.134.106 | 8.990.579 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 215.097 | 359.401 | 389.769 | 184.729 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 115.410 | 13.179 | 21.113 | 107.476 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 88.879 | 12.003 | 31.746 | 69.136 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 144.380 | 52.467 | 106.647 | 90.200 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 694.907 | 3.764 | 61.041 | 637.630 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 508.925 | 92.648 | 284.694 | 316.879 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1.440.695 | 395.951 | 399.937 | 1.436.709 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 14.760.235 | 3.194.786 | 5.733.561 | 12.221.460 |
| Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 348.426 | 32.013 | 98.328 | 282.111 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | 104.313 | 3.660 | 621 | 107.352 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 303.316 | 69.524 | 66.432 | 306.408 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 278.671 | 143.027 | 174.904 | 246.794 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 16.662 | - | - | 16.662 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 8.731.300 | 4.576.116 | 7.111.853 | 6.195.563 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 501.284 | 93.413 | 139.397 | 455.300 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 413 | 540 | - | 953 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 2.621.471 | 1.101.703 | 2.850.462 | 872.712 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | 22.145.496 | 4.942.160 | 11.382.332 | 15.705.324 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 27.217.160 | 13.878.027 | 18.501.362 | 22.593.825 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 10.900.609 | 6.403.466 | 14.160.391 | 3.143.684 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 449 | - | - | 449 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 382 | - | - | 382 |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 364 | - | - | 364 |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 121.675 | 69.587 | 52.588 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 552.472 | 261.310 | 291.662 |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 420 | 93.191 | 78.560 | 15.051 |
| Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | 7.715.659 | 362.533 | 3.380.260 | 4.697.932 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 468.549 | 84.284 | 158.907 | 393.926 |
| US Dollar Reserve Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 2.735.239 | 7.685.381 | 7.691.557 | 2.729.063 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 74.544 | 17.412 | 30.660 | 61.296 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 140.583 | 33.567 | 54.842 | 119.308 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 17 | 1.069 | 551 | 535 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 206.240 | 130.811 | 153.668 | 183.383 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en livres sterling | 10.822 | 1.668 | 3.960 | 8.530 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 471.922 | 954.293 | 437.263 | 988.952 |

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| US Dollar Short Duration Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 4.348.396 | 714.089 | 1.754.305 | 3.308.180 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 2.468.538 | 7.206.784 | 8.052.599 | 1.622.723 |
| Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 43.002 | 110.011 | 19.099 | 133.914 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 37.437.776 | 8.737.218 | 16.965.462 | 29.209.532 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 3.944.251 | 11.673.535 | 4.073.075 | 11.544.711 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 9.001 | 160.270 | 84.095 | 85.176 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 80.225 | 2.705 | 2.955 | 79.975 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 2.200.850 | 1.129.585 | 1.451.709 | 1.878.726 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 9.497.812 | 8.597.773 | 6.372.623 | 11.722.962 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 36.387.356 | 17.306.904 | 15.262.919 | 38.431.341 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.182.894 | 789.424 | 990.292 | 982.026 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 7.852.500 | 4.363.649 | 5.369.791 | 6.846.358 |
| Action de distribution (Q) de Catégorie I | 3.763.952 | 54.581 | 3.818.033 | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 7.280.126 | 3.014.059 | 3.725.604 | 6.568.581 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 8.366.575 | 7.394.720 | 9.967.757 | 5.793.538 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 10.438.852 | 173.827 | 486.192 | 10.126.487 |
| US Flexible Equity Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 69.772 | 5.587 | 8.869 | 66.490 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 37.875 | 481 | 11.602 | 26.754 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 232.476 | 2.060 | 16.862 | 217.674 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 12.908.392 | 3.587.891 | 4.450.283 | 12.046.000 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 328 | - | - | 328 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1.414.736 | 191.092 | 337.660 | 1.268.168 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 54.912 | - | 54.357 | 555 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 35.392 | 80.358 | 54.551 | 61.199 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 560.533 | 76.986 | 93.053 | 544.466 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 34.893 | 20.718 | 3.629 | 51.982 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 459 | 20 | 170 | 309 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 85.061 | 1.951.855 | 8.683 | 2.028.233 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.139.842 | 1.673.640 | 854.678 | 1.958.804 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 2.229.617 | 928.716 | 1.611.884 | 1.546.449 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 750.409 | 344.337 | 282.554 | 812.192 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 421.752 | 34.329 | 55.552 | 400.529 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 9.481.746 | 8.971.459 | 4.113.598 | 14.339.607 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 2.625.275 | 4.447 | 2.629.292 | 430 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 696.387 | 26.701 | 143.359 | 579.729 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 448 | - | - | 448 |
| US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 741.857 | 72.241 | 58.241 | 755.857 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 406.265 | 9.490 | 145.760 | 269.995 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.866.069 | 712.662 | 1.032.315 | 1.546.416 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 197.600 | 1.432 | 142.364 | 56.668 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 313.457 | 105.699 | 191.487 | 227.669 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 1.039.408 | 114.290 | 589.693 | 564.005 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.922.365 | 1.661.679 | 1.911.708 | 1.672.336 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 580.589 | 82.103 | 213.734 | 448.958 |
| Action de Catégorie I de distribution (M) | 500 | - | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.920.500 | - | 220.000 | 1.700.500 |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | 500 | - | - | 500 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| US Growth Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 27.600 | 36.286 | 38.292 | 25.594 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 623.052 | 344.144 | 315.065 | 652.131 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 305.526 | 53.404 | 90.362 | 268.568 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 4.813.829 | 3.043.007 | 3.663.109 | 4.193.727 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 73.854 | 126.757 | 74.287 | 126.324 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 760.118 | 107.084 | 176.207 | 690.995 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 727.813 | 66.050 | 171.275 | 622.588 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 993.003 | 204.556 | 636.394 | 561.165 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2.712.347 | 926.152 | 2.230.776 | 1.407.723 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 1.970.749 | 365.278 | 508.630 | 1.827.397 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.645.876 | 1.478.088 | 2.334.784 | 789.180 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 195.749 | 26.368 | 221.617 | 500 |
| US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾ | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 723.365 | 234.082 | 374.042 | 583.405 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 195.111 | 103.570 | 163.851 | 134.830 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 36.296 | 23.207 | 22.415 | 37.088 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 146.806 | 112.751 | 115.552 | 144.005 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 81.010 | 89.750 | 80.890 | 89.870 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 567.729 | 426.436 | 992.989 | 1.176 |
| US Sustainable Equity Fund | | | | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 500 | – | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 471 | – | – | 471 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 425 | 1.445 | – | 1.870 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 471 | – | – | 471 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | – | – | 500 |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 498.500 | – | – | 498.500 |
| World Bond Fund | | | | |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | 120.012 | 23.350 | 42.377 | 100.985 |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | 357.873 | 47.114 | 204.314 | 200.673 |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 5.585 | 241 | – | 5.826 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 19.715 | 1.518 | – | 21.233 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 1.433.219 | 237.358 | 582.245 | 1.088.332 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 105.591 | 169.484 | 39.995 | 235.080 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 472.646 | 49.119 | 141.638 | 380.127 |
| Action de distribution (D) de Catégorie C | 14.814 | 20 | 637 | 14.197 |
| Action de distribution (M) de Catégorie D | 127.436 | 1.116 | 59.358 | 69.194 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.341.941 | 922.504 | 520.568 | 1.743.877 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 520.942 | 9.880 | 3.913 | 526.909 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 85.613 | 120.638 | 127.093 | 79.158 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 2.779.397 | 455.409 | 967.051 | 2.267.755 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 418.274 | 170.946 | 124.176 | 465.044 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | 2.171.307 | 427.358 | – | 2.598.665 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 11.000 | 709.420 | 328.155 | 392.265 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 4.698.240 | 140.001 | 487.785 | 4.350.456 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | 8 | – | – | 8 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne danoise | 5 | – | – | 5 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 242.391 | – | – | 242.391 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 16.862.335 | 1.078.758 | 860.574 | 17.080.519 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | 31.741.827 | 8.951.235 | – | 40.693.062 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 795 | – | – | 795 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| World Energy Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 674.337 | 2.302.363 | 1.428.001 | 1.548.699 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 335.450 | 922.942 | 823.407 | 434.985 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 103.416.966 | 160.176.306 | 167.564.514 | 96.028.758 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 10.300.192 | 4.795.237 | 13.284.649 | 1.810.780 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 552.847 | 258.715 | 510.104 | 301.458 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 14.523.089 | 16.310.295 | 16.892.881 | 13.940.503 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 5.978.747 | 17.078.237 | 14.982.058 | 8.074.926 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 34.643.346 | 22.591.741 | 40.807.180 | 16.427.907 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 135.339 | 470.801 | 290.643 | 315.497 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 1.741.115 | 2.895.113 | 2.210.653 | 2.425.575 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 1.745.999 | 915.021 | 1.202.887 | 1.458.133 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 139.738 | 175.298 | 166.919 | 148.117 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 3.768.429 | 9.461.592 | 8.676.950 | 4.553.071 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 4.996.411 | 13.446.387 | 10.026.812 | 8.415.986 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 332.146 | 257.535 | 329.472 | 260.209 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 2.299.704 | 2.926.664 | 2.049.540 | 3.176.828 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 6.913.345 | 8.919.568 | 7.383.840 | 8.449.073 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 5.032.755 | 4.154.949 | 4.629.253 | 4.558.451 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 7.848.654 | 3.361.513 | 8.295.801 | 2.914.366 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1.623.871 | 13.728.874 | 10.484.757 | 4.867.988 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 86.497 | 328.892 | 22.012 | 393.377 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 63.429 | 151.718 | 97.179 | 117.968 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | – | 81.667 | 19.795 | 61.872 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 778.385 | 775.509 | 366.331 | 1.187.563 |
| World Financials Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 37.241 | 775.249 | 26.166 | 786.324 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 211.392 | 438.858 | 227.544 | 422.706 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 5.015.703 | 4.121.052 | 2.840.560 | 6.296.195 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 21.766.680 | 26.701.753 | 20.650.731 | 27.817.702 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 2.459.670 | 2.775.206 | 864.603 | 4.370.273 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 1.023.603 | 1.064.211 | 475.217 | 1.612.597 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 8.124.093 | 6.175.706 | 9.135.024 | 5.164.775 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 4.258.333 | 5.430.439 | 1.578.233 | 8.110.539 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 1.012.859 | 2.578.690 | 3.105.989 | 485.560 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | – | 1.065.085 | 158.160 | 906.925 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 1.993.141 | 126.230 | 1.844.225 | 275.146 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| World Gold Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 307.636 | 148.814 | 156.049 | 300.401 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.933.991 | 178.886 | 264.621 | 1.848.256 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 20.349.085 | 4.571.089 | 5.693.478 | 19.226.696 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 3.741.359 | 2.044.168 | 2.651.956 | 3.133.571 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 2.174.536 | 225.146 | 411.497 | 1.988.185 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 24.692.743 | 14.273.926 | 10.593.080 | 28.373.589 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 13.955.840 | 6.069.263 | 10.145.246 | 9.879.857 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 304.861 | 199.359 | 142.158 | 362.062 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 15.149.381 | 5.368.214 | 5.854.054 | 14.663.541 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 73.201.689 | 30.756.520 | 36.657.866 | 67.300.343 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 138.642 | 126.605 | 111.221 | 154.026 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 67.045 | 64.550 | 40.582 | 91.013 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 1.794.897 | 493.680 | 519.192 | 1.769.385 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 2.911.052 | 1.021.752 | 573.023 | 3.359.781 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 124.992 | 25.021 | 50.235 | 99.778 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 9.990.252 | 4.145.875 | 5.335.556 | 8.800.571 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1.550.178 | 335.875 | 325.774 | 1.560.279 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 7.091.006 | 4.521.942 | 4.853.573 | 6.759.375 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 483.684 | - | 35.888 | 447.796 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 318.872 | 201.960 | 246.527 | 274.305 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 7.525.900 | 4.427.701 | 4.113.286 | 7.840.315 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 12.970.236 | 3.681.487 | 3.100.064 | 13.551.659 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 8.543.602 | 2.457.406 | 4.887.481 | 6.113.527 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1.730.919 | 1.622.766 | 2.523.273 | 830.412 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 13.437 | - | - | 13.437 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | - | 500 | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 148.837 | 379.549 | 63.725 | 464.661 |
| World Healthscience Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 51.180.452 | 20.513.736 | 8.089.932 | 63.604.256 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 108.357.684 | 37.061.219 | 29.496.743 | 115.922.160 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 4.698.883 | 1.822.029 | 2.007.433 | 4.513.479 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 2.897.400 | 1.772.854 | 1.337.277 | 3.332.977 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1.298.971 | 739.505 | 661.180 | 1.377.296 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 83.586 | 44.402 | 28.054 | 99.934 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 9.245.666 | 3.085.108 | 3.545.264 | 8.785.510 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 8.257.038 | 4.621.711 | 3.184.900 | 9.693.849 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 3.839.154 | 2.297.698 | 2.561.064 | 3.575.788 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 7.244.481 | 1.718.230 | 1.456.328 | 7.506.383 |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | 3.502.633 | 1.172.475 | 931.213 | 3.743.895 |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 8.284.167 | 1.091.894 | 4.875.917 | 4.500.144 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 21.969.079 | 10.194.521 | 8.946.235 | 23.217.365 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1.456.261 | 3.718.014 | 1.662.491 | 3.511.784 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 41.256.591 | 9.728.015 | 10.158.028 | 40.826.578 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 45.649 | 923.972 | 74.237 | 895.384 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | - | - | 500 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 58.767.729 | 112.352.515 | 62.145.452 | 108.974.792 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 3.966.459 | 3.972.943 | 4.202.618 | 3.736.784 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | - | 724.522 | 87.199 | 637.323 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 429.056 | 297.681 | 410.761 | 315.976 |

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| World Mining Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 1.024.011 | 412.094 | 311.401 | 1.124.704 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 294.934 | 309.332 | 208.977 | 395.289 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 80.910.441 | 30.831.500 | 42.128.115 | 69.613.826 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 4.775.871 | 3.271.907 | 5.179.338 | 2.868.440 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 876.078 | 396.786 | 339.201 | 933.663 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 21.878.944 | 8.554.597 | 12.426.227 | 18.007.314 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 3.654.903 | 3.143.769 | 5.134.778 | 1.663.894 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 8.260.099 | 7.606.449 | 9.180.395 | 6.686.153 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 14.436.442 | 6.916.770 | 9.106.808 | 12.246.404 |
| Action de Catégorie A1 de capitalisation | 60.285 | 23.272 | 53.308 | 30.249 |
| Action de Catégorie A1 de capitalisation couverte en EUR | 62.782 | 28.216 | 36.223 | 54.775 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 815.462 | 402.779 | 360.504 | 857.737 |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 3.682.404 | 1.896.332 | 1.659.461 | 3.919.275 |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1.638.490 | 1.589.875 | 1.377.989 | 1.850.376 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 4.503.827 | 3.271.055 | 3.084.408 | 4.690.474 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 935.226 | 440.675 | 267.044 | 1.108.857 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 7.896.563 | 2.261.259 | 4.561.780 | 5.596.042 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1.796 | – | – | 1.796 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 62.530 | 109.169 | 108.011 | 63.688 |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 328.577 | 485.901 | 515.941 | 298.537 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 5.377.883 | 2.793.870 | 3.083.554 | 5.088.199 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 11.364.187 | 3.762.481 | 5.117.214 | 10.009.454 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 8.759.871 | 4.276.706 | 5.770.866 | 7.265.711 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 26.060.293 | 4.324.961 | 10.056.071 | 20.329.183 |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 50.546 | 61.368 | 39.925 | 71.989 |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 1.353.319 | 36.908 | 1.075.478 | 314.749 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | – | 104.004 | 25.497 | 78.507 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 177.443 | 341.239 | 62.807 | 455.875 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 537 | – | – | 537 |
| World Real Estate Securities Fund | | | | |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 20.550 | 19.794 | 4.880 | 35.464 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 474.833 | 170.073 | 284.597 | 360.309 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 30.690 | 24.486 | 390 | 54.786 |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 13.692 | 37.227 | 11.711 | 39.208 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 5.155.747 | 1.020.263 | 2.195.856 | 3.980.154 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 1.931.280 | 1.779.965 | 1.860.641 | 1.850.604 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 52.980 | 3.485 | – | 56.465 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 927.887 | 570.405 | 496.726 | 1.001.566 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | – | 451.167 | 130.392 | 320.775 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 2.406.714 | 1.036.990 | 520.840 | 2.922.864 |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 203.957 | 23.941 | 27.584 | 200.314 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 suite

| | Actions en circulation au début de l'exercice | Actions émises | Actions rachetées | Actions en circulation à la clôture de l'exercice |
|--|---|----------------|-------------------|---|
| World Technology Fund | | | | |
| Action de distribution (A) de Catégorie A | 55.573 | 684.207 | 129.713 | 610.067 |
| Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 417 | – | – | 417 |
| Action de capitalisation de Catégorie A | 80.626.359 | 41.023.646 | 37.008.117 | 84.641.888 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1.662.388 | 6.119.834 | 3.199.614 | 4.582.608 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 3.274.388 | 2.148.875 | 2.495.278 | 2.927.985 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 27.437 | 736 | 22.074 | 6.099 |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 13.397.865 | 7.649.681 | 4.682.988 | 16.364.558 |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 3.757.891 | 1.101.548 | 2.140.074 | 2.719.365 |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | 3.214.916 | 1.105.723 | 1.675.112 | 2.645.527 |
| Action de capitalisation de Catégorie C | 3.833.600 | 997.598 | 892.259 | 3.938.939 |
| Action de capitalisation de Catégorie D | 21.241.034 | 7.943.603 | 8.842.548 | 20.342.089 |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 697.451 | 542.712 | 318.416 | 921.747 |
| Action de capitalisation de Catégorie E | 26.381.108 | 6.105.814 | 6.662.816 | 25.824.106 |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 51.689 | 893.670 | 77.464 | 867.895 |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 500 | 126.545 | 1.205 | 125.840 |
| Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 250.102 | 28.036 | 104.856 | 173.282 |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 26.816.882 | 7.229.393 | 10.421.779 | 23.624.496 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 17.723 | 10.127 | 2.180 | 25.670 |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 4.968.952 | 612.866 | 1.321.649 | 4.260.169 |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 14.612.787 | 8.650.835 | 12.061.892 | 11.201.730 |
| Action de Catégorie X de distribution (T) | – | 1.273.539 | 255.807 | 1.017.732 |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 859.424 | 87.329 | 681.421 | 265.332 |

Asia Pacific Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Hong Kong | | | | | | | |
| 10.087 | BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund [~] | 2.625.687 | 2,25 | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 25.364 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 2.536.843 | 2,17 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 5.162.530 4,42 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 962.752 | Austal | 1.695.749 | 1,45 | | | | |
| 176.153 | Australia & New Zealand Banking | 2.756.195 | 2,36 | | | | |
| 324.295 | Brambles | 2.751.534 | 2,35 | | | | |
| 36.613 | Domino's Pizza Enterprises* | 1.594.648 | 1,37 | | | | |
| 183.004 | Goodman | 2.467.055 | 2,11 | | | | |
| 417.873 | Insurance Australia* | 1.331.715 | 1,14 | | | | |
| 265.796 | Northern Star Resources | 1.435.452 | 1,23 | | | | |
| 108.090 | Orica | 1.146.014 | 0,98 | | | | |
| 87.155 | Sonic Healthcare | 2.030.884 | 1,74 | | | | |
| | | | | 17.209.246 14,73 | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 590.000 | China Resources Land | 2.424.317 | 2,07 | | | | |
| 321.500 | CK Hutchison | 2.078.857 | 1,78 | | | | |
| 109.600 | ENN Energy | 1.597.512 | 1,37 | | | | |
| 133.000 | Tencent | 5.544.631 | 4,74 | | | | |
| | | | | 11.645.317 9,96 | | | |
| Chine | | | | | | | |
| 436.000 | Anhui Conch Cement* | 1.666.539 | 1,42 | | | | |
| 39.940 | Asymchem Laboratories Tianjin | 993.152 | 0,85 | | | | |
| 434.498 | Beijing New Building Materials | 1.655.752 | 1,42 | | | | |
| 3.550.000 | China Construction Bank | 2.202.749 | 1,88 | | | | |
| 1.800.000 | China Petroleum & Chemical | 850.852 | 0,73 | | | | |
| 1.395.800 | China Petroleum & Chemical | 863.909 | 0,74 | | | | |
| 488.399 | Haier Smart Home | 1.605.470 | 1,37 | | | | |
| 288.912 | Han's Laser Technology Industry | 1.249.210 | 1,07 | | | | |
| 2.996.000 | Jiangsu Expressway | 2.569.002 | 2,20 | | | | |
| 220.476 | LONGi Green Energy Technology | 1.636.244 | 1,40 | | | | |
| 200.000 | Shandong Linglong Tyre | 659.520 | 0,57 | | | | |
| | | | | 15.952.399 13,65 | | | |
| Hong Kong | | | | | | | |
| 346.200 | AIA | 3.350.137 | 2,87 | | | | |
| 729.000 | BOC Hong Kong | 2.517.123 | 2,15 | | | | |
| 827.000 | Hang Lung Properties | 1.378.228 | 1,18 | | | | |
| 261.618 | Link REIT | 2.028.317 | 1,74 | | | | |
| | | | | 9.273.805 7,94 | | | |
| Inde | | | | | | | |
| 57.043 | ACC | 1.650.954 | 1,42 | | | | |
| 211.145 | Axis Bank | 1.996.969 | 1,71 | | | | |
| 212.103 | Bharti Airtel | 1.939.562 | 1,66 | | | | |
| 109.347 | HDFC Bank | 2.045.109 | 1,75 | | | | |
| 54.432 | HEG | 867.808 | 0,74 | | | | |
| 188.474 | ICICI Prudential Life Insurance | 1.410.386 | 1,21 | | | | |
| 108.378 | Infosys | 2.036.329 | 1,74 | | | | |
| 73.356 | Larsen & Toubro | 1.774.858 | 1,52 | | | | |
| 480.576 | Petronet LNG | 1.337.249 | 1,14 | | | | |
| 75.714 | Tech Mahindra | 1.025.393 | 0,88 | | | | |
| | | | | 16.084.617 13,77 | | | |
| | | | | Indonésie | | | |
| 3.369.900 | Bank Mandiri Persero | 2.009.339 | 1,72 | | | | |
| 2.368.400 | Indocement Tunggai Prakarsa | 1.507.925 | 1,29 | | | | |
| | | | | 3.517.264 3,01 | | | |
| | | | | Nouvelle-Zélande | | | |
| 602.288 | Spark New Zealand | 1.999.937 | 1,71 | | | | |
| 18.961 | Xero | 1.140.308 | 0,98 | | | | |
| | | | | 3.140.245 2,69 | | | |
| | | | | Philippines | | | |
| 1.766.970 | Metropolitan Bank & Trust | 1.655.108 | 1,42 | | | | |
| | | | | Singapour | | | |
| 203.500 | BOC Aviation* | 1.634.772 | 1,40 | | | | |
| 1.764.000 | ComfortDelGro* | 1.779.985 | 1,52 | | | | |
| 4.397.756 | Lendlease Global Commercial REIT* | 2.596.471 | 2,22 | | | | |
| 1.224.000 | Singapore Telecommunications | 2.294.992 | 1,97 | | | | |
| 120.800 | United Overseas Bank | 2.362.681 | 2,02 | | | | |
| | | | | 10.668.901 9,13 | | | |
| | | | | Corée du Sud | | | |
| 17.775 | Kakao | 975.429 | 0,83 | | | | |
| 81.894 | Samsung Electronics | 3.655.244 | 3,13 | | | | |
| 40.783 | Samsung Electronics | 1.661.750 | 1,42 | | | | |
| | | | | 6.292.423 5,38 | | | |
| | | | | Taïwan | | | |
| 147.700 | Accton Technology | 1.375.704 | 1,18 | | | | |
| 536.220 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8.896.633 | 7,61 | | | | |
| | | | | 10.272.337 8,79 | | | |
| | | | | Thaïlande | | | |
| 6.009.400 | Land & Houses | 1.466.812 | 1,26 | | | | |
| 625.100 | SCB X | 1.894.372 | 1,62 | | | | |
| | | | | 3.361.184 2,88 | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| 116.427 | Prudential | 1.229.634 | 1,05 | | | | |
| 287.769 | Standard Chartered | 1.998.995 | 1,71 | | | | |
| | | | | 3.228.629 2,76 | | | |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | | | | | 112.301.475 | 96,11 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | 117.464.005 | 100,53 |
| Total du portefeuille | | | | | | 117.464.005 | 100,53 |
| Autres éléments du passif net | | | | | | (619.909) | (0,53) |
| Total de l'actif net (USD) | | | | | | 116.844.096 | 100,00 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asia Pacific Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 7.817.243 | USD | 5.456.418 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (97.684) |
| USD | 339.933 | AUD | 490.693 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.564 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (94.120) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 1.995.996 | USD | 295.274 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.920) |
| USD | 16.151 | CNY | 110.886 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 76 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.844) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 5.599.325 | USD | 5.719.680 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (112.845) |
| USD | 353.620 | EUR | 352.349 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 804 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (112.041) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 26.258.268 | USD | 3.348.505 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.924) |
| USD | 243.187 | HKD | 1.907.276 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 107 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.817) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 55.935.954 | USD | 40.582.136 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (549.000) |
| USD | 3.067.208 | SGD | 4.268.104 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.546 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (536.454) |
| Catégorie d'Actions couverte en ZAR | | | | | | |
| USD | 100.411 | ZAR | 1.704.560 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 619 |
| ZAR | 27.963.415 | USD | 1.674.652 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (37.601) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (36.982) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 60.367.180) | | | | | | (787.258) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 35,33 |
| Technologie | 15,76 |
| Valeurs industrielles | 12,83 |
| Communications | 12,09 |
| Biens de consommation non cyclique | 7,14 |
| Biens de consommation cyclique | 4,57 |
| Fonds d'investissement | 4,42 |
| Énergie | 4,01 |
| Diversifiés | 1,78 |
| Services aux collectivités | 1,37 |
| Matériaux de base | 1,23 |
| Autres éléments du passif net | (0,53) |
| | 100,00 |

Asian Dragon Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| USD | 215.125 | AUD | 309.650 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.858 |
| AUD | 3.795.345 | USD | 2.649.332 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (47.614) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (44.756) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 2.808.370 | USD | 2.941.502 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (70.800) |
| USD | 183.444 | CHF | 176.049 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.490 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (67.310) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 22.907.061 | USD | 23.396.200 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (458.413) |
| USD | 1.549.051 | EUR | 1.539.368 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.638 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (450.775) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 49.584.241 | USD | 10.702.654 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (230.867) |
| USD | 982.838 | PLN | 4.674.090 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.348) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (235.215) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 124.260.418 | USD | 90.154.064 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.221.386) |
| USD | 5.959.367 | SGD | 8.284.518 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 30.175 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.191.211) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 136.659.373) | | | | | | (1.989.267) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Moins-value non réalisée USD |
|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Singapour | | | |
| 54.100 | Oversea-Chinese Banking | JP Morgan | (14.171) |
| 180.900 | Singapore Telecommunications | JP Morgan | (4.867) |
| | | | (19.038) |
| Royaume-Uni | | | |
| 158.285 | Prudential | JP Morgan | (251.337) |
| 41.857 | Standard Chartered Bank | JP Morgan | (17.250) |
| | | | (268.587) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.769.044) | | | (287.625) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 30,05 |
| Communications | 19,02 |
| Technologie | 18,31 |
| Énergie | 6,24 |
| Biens de consommation non cyclique | 4,75 |
| Services aux collectivités | 4,32 |
| Fonds d'investissement | 4,18 |
| Valeurs industrielles | 3,90 |
| Biens de consommation cyclique | 3,08 |
| Diversifiés | 2,41 |
| Matériaux de base | 2,37 |
| Produits accessoires | 1,47 |
| Autres éléments du passif net | (0,10) |
| 100,00 | |

Asian Growth Leaders Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Malaisie | | | |
| 418.007 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 41.807.312 | 4,98 | 11.163.200 | Malayan Banking | 22.373.939 | 2,67 |
| Total des Compartiments | | | | Singapour | | | |
| | | | | 3.197.400 | Oversea-Chinese Banking | 27.664.432 | 3,30 |
| | | | | 9.041.200 | Singapore Telecommunications* | 16.952.191 | 2,02 |
| | | | | 461.600 | United Overseas Bank | 9.028.257 | 1,08 |
| | | | | 53.644.880 6,40 | | | |
| | | | | Corée du Sud | | | |
| | | | | 329.277 | Hana Financial | 9.662.534 | 1,15 |
| | | | | 471.559 | KT | 13.115.020 | 1,56 |
| | | | | 1.714.110 | Samsung Electronics | 76.507.319 | 9,12 |
| | | | | 181.125 | SK Hynix | 12.891.555 | 1,54 |
| | | | | 132.884 | SK Innovation | 18.876.273 | 2,25 |
| | | | | 131.052.701 15,62 | | | |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 8.599.000 | Formosa Plastics | 25.736.982 | 3,07 |
| | | | | 4.653.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 77.199.719 | 9,20 |
| | | | | 43.229 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.648.528 | 0,44 |
| | | | | 740.000 | Yageo | 7.986.535 | 0,95 |
| | | | | 114.571.764 13,66 | | | |
| | | | | Thaïlande | | | |
| | | | | 10.800.600 | CP ALL | 18.216.984 | 2,17 |
| | | | | 10.131.100 | PTT | 10.419.368 | 1,24 |
| | | | | 28.636.352 3,41 | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 1.046.283 | Prudential | 11.050.227 | 1,32 |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 463.390 | Air Lease | 17.029.583 | 2,03 |
| Total des actions ordinaires | | | | 798.142.017 95,15 | | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 839.949.329 100,13 | | | |
| Total du portefeuille | | | | 839.949.329 100,13 | | | |
| Autres éléments du passif net | | | | (1.101.750) (0,13) | | | |
| Total de l'actif net (USD) | | | | 838.847.579 100,00 | | | |
| Chine | | | | | | | |
| 29.830.000 | China Construction Bank | 18.509.296 | 2,21 | | | | |
| 12.180.000 | China National Building Material | 11.545.903 | 1,38 | | | | |
| 7.951.624 | China Yangtze Power | 27.638.967 | 3,29 | | | | |
| 3.850.016 | Haier Smart Home | 14.436.960 | 1,72 | | | | |
| 6.627.810 | Inner Mongolia Yili Industrial | 34.335.343 | 4,09 | | | | |
| 7.301.826 | Poly Developments and Sinopec Shanghai Petrochemical | 18.310.254 | 2,18 | | | | |
| 46.874.000 | | 7.345.896 | 0,88 | | | | |
| 408.217 | WuXi AppTec | 5.304.667 | 0,63 | | | | |
| | | | | 137.427.286 16,38 | | | |
| Hong Kong | | | | | | | |
| 1.194.200 | AIA | 11.556.133 | 1,38 | | | | |
| 3.233.500 | BOC Hong Kong | 11.164.771 | 1,33 | | | | |
| | | | | 22.720.904 2,71 | | | |
| Inde | | | | | | | |
| 1.266.591 | Bharti Airtel | 11.582.260 | 1,38 | | | | |
| 515.678 | HDFC Bank | 9.644.687 | 1,15 | | | | |
| 770.516 | Housing Development Finance | 23.723.057 | 2,83 | | | | |
| 1.915.149 | ICICI Bank | 21.386.247 | 2,55 | | | | |
| 4.358.897 | Mahindra & Mahindra Financial Services | 11.278.757 | 1,34 | | | | |
| | | | | 77.615.008 9,25 | | | |
| Indonésie | | | | | | | |
| 56.870.800 | Bank Central Asia | 31.419.272 | 3,75 | | | | |
| 19.792.900 | Semen Indonesia Persero | 8.801.289 | 1,05 | | | | |
| | | | | 40.220.561 4,80 | | | |

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

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

Asian Growth Leaders Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 13.731.211 | USD | 9.586.007 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (173.238) |
| USD | 573.200 | AUD | 827.712 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.805 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (167.433) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 19.295.749 | USD | 20.213.322 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (489.289) |
| USD | 1.193.000 | CHF | 1.142.847 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 24.791 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (464.498) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 33.478.604 | USD | 34.203.505 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (679.988) |
| USD | 2.043.286 | EUR | 2.023.285 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 17.308 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (662.680) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 1.916.219 | USD | 2.320.998 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (95.967) |
| USD | 116.578 | GBP | 98.229 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.520 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (93.447) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 31.653.955 | USD | 22.968.231 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (313.623) |
| USD | 1.369.861 | SGD | 1.905.104 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6.386 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (307.237) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 92.718.244) | | | | | | (1.695.295) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Moins-value non réalisée USD |
|---|-------------|--------------|------------------------------------|
| Royaume-Uni | | | |
| 218.411 | Prudential | HSBC Bank | (346.811) |
| | | | (346.811) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.306.729) | | | (346.811) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 30,27 |
| Technologie | 25,03 |
| Communications | 15,78 |
| Biens de consommation non cyclique | 6,07 |
| Fonds d'investissement | 4,98 |
| Matériaux de base | 3,95 |
| Biens de consommation cyclique | 3,89 |
| Énergie | 3,49 |
| Valeurs industrielles | 3,38 |
| Services aux collectivités | 3,29 |
| Autres éléments du passif net | (0,13) |
| <hr/> | |
| | 100,00 |

Asian High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 1.500.000 | Greenland Global Investment 6,75% 3/3/2024* | 585.000 | 0,03 |
| COMPARTIMENTS | | | | USD 1.000.000 | Greenland Global Investment 7,25% 22/1/2025* | 370.000 | 0,02 |
| Irlande | | | | USD 4.000.000 | Hejun Shunze Investment 8,85% 10/1/2022*** | 280.000 | 0,01 |
| 759.829 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 75.994.933 | 3,59 | USD 1.800.000 | Huarong Finance 2017 4% 7/5/2171* | 1.770.548 | 0,08 |
| Total des Compartiments | | 75.994.933 | 3,59 | USD 1.800.000 | Huarong Finance 2017 4,013% 7/11/2022* | 1.791.450 | 0,08 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 2.551.000 | Huarong Finance 2019 2,125% 30/9/2023 | 2.376.461 | 0,11 |
| Bermudes | | | | USD 3.851.000 | Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024* | 3.553.534 | 0,17 |
| USD 3.000.000 | China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026* | 2.332.650 | 0,11 | USD 4.500.000 | Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026 | 3.888.293 | 0,18 |
| USD 2.500.000 | Hopson Development 6,8% 28/12/2023* | 1.692.725 | 0,08 | USD 12.212.000 | Huarong Finance II 5% 19/11/2025 | 10.936.899 | 0,52 |
| USD 5.324.000 | Hopson Development 7% 18/5/2024 | 3.074.610 | 0,15 | USD 1.600.000 | Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023 | 1.153.600 | 0,06 |
| USD 5.535.000 | Hopson Development 8% 6/1/2023 | 4.866.704 | 0,23 | USD 11.179.000 | Lai Fung Bonds 2018 5,65% 18/1/2023 | 10.634.024 | 0,50 |
| | | 11.966.689 | 0,57 | USD 4.300.000 | LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026 | 3.072.888 | 0,15 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 17.030.000 | LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025* | 12.782.250 | 0,60 |
| USD 28.900.000 | 1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023 | 28.108.646 | 1,33 | USD 5.774.000 | New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | 2.511.040 | 0,12 |
| USD 3.000.000 | Celestial Miles 5,75% 31/7/2171 | 2.972.250 | 0,14 | USD 10.899.000 | New Metro Global 4,8% 15/12/2024 | 5.563.340 | 0,26 |
| USD 1.125.000 | Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025 | 906.539 | 0,04 | USD 4.550.000 | New Metro Global 6,8% 5/8/2023* | 3.253.250 | 0,15 |
| USD 8.350.000 | Central Plaza Development 5,75% 14/5/2171 | 6.311.702 | 0,30 | USD 31.549.000 | NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170 | 24.433.754 | 1,15 |
| USD 9.337.000 | Champion Path 4,5% 27/1/2026 | 6.722.640 | 0,32 | USD 21.400.000 | NWD Finance BVI 4,8% 9/6/2171 | 15.291.477 | 0,72 |
| USD 9.600.000 | Champion Path 4,85% 27/1/2028 | 6.448.368 | 0,30 | USD 25.000.000 | NWD Finance BVI 5,25% 22/12/2170* | 22.784.562 | 1,08 |
| USD 683.000 | China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024 | 642.952 | 0,03 | USD 8.000.000 | NWD Finance BVI 6,15% 16/12/2170 | 7.726.000 | 0,37 |
| USD 560.000 | China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025 | 527.100 | 0,03 | USD 4.700.000 | NWD MTN 4,125% 18/7/2029 | 3.947.930 | 0,19 |
| USD 1.648.000 | CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2171 | 1.583.172 | 0,07 | USD 2.000.000 | NWD MTN 4,5% 19/5/2030* | 1.687.130 | 0,08 |
| USD 7.500.000 | Coastal Emerald 4,3% 1/2/2171 | 7.270.312 | 0,34 | USD 7.300.000 | NWD MTN 5,875% 16/6/2027 | 7.197.070 | 0,34 |
| HKD 40.150.000 | Crystal Idea 2,25% 31/10/2022 | 4.437.749 | 0,21 | USD 8.000.000 | Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171 | 6.520.000 | 0,31 |
| USD 8.076.067 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2025* | 1.811.845 | 0,09 | USD 9.348.000 | RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025 | 4.206.600 | 0,20 |
| USD 29.239.590 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2027 | 5.044.122 | 0,24 | USD 13.525.000 | RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025 | 5.815.750 | 0,27 |
| USD 12.847.928 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2028* | 1.540.980 | 0,07 | USD 19.400.000 | RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024 | 11.150.635 | 0,53 |
| USD 6.150.000 | Elect Global Investments 4,1% 3/9/2170 | 5.486.046 | 0,26 | USD 11.236.000 | RKPF Overseas 2019 A 7,875% 1/2/2023* | 9.887.680 | 0,47 |
| USD 17.005.000 | Estate Sky 5,45% 21/7/2025 | 15.134.450 | 0,72 | USD 8.989.000 | RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026 | 3.685.490 | 0,17 |
| HKD 48.000.000 | Farsail Goldman International 7% 24/11/2026 | 3.177.126 | 0,15 | USD 4.300.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027 | 1.680.096 | 0,08 |
| EUR 6.800.000 | Fortune Star BVI 4,35% 6/5/2023 | 5.225.501 | 0,25 | USD 2.600.000 | Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025 | 1.191.736 | 0,06 |
| USD 10.600.000 | Fortune Star BVI 5% 18/5/2026 | 5.438.330 | 0,26 | USD 1.000.000 | Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 14/1/2030 | 372.250 | 0,02 |
| USD 7.750.000 | Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027 | 3.959.126 | 0,19 | USD 16.236.807 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033* | 15.810.307 | 0,75 |
| USD 13.134.000 | Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | 7.088.551 | 0,33 | USD 6.399.000 | Studio City 7% 15/2/2027 | 5.439.150 | 0,26 |
| USD 900.000 | Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023 | 733.500 | 0,03 | USD 4.331.000 | Studio City Finance 5% 15/1/2029 | 2.338.740 | 0,11 |
| USD 12.921.000 | Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024 | 8.516.942 | 0,40 | USD 3.700.000 | Studio City Finance 5% 15/1/2029 | 1.998.000 | 0,09 |
| USD 13.681.000 | Greenland Global Investment 5,875% 3/7/2024 | 5.034.027 | 0,24 | | | | |
| USD 6.756.000 | Greenland Global Investment 6,125% 22/4/2023 | 3.242.880 | 0,15 | | | | |
| USD 12.633.000 | Greenland Global Investment 6,75% 26/9/2023 | 5.053.200 | 0,24 | | | | |

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

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 9.400.000 | Studio City Finance 6% 15/7/2025 | 6.274.500 | 0,30 | USD 2.000.000 | Country Garden 3,3% 12/1/2031 | 860.000 | 0,04 |
| USD 2.100.000 | Studio City Finance 6,5% 15/1/2028 | 1.223.250 | 0,06 | USD 7.000.000 | Country Garden 3,875% 22/10/2030 | 3.027.500 | 0,14 |
| USD 6.310.000 | Sun Hung Kai BVI 5% 7/9/2026 | 5.600.125 | 0,27 | USD 3.000.000 | Country Garden 4,2% 6/2/2026 | 1.485.000 | 0,07 |
| USD 1.254.573 | Tsinghua Unic 5,375% 31/1/2023 | 514.375 | 0,02 | USD 30.230.000 | Country Garden 5,125% 17/1/2025 | 16.021.900 | 0,76 |
| USD 8.100.000 | Viva Biotech Investment Management 1% 30/12/2025 | 4.912.650 | 0,23 | USD 5.700.000 | Country Garden 5,4% 27/5/2025* | 2.978.250 | 0,14 |
| USD 2.400.000 | Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024 | 1.744.824 | 0,08 | USD 1.300.000 | Country Garden 5,625% 15/12/2026 | 621.426 | 0,03 |
| USD 14.953.000 | Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023 | 12.336.225 | 0,58 | USD 6.000.000 | Country Garden 5,625% 14/1/2030 | 2.640.000 | 0,12 |
| | | 392.710.939 | 18,56 | USD 6.100.000 | Country Garden 6,15% 17/9/2025 | 3.156.750 | 0,15 |
| | Îles Caïmans | | | USD 5.600.000 | Country Garden 6,5% 8/4/2024* | 3.169.222 | 0,15 |
| USD 3.720.000 | AC Energy Finance International 5,1% 25/5/2171 | 3.260.906 | 0,15 | USD 2.000.000 | Country Garden 7,25% 8/4/2026 | 1.020.000 | 0,05 |
| USD 22.779.000 | ACEN Finance 4% 8/3/2171* | 18.784.987 | 0,88 | USD 6.000.000 | eHi Car Services 7% 21/9/2026* | 3.047.790 | 0,14 |
| USD 9.115.000 | Agile 5,5% 21/4/2025* | 3.695.316 | 0,17 | USD 6.980.000 | eHi Car Services 7,75% 14/11/2024 | 4.188.000 | 0,20 |
| USD 5.000.000 | Agile 5,5% 17/5/2026 | 1.975.000 | 0,09 | USD 3.600.000 | ESR 1,5% 30/9/2025 | 3.440.988 | 0,16 |
| USD 8.600.000 | Agile 5,75% 2/1/2025 | 3.526.000 | 0,17 | SGD 7.500.000 | ESR 5,65% 2/9/2170 | 5.161.550 | 0,24 |
| USD 14.908.000 | Agile 6,05% 13/10/2025* | 5.880.088 | 0,28 | USD 5.000.000 | Fantasia 0% 5/7/2022*** | 467.125 | 0,02 |
| USD 2.500.000 | Agile 8,375% 4/12/2170 | 650.000 | 0,03 | USD 4.000.000 | Fantasia 6,95% 17/12/2021*** | 375.760 | 0,02 |
| USD 14.500.000 | Anton Oilfield Services 7,5% 2/12/2022 | 13.871.352 | 0,65 | USD 5.600.000 | Fantasia 9,25% 28/7/2023 | 546.000 | 0,03 |
| USD 16.530.000 | AYC Finance 3,9% 23/3/2171 | 12.374.069 | 0,59 | USD 9.860.000 | Fantasia 9,875% 19/10/2023 | 961.350 | 0,05 |
| USD 8.263.000 | Central China Real Estate 7,25% 13/8/2024 | 2.850.735 | 0,13 | USD 3.400.000 | Fantasia 10,875% 2/3/2024 | 331.500 | 0,02 |
| USD 3.429.000 | Central China Real Estate 7,75% 24/5/2024 | 1.250.029 | 0,06 | USD 4.500.000 | Fantasia 11,75% 17/4/2022*** | 417.848 | 0,02 |
| USD 1.671.000 | Central China Real Estate 7,9% 7/11/2023 | 651.690 | 0,03 | USD 6.440.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 627.900 | 0,03 |
| USD 4.000.000 | China Aoyuan 4,2% 20/1/2022*** | 280.500 | 0,01 | USD 5.800.000 | Fantasia 12,25% 18/10/2022 | 565.500 | 0,03 |
| USD 9.173.000 | China Aoyuan 5,375% 13/9/2022 | 619.177 | 0,03 | USD 2.267.000 | FWD 5,5% 1/8/2171 | 2.136.648 | 0,10 |
| USD 4.087.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 279.071 | 0,01 | USD 1.800.000 | FWD 6,375% 13/3/2171 | 1.605.105 | 0,08 |
| USD 2.552.000 | China Aoyuan 7,95% 21/6/2024 | 172.260 | 0,01 | USD 3.550.000 | FWD 8,045% 15/12/2170 | 3.410.583 | 0,16 |
| USD 1.073.000 | China Aoyuan 8,5% 23/1/2022*** | 72.428 | 0,00 | USD 800.000 | Geely Automobile 4% 9/6/2171 | 752.168 | 0,04 |
| USD 4.250.000 | China Evergrande 8,75% 28/6/2025 | 318.750 | 0,02 | USD 3.610.000 | Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023* | 3.425.755 | 0,16 |
| USD 22.500.000 | China Evergrande 10% 11/4/2023 | 1.677.132 | 0,08 | USD 2.538.000 | Greentown China 4,7% 29/4/2025* | 2.144.610 | 0,10 |
| USD 8.374.000 | China Evergrande 11,5% 22/1/2023 | 625.601 | 0,03 | USD 16.313.000 | Haidilao International 2,15% 14/1/2026* | 12.683.357 | 0,60 |
| USD 5.000.000 | China Evergrande 12% 22/1/2024 | 372.413 | 0,02 | USD 12.200.000 | Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026 | 11.254.500 | 0,53 |
| USD 7.503.000 | China Hongqiao 6,25% 8/6/2024* | 6.902.760 | 0,33 | USD 2.046.000 | Health & Happiness H&H International 5,625% 24/10/2024* | 1.791.738 | 0,08 |
| USD 3.200.000 | China Hongqiao 7,375% 2/5/2023* | 3.088.264 | 0,14 | USD 5.346.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 2.492.573 | 0,12 |
| USD 8.300.000 | China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026 | 7.305.286 | 0,35 | USD 20.024.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 8.410.080 | 0,40 |
| USD 12.152.000 | China SCE 5,95% 29/9/2024 | 3.436.525 | 0,16 | USD 6.500.000 | Kaisa 9,75% 28/9/2023 | 752.424 | 0,04 |
| USD 8.549.000 | China SCE 7% 2/5/2025 | 1.923.525 | 0,09 | USD 9.250.000 | Kaisa 10,875% 23/7/2023 | 1.063.750 | 0,05 |
| USD 5.057.000 | China SCE 7,25% 19/4/2023 | 2.225.080 | 0,11 | USD 7.900.000 | Kaisa 11,5% 30/1/2023 | 908.500 | 0,04 |
| USD 11.125.000 | China SCE 7,375% 9/4/2024 | 3.387.090 | 0,16 | USD 1.152.000 | Kaisa 11,95% 22/10/2022 | 132.500 | 0,01 |
| HKD 37.000.000 | China Yuhua Education 0,9% 27/12/2024 | 3.758.644 | 0,18 | USD 5.950.000 | King Talent Management 5,6% 4/6/2171 | 5.783.266 | 0,27 |
| USD 2.750.000 | CIFI 4,375% 12/4/2027* | 1.278.750 | 0,06 | USD 13.105.000 | KWG 5,875% 10/11/2024 | 1.965.750 | 0,09 |
| USD 8.874.000 | CIFI 4,45% 17/8/2026 | 4.215.150 | 0,20 | USD 3.400.000 | KWG 5,95% 10/8/2025 | 488.095 | 0,02 |
| USD 2.750.000 | CIFI 4,8% 17/5/2028* | 1.268.135 | 0,06 | USD 5.000.000 | KWG 6% 15/9/2022 | 1.550.000 | 0,07 |
| USD 4.000.000 | CIFI 5,25% 13/5/2026 | 1.940.000 | 0,09 | USD 6.454.000 | KWG 6,3% 13/2/2026 | 885.757 | 0,04 |
| USD 8.000.000 | CIFI 5,95% 20/10/2025* | 4.120.000 | 0,19 | USD 10.458.000 | KWG 7,875% 1/9/2023 | 1.725.570 | 0,08 |
| USD 12.843.000 | CIFI 6% 16/7/2025* | 6.742.575 | 0,32 | USD 4.000.000 | Logan 4,25% 17/9/2024* | 709.750 | 0,03 |
| USD 12.015.000 | CIFI 6,45% 7/11/2024* | 6.788.475 | 0,32 | USD 3.936.000 | Logan 4,25% 12/7/2025 | 649.440 | 0,03 |
| USD 8.675.000 | CIFI 6,55% 28/3/2024* | 5.161.625 | 0,24 | USD 2.500.000 | Logan 6,5% 16/7/2023* | 462.500 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | CIFI 11,581% 24/2/2171 | 1.395.000 | 0,07 | USD 2.953.000 | Logan 6,9% 9/6/2024* | 531.540 | 0,03 |
| | | | | USD 9.327.000 | Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026 | 7.680.365 | 0,36 |
| | | | | USD 7.192.000 | Meituan 2,125% 28/10/2025* | 6.348.954 | 0,30 |
| | | | | USD 13.000.000 | Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025 | 9.955.042 | 0,47 |
| | | | | USD 20.000.000 | Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026* | 15.050.000 | 0,71 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| USD 20.735.000 | Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027 | 14.838.640 | 0,70 | USD 5.102.000 | Times China 6,6% 2/3/2023* | 1.301.010 | 0,06 |
| USD 14.553.000 | Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028* | 10.005.187 | 0,47 | USD 7.068.000 | Times China 6,75% 16/7/2023* | 1.660.980 | 0,08 |
| USD 8.136.000 | MGM China 4,75% 1/2/2027* | 6.399.371 | 0,30 | USD 12.470.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 1.990.586 | 0,09 |
| USD 8.000.000 | MGM China 5,25% 18/6/2025* | 6.762.640 | 0,32 | USD 3.287.000 | Vnet 0% 1/2/2026 | 2.670.688 | 0,12 |
| USD 12.000.000 | MGM China 5,375% 15/5/2024* | 10.770.000 | 0,51 | USD 21.387.000 | Wynn Macau 4,875% 1/10/2024* | 17.590.808 | 0,83 |
| USD 22.600.000 | MGM China 5,875% 15/5/2026 | 18.978.067 | 0,90 | USD 6.500.000 | Wynn Macau 5,125% 15/12/2029* | 4.566.250 | 0,22 |
| USD 5.300.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 874.500 | 0,04 | USD 15.550.000 | Wynn Macau 5,5% 15/1/2026 | 12.167.875 | 0,57 |
| USD 18.755.000 | Modern Land China 11,5% 13/11/2022 | 3.094.575 | 0,15 | USD 8.350.000 | Wynn Macau 5,5% 1/10/2027* | 6.116.375 | 0,29 |
| USD 11.400.000 | Modern Land China 11,8% 26/2/2022*** | 1.938.000 | 0,09 | USD 17.350.000 | Wynn Macau 5,625% 26/8/2028* | 12.622.125 | 0,60 |
| USD 4.362.000 | Modern Land China 12,85% 25/10/2021*** | 719.730 | 0,03 | USD 1.441.000 | Yuzhou 6,35% 13/1/2027* | 108.075 | 0,01 |
| USD 8.421.000 | PCGI Intermediate III 4,5% 23/8/2026 | 7.936.792 | 0,37 | USD 3.200.000 | Yuzhou 7,375% 13/1/2026 | 240.000 | 0,01 |
| USD 9.000.000 | PCPD Capital 5,125% 18/6/2026 | 7.159.747 | 0,34 | USD 1.000.000 | Yuzhou 7,7% 20/2/2025 | 75.000 | 0,00 |
| USD 1.839.862 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 71.423 | 0,00 | USD 7.900.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026* | 619.144 | 0,03 |
| USD 1.465.280 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 550.125 | 0,03 | USD 4.500.000 | Yuzhou 8,3% 27/5/2025 | 337.500 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | PineBridge Investments 6% 12/9/2024* | 2.726.988 | 0,13 | USD 6.420.000 | Yuzhou 8,375% 30/10/2024 | 481.500 | 0,02 |
| USD 7.000.000 | Powerlong Real Estate 4,9% 13/5/2026* | 945.000 | 0,04 | USD 3.380.000 | Yuzhou 8,5% 4/2/2023 | 253.500 | 0,01 |
| USD 6.955.000 | Powerlong Real Estate 5,95% 30/4/2025* | 855.135 | 0,04 | USD 26.146.000 | Yuzhou 8,5% 26/2/2024 | 1.960.950 | 0,09 |
| USD 5.750.000 | Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024 | 814.746 | 0,04 | USD 789.000 | Zhenro Properties 6,63% 7/1/2026 | 39.450 | 0,00 |
| USD 2.169.801 | Redco Properties 11% 6/8/2023 | 459.689 | 0,02 | USD 6.315.000 | Zhenro Properties 7,1% 10/9/2024 | 315.750 | 0,01 |
| USD 4.679.000 | Redsun Properties 9,7% 16/4/2023 | 397.715 | 0,02 | USD 1.895.000 | Zhenro Properties 7,35% 5/2/2025 | 83.339 | 0,00 |
| USD 5.405.000 | Ronshine China 7,35% 15/12/2023 | 378.350 | 0,02 | USD 3.000.000 | Zhenro Properties 7,875% 14/4/2024* | 150.000 | 0,01 |
| USD 5.539.000 | Ronshine China 8,95% 22/1/2023 | 415.425 | 0,02 | USD 7.740.000 | Zhenro Properties 8% 6/3/2023 | 364.322 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Sands China 2,55% 8/3/2027 | 1.595.000 | 0,07 | | | 564.244.099 | 26,60 |
| USD 3.000.000 | Sands China 3,75% 8/8/2031* | 2.205.000 | 0,10 | Chine | | | |
| USD 15.300.000 | Sands China 4,3% 8/1/2026 | 13.234.500 | 0,62 | USD 926.000 | Bank of Jinzhou 5,5% 27/10/2170 | 799.543 | 0,04 |
| USD 6.800.000 | Sands China 4,875% 18/6/2030 | 5.474.000 | 0,26 | CNY 18.000.000 | Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026 | 2.289.831 | 0,11 |
| USD 30.060.000 | Sands China 5,625% 8/8/2025 | 27.504.900 | 1,30 | USD 1.900.000 | Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026 | 1.701.323 | 0,08 |
| USD 11.600.000 | Sands China 5,9% 8/8/2028 | 9.976.000 | 0,47 | USD 200.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 33.500 | 0,00 |
| USD 2.500.000 | Seazen 4,45% 13/7/2025 | 1.117.537 | 0,05 | USD 9.818.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026 | 8.045.851 | 0,38 |
| USD 11.507.000 | Seazen 6% 12/8/2024* | 5.053.846 | 0,24 | | | 12.870.048 | 0,61 |
| USD 4.000.000 | Shimao 3,45% 11/1/2031 | 550.000 | 0,03 | Hong Kong | | | |
| USD 8.000.000 | Shimao 5,2% 30/1/2025 | 1.140.000 | 0,05 | USD 12.632.000 | AIA 2,7% 7/10/2170* | 11.168.078 | 0,53 |
| USD 3.500.000 | Shimao 5,2% 16/1/2027 | 490.000 | 0,02 | USD 5.135.000 | Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032 | 4.851.153 | 0,23 |
| USD 9.500.000 | Shimao 5,6% 15/7/2026* | 1.353.750 | 0,06 | USD 7.855.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 7.493.356 | 0,35 |
| USD 6.600.000 | Shimao 6,125% 21/2/2024 | 973.500 | 0,05 | USD 22.500.000 | Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171* | 21.961.237 | 1,04 |
| USD 5.800.000 | Shui On Development 5,5% 3/3/2025* | 4.367.632 | 0,21 | USD 24.575.000 | Cathay Pacific MTN Financing HK 4,875% 17/8/2026* | 23.100.500 | 1,09 |
| USD 3.200.000 | Shui On Development 5,5% 29/6/2026 | 2.230.944 | 0,11 | USD 12.921.000 | Chiyu Banking 5,25% 29/5/2171 | 12.785.879 | 0,60 |
| USD 10.604.000 | Shui On Development 5,75% 12/11/2023* | 9.596.620 | 0,45 | USD 11.609.000 | Chong Hing Bank 5,5% 3/2/2171 | 11.059.227 | 0,52 |
| USD 10.600.000 | Shui On Development 6,15% 24/8/2024 | 8.798.000 | 0,42 | USD 9.000.000 | Far East Horizon 3,375% 18/2/2025 | 7.994.182 | 0,38 |
| USD 3.197.000 | Sinic 0% 18/6/2022*** | 92.889 | 0,00 | USD 6.000.000 | Far East Horizon 4,25% 26/10/2026 | 5.182.020 | 0,24 |
| USD 4.767.000 | Sinic 8,5% 24/1/2022*** | 114.503 | 0,01 | USD 7.200.000 | Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024* | 5.104.530 | 0,24 |
| USD 2.000.000 | Sinic 9,5% 18/10/2021*** | 54.000 | 0,00 | USD 13.462.000 | Lai Sun MTN 5% 28/7/2026 | 9.614.056 | 0,45 |
| USD 4.178.000 | Sunac China 5,95% 26/4/2024 | 605.810 | 0,03 | USD 11.285.000 | Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170 | 11.069.400 | 0,52 |
| USD 3.163.000 | Sunac China 6,5% 9/7/2023 | 466.542 | 0,02 | USD 4.000.000 | Yango Justice International 7,5% 17/2/2025 | 260.000 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | Sunac China 6,5% 10/1/2025 | 362.500 | 0,02 | USD 6.916.000 | Yango Justice International 7,875% 4/9/2024 | 449.540 | 0,02 |
| USD 4.094.000 | Sunac China 6,65% 3/8/2024 | 593.630 | 0,03 | | | | |
| USD 1.153.000 | Sunac China 6,8% 20/10/2024 | 167.185 | 0,01 | | | | |
| USD 1.503.000 | Sunac China 7,5% 1/2/2024 | 217.935 | 0,01 | | | | |
| USD 2.132.000 | Sunac China 7,95% 11/10/2023 | 314.470 | 0,01 | | | | |
| USD 13.420.000 | Times China 5,55% 4/6/2024 | 2.482.700 | 0,12 | | | | |
| USD 2.115.000 | Times China 6,2% 22/3/2026 | 317.567 | 0,01 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 11.900.000 | Yango Justice International 8,25% 25/11/2023 | 773.500 | 0,04 | USD 7.999.740 | Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027 | 6.511.388 | 0,31 |
| USD 2.025.000 | Yango Justice International 9,25% 15/4/2023 | 131.625 | 0,01 | USD 30.957.425 | Greenko Power II 4,3% 13/12/2028* | 24.804.511 | 1,17 |
| USD 7.150.000 | Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026* | 5.370.365 | 0,25 | USD 7.024.000 | Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026* | 6.163.560 | 0,29 |
| USD 400.000 | Yanlord Land HK 6,75% 23/4/2023* | 388.000 | 0,02 | USD 16.200.000 | Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 14.658.651 | 0,69 |
| USD 9.900.000 | Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024* | 9.013.356 | 0,43 | USD 17.803.000 | India Airport Infra 6,25% 25/10/2025 | 16.154.709 | 0,76 |
| | | 147.770.004 | 6,97 | USD 17.679.000 | India Clean Energy 4,5% 18/4/2027 | 13.555.727 | 0,64 |
| | Inde | | | USD 2.366.553 | India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026 | 1.868.157 | 0,09 |
| USD 22.165.000 | Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024 | 20.059.325 | 0,94 | USD 8.783.425 | India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026 | 6.851.072 | 0,32 |
| USD 12.070.630 | Adani Renewable Energy RJ / Kodangal Solar Parks Pvt / Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039 | 8.721.030 | 0,41 | USD 21.006.000 | India Green Power 4% 22/2/2027* | 16.857.315 | 0,80 |
| USD 12.669.000 | Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171 | 11.110.713 | 0,53 | USD 9.992.000 | Network i2i 3,975% 3/6/2171 | 8.644.904 | 0,41 |
| USD 5.000.000 | Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026 | 4.643.025 | 0,22 | USD 26.894.000 | Network i2i 5,65% 15/4/2171 | 25.906.116 | 1,22 |
| USD 7.867.000 | GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027* | 6.827.651 | 0,32 | | | 168.485.888 | 7,95 |
| USD 5.800.000 | GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026* | 5.386.750 | 0,26 | | Mongolie | | |
| USD 20.029.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 17.357.232 | 0,82 | USD 1.093.000 | Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027 | 914.021 | 0,04 |
| USD 5.458.360 | JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031* | 4.435.859 | 0,21 | USD 3.840.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026* | 3.547.200 | 0,17 |
| USD 14.240.000 | JSW Steel 3,95% 5/4/2027* | 12.057.293 | 0,57 | USD 6.761.000 | Mongolian Mining Energy Resources 9,25% 15/4/2024 | 4.358.732 | 0,21 |
| USD 15.158.000 | JSW Steel 5,05% 5/4/2032* | 11.960.951 | 0,57 | | | 8.819.953 | 0,42 |
| USD 2.599.000 | Manappuram Finance 5,9% 13/1/2023 | 2.579.507 | 0,12 | | Pays-Bas | | |
| USD 1.611.000 | Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023 | 1.578.780 | 0,07 | USD 11.616.720 | Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026* | 9.816.128 | 0,46 |
| USD 7.336.000 | ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027* | 6.719.647 | 0,32 | USD 3.000.000 | Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030 | 2.760.000 | 0,13 |
| USD 600.000 | ReNew Power Pvt 6,45% 27/9/2022* | 597.651 | 0,03 | USD 32.954.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 27.363.931 | 1,29 |
| USD 10.303.000 | ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028* | 8.242.400 | 0,39 | USD 5.570.000 | Royal Capital 5% 5/5/2171 | 5.376.025 | 0,26 |
| USD 4.856.000 | Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025 | 4.461.984 | 0,21 | | | 45.316.084 | 2,14 |
| USD 10.000.000 | Shriram Transport Finance 4,4% 13/3/2024* | 9.615.900 | 0,45 | | Pakistan | | |
| USD 5.500.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023 | 5.403.750 | 0,26 | USD 1.409.000 | Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026 | 887.670 | 0,04 |
| USD 1.410.000 | Tata Motors 5,875% 20/5/2025 | 1.411.438 | 0,06 | USD 2.892.000 | Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031 | 1.633.980 | 0,08 |
| USD 8.023.000 | Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023* | 7.961.604 | 0,38 | USD 7.914.000 | Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031 | 3.933.614 | 0,18 |
| | | 151.132.490 | 7,14 | | | 6.455.264 | 0,30 |
| | Indonésie | | | | Papouasie-Nouvelle-Guinée | | |
| USD 17.089.000 | Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171 | 14.781.985 | 0,69 | USD 8.439.000 | Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028* | 6.962.175 | 0,33 |
| USD 11.400.000 | Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028* | 10.134.429 | 0,48 | | | | |
| | | 24.916.414 | 1,17 | | Philippines | | |
| | Île de Man | | | USD 20.245.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 18.997.250 | 0,90 |
| USD 6.900.000 | Gohl Capital 4,25% 24/1/2027 | 6.260.525 | 0,30 | USD 10.624.000 | Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171 | 10.024.541 | 0,47 |
| | Maurice | | | | | 29.021.791 | 1,37 |
| USD 6.945.550 | Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026* | 4.479.880 | 0,21 | | Singapour | | |
| USD 6.900.000 | Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024 | 4.608.648 | 0,22 | USD 5.598.000 | DBS 3,3% 27/8/2171 | 5.327.757 | 0,25 |
| USD 19.250.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 17.421.250 | 0,82 | USD 8.218.000 | Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025* | 7.816.140 | 0,37 |
| | | | | USD 16.879.000 | GLP 4,5% 17/11/2170 | 11.781.542 | 0,56 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|
| USD 14.027.000 | GLP 4,6% 29/12/2170 | 9.202.869 | 0,43 | USD 11.055.000 | Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037 | 9.696.930 | 0,46 |
| USD 174.020 | JGC Ventures 0% 30/6/2025 | 79.179 | 0,00 | USD 14.985.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171* | 13.917.319 | 0,65 |
| USD 10.809.119 | JGC Ventures 3% 30/6/2025 | 5.018.025 | 0,24 | | | 112.885.852 | 5,34 |
| USD 19.940.000 | Jollibee Worldwide 3,9% 23/7/2171 | 18.911.744 | 0,89 | | Royaume-Uni | | |
| USD 8.555.000 | LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024 | 7.100.650 | 0,34 | USD 12.081.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 1/10/2027* | 8.924.692 | 0,42 |
| USD 17.466.000 | LMIRT Capital 7,5% 9/2/2026 | 13.274.160 | 0,63 | USD 17.200.000 | Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024* | 11.944.196 | 0,56 |
| USD 23.980.000 | Medco Bell 6,375% 30/11/2027* | 21.238.418 | 1,00 | USD 6.163.000 | Vedanta Resources 7,125% 31/5/2023* | 5.693.795 | 0,27 |
| USD 17.300.000 | Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028* | 14.748.250 | 0,70 | USD 2.875.000 | Vedanta Resources Finance II 8% 23/4/2023* | 2.662.660 | 0,12 |
| USD 5.311.000 | Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026* | 5.020.117 | 0,24 | USD 25.783.000 | Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025* | 20.110.740 | 0,95 |
| USD 7.477.186 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 3.300.093 | 0,16 | USD 28.521.000 | Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024* | 24.714.159 | 1,17 |
| USD 82.869 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 37.565 | 0,00 | | | 74.050.242 | 3,49 |
| USD 19.304.000 | Theta Capital 6,75% 31/10/2026* | 14.226.083 | 0,67 | | États-Unis | | |
| USD 7.800.000 | Theta Capital 8,125% 22/1/2025 | 6.660.459 | 0,31 | USD 11.963.000 | Periama 5,95% 19/4/2026 | 11.009.190 | 0,52 |
| USD 12.484.000 | TML 4,35% 9/6/2026 | 10.964.042 | 0,52 | USD 8.267.000 | SK Battery America 2,125% 26/1/2026 | 7.372.139 | 0,35 |
| | | 154.707.093 | 7,31 | | | 18.381.329 | 0,87 |
| | Corée du Sud | | | | Vietnam | | |
| USD 7.750.000 | KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170 | 7.168.750 | 0,34 | USD 16.400.000 | BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026 | 12.669.000 | 0,60 |
| USD 7.600.000 | Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170 | 6.780.036 | 0,32 | USD 2.000.000 | Vingroup JSC 3% 20/4/2026 | 1.622.420 | 0,08 |
| | | 13.948.786 | 0,66 | USD 9.000.000 | Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026 | 6.783.750 | 0,32 |
| | Sri Lanka | | | | | 21.075.170 | 1,00 |
| USD 15.000.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 5.220.637 | 0,25 | Total des obligations | | 1.977.201.472 | 93,35 |
| | Thaïlande | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 2.053.196.405 | 96,94 |
| USD 39.385.000 | Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171* | 37.015.205 | 1,75 | Total du portefeuille | | 2.053.196.405 | 96,94 |
| USD 28.872.000 | Kasikornbank Hong Kong 4% 10/2/2171 | 24.708.253 | 1,17 | Autres éléments de l'actif net | | 64.742.620 | 3,06 |
| USD 24.498.000 | Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170 | 21.068.280 | 1,00 | Total de l'actif net (USD) | | 2.117.939.025 | 100,00 |
| USD 7.116.000 | Minor International 2,7% 19/1/2171 | 6.479.865 | 0,31 | | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|--|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| HKD | 113.000.000 | USD | 14.408.044 | UBS | 14/9/2022 | (6.674) |
| USD | 8.684.112 | SGD | 11.967.254 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 119.250 |
| USD | 27.000.192 | HKD | 211.751.705 | Citigroup | 14/9/2022 | 13.337 |
| USD | 2.339.355 | CNH | 15.800.000 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 48.899 |
| USD | 2.754.056 | EUR | 2.672.494 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 78.209 |
| USD | 2.498.128 | EUR | 2.450.071 | Barclays | 14/9/2022 | 44.982 |
| | Plus-value nette non réalisée | | | | | 298.003 |
| | Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | |
| AUD | 21.845.730 | USD | 15.243.837 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (268.551) |
| USD | 1.459.515 | AUD | 2.105.846 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 15.957 |
| | Moins-value nette non réalisée | | | | | (252.594) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|--|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| | Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | |
| USD | 454.696 | CNY | 3.101.397 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.095 |
| CNY | 142.352.848 | USD | 21.053.228 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (416.733) |
| | Moins-value nette non réalisée | | | | | (411.638) |
| | Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | |
| EUR | 206.394.904 | USD | 210.701.470 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.029.822) |
| USD | 6.421.721 | EUR | 6.339.594 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 73.672 |
| | Moins-value nette non réalisée | | | | | (3.956.150) |
| | Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | |
| GBP | 20.521.507 | USD | 24.841.879 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.013.190) |
| USD | 1.411.131 | GBP | 1.169.400 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 53.276 |
| | Moins-value nette non réalisée | | | | | (959.914) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 211.720.732 | USD | 26.999.085 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (15.565) |
| USD | 2.510.343 | HKD | 19.691.385 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 703 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (14.862) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 131.979.341 | USD | 95.732.140 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.275.061) |
| USD | 3.695.442 | SGD | 5.118.957 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 31.827 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.243.234) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 460.472.068) | | | | | | (6.540.389) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1.681 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 196.860.859 | (1.140.395) |
| (37) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 5.574.281 | (22.013) |
| (535) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 59.330.664 | 193.097 |
| Total | | | | 261.765.804 | (969.311) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| CDS | USD 100.000.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 29.518 | 1.739.026 |
| CDS | USD 97.222.222 | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 1.175.348 | 1.690.720 |
| CDS | USD 97.222.222 | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 1.135.485 | 1.690.720 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 290.260.936) | | | | | 2.340.351 | 5.120.466 |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Asian Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 129.600 | ESR | 364.101 | 0,50 |
| COMPARTIMENTS | | | | 13.000 | Fufeng | 7.321 | 0,01 |
| Luxembourg | | | | 2.000 | Fulgent Sun International | 12.452 | 0,02 |
| 385.330 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund* | 3.695.310 | 5,04 | 116 | Full Truck Alliance | 931 | 0,00 |
| Total des Compartiments | | 3.695.310 | 5,04 | 124 | Futu | 6.117 | 0,01 |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | 58.844 | GDS | 204.304 | 0,28 |
| Australie | | | | 10.000 | Geely Automobile | 20.258 | 0,03 |
| 128.804 | Centuria Office REIT | 144.773 | 0,20 | 88 | Grab | 257 | 0,00 |
| 31.885 | Dexus | 190.772 | 0,26 | 1.000 | Greentown Management | 850 | 0,00 |
| 314.432 | GDI Property Partnership | 195.025 | 0,26 | 337 | H World | 12.408 | 0,02 |
| 28.352 | Goodman | 382.210 | 0,52 | 1.000 | Health & Happiness H&H International* | 1.340 | 0,00 |
| 126.648 | National Storage REIT | 210.920 | 0,29 | 1.596 | Hello | 7.924 | 0,01 |
| 14.024 | NEXTDC | 100.823 | 0,14 | 532 | HUTCHMED China | 6.762 | 0,01 |
| 93.708 | Transurban | 896.553 | 1,22 | 964 | HUYA | 3.181 | 0,00 |
| | | 2.121.076 | 2,89 | 622 | I-Mab | 3.738 | 0,01 |
| Bermudes | | | | 1.192 | iQIYI | 4.315 | 0,01 |
| 200 | China Gas | 284 | 0,00 | 20.945 | JD.com | 658.617 | 0,90 |
| 4.000 | CK Infrastructure | 24.361 | 0,04 | 402 | JOYY | 11.385 | 0,02 |
| 2.277 | Genpact | 106.495 | 0,14 | 1.000 | JS Global Lifestyle | 1.189 | 0,00 |
| 40.000 | Haitong International | 4.434 | 0,01 | 379 | Kanzhun | 8.694 | 0,01 |
| 900 | Jardine Matheson | 47.790 | 0,06 | 881 | KE | 16.078 | 0,02 |
| 12.000 | Kunlun Energy | 10.473 | 0,02 | 1.153 | Kingsoft Cloud | 3.863 | 0,01 |
| 2.000 | Luk Fook International | 5.135 | 0,01 | 3.800 | Kuaishou Technology | 33.310 | 0,05 |
| 2.400 | Man Wah | 1.902 | 0,00 | 4.000 | KWG Living | 713 | 0,00 |
| 500 | Orient Overseas International | 14.003 | 0,02 | 125 | Legend Biotech | 5.669 | 0,01 |
| 1.000 | Pacific Basin Shipping | 357 | 0,00 | 947 | Li Auto | 27.548 | 0,04 |
| | | 215.234 | 0,30 | 3.000 | Li Ning | 27.521 | 0,04 |
| Îles Caïmans | | | | 8.500 | Longfor | 27.725 | 0,04 |
| 173 | 360 DigiTech | 2.747 | 0,00 | 2.531 | Lufax | 10.706 | 0,02 |
| 5.500 | 3SBio | 3.665 | 0,00 | 42.600 | Meituan | 1.030.181 | 1,41 |
| 515 | Agora | 2.106 | 0,00 | 36.000 | NagaCorp | 29.218 | 0,04 |
| 115.556 | Alibaba | 1.388.391 | 1,89 | 3.555 | NetEase | 64.228 | 0,09 |
| 1.800 | ANTA Sports Products | 21.764 | 0,03 | 2.176 | New Oriental Education & Technology | 6.515 | 0,01 |
| 302 | Autohome | 10.827 | 0,01 | 2.876 | NIO | 56.657 | 0,08 |
| 25.828 | Baidu | 465.645 | 0,64 | 1.055 | Pinduoduo | 74.926 | 0,10 |
| 158 | BeiGene | 26.732 | 0,04 | 3.000 | Powerlong Commercial Management* | 1.636 | 0,00 |
| 2.000 | Bizlink | 22.341 | 0,03 | 1.520 | RLX Technology | 2.143 | 0,00 |
| 2.000 | Bosideng International | 1.126 | 0,00 | 700 | Sea | 44.254 | 0,06 |
| 5.400 | Budweiser Brewing APAC* | 15.928 | 0,02 | 3.000 | S-Enjoy Service | 2.523 | 0,00 |
| 2.000 | C&D International Investment | 4.011 | 0,01 | 400 | Shenzhou International | 4.197 | 0,01 |
| 7.350 | Chailease | 47.571 | 0,06 | 6.000 | SITC International | 15.289 | 0,02 |
| 15.500 | China East Education | 6.596 | 0,01 | 343.000 | SUNeVision | 225.066 | 0,31 |
| 5.000 | China Education* | 4.364 | 0,01 | 300 | Sunny Optical Technology | 4.124 | 0,01 |
| 22.500 | China Hongqiao | 21.959 | 0,03 | 832 | TAL Education | 5.175 | 0,01 |
| 2.000 | China Meidong Auto | 4.098 | 0,01 | 34.700 | Tencent | 1.446.607 | 1,97 |
| 1.000 | China New Higher Education | 315 | 0,00 | 2.050 | Tencent Music Entertainment | 10.291 | 0,01 |
| 6.000 | China Resources Land | 24.654 | 0,03 | 1.153 | Trip.com | 29.961 | 0,04 |
| 2.000 | China State Construction International | 2.314 | 0,00 | 1.010 | Vipshop | 11.403 | 0,02 |
| 24.000 | China Yongda Automobiles Services | 17.002 | 0,02 | 248 | Vnet | 1.282 | 0,00 |
| 551 | Chindata | 4.719 | 0,01 | 9.000 | Want Want China | 6.353 | 0,01 |
| 1.400 | Chow Tai Fook Jewellery | 2.829 | 0,00 | 318 | Weibo | 6.615 | 0,01 |
| 39.000 | CK Asset | 263.856 | 0,36 | 41.500 | WH | 28.341 | 0,04 |
| 4.000 | CK Hutchison | 25.864 | 0,04 | 5.500 | Wuxi Biologics Cayman | 48.843 | 0,07 |
| 19.000 | Country Garden | 5.640 | 0,01 | 909 | XPeng | 17.044 | 0,02 |
| 5.000 | Country Garden Services | 9.913 | 0,01 | 286 | Youdao | 1.576 | 0,00 |
| 284 | Dada Nexus* | 1.812 | 0,00 | 272 | Zai Lab | 12.444 | 0,02 |
| 168 | Daqo New Energy | 11.180 | 0,02 | 6.000 | Zhen Ding Technology | 22.472 | 0,03 |
| 1.611 | DiDi Global | 3.858 | 0,01 | 500 | Zhongsheng | 2.373 | 0,00 |
| 335 | DingDong Cayman* | 1.544 | 0,00 | 446 | ZTO Express Cayman | 11.748 | 0,02 |
| 600 | ENN Energy | 8.746 | 0,01 | | | 7.146.879 | 9,79 |
| | | | | Chine | | | |
| | | | | 3.032 | 37 Interactive Entertainment Network Technology | 8.952 | 0,01 |
| | | | | 55.000 | Agricultural Bank of China | 18.010 | 0,03 |
| | | | | 1.779 | Aier Eye Hospital | 7.586 | 0,01 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|---|------------------------|------------------|---------|---|------------------------|------------------|
| 8.000 | Aluminum of China | 2.956 | 0,00 | 900 | Guotai Junan | 1.929 | 0,00 |
| 46.000 | Angang Steel | 14.418 | 0,02 | 1.200 | Haier Smart Home | 4.500 | 0,01 |
| 2.500 | Anhui Conch Cement | 9.556 | 0,01 | 2.400 | Haier Smart Home | 7.889 | 0,01 |
| 4.000 | Anhui Expressway | 2.905 | 0,00 | 5.500 | HK Electric Investments & HK Electric Investments | 4.590 | 0,01 |
| 400 | Anhui Gujing Distillery | 14.794 | 0,02 | 7.000 | HKT Trust & HKT | 9.400 | 0,01 |
| 180 | Asymchem Laboratories Tianjin | 4.476 | 0,01 | 4.000 | Huadian Power International | 1.646 | 0,00 |
| 320 | Asymchem Laboratories Tianjin | 4.407 | 0,01 | 1.455 | Huaibei Mining | 3.119 | 0,00 |
| 2.000 | AviChina Industry & Technology | 976 | 0,00 | 12.000 | Huaneng Power International | 6.146 | 0,01 |
| 36.000 | BAIC Motor | 9.953 | 0,01 | 900 | Hubei Xingfa Chemicals | 5.042 | 0,01 |
| 205.000 | Bank of China | 72.089 | 0,10 | 500 | Huizhou Desay Sv Automotive | 11.089 | 0,01 |
| 17.000 | Bank of Communications | 9.704 | 0,01 | 80 | Imeik Technology Development | 6.482 | 0,01 |
| 4.600 | Bank of Communications | 3.054 | 0,00 | 127.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 64.725 | 0,09 |
| 16.000 | BBMG | 2.161 | 0,00 | 200 | Industrial & Commercial Bank of China | 127 | 0,00 |
| 553 | Beijing Easpring Material Technology | 6.303 | 0,01 | 1.921 | Inner Mongolia Yili Industrial | 9.952 | 0,01 |
| 225 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 4.163 | 0,01 | 1.500 | Jiangsu King's Luck Brewery | 10.045 | 0,01 |
| 80 | Bloomage Biotechnology | 1.659 | 0,00 | 702 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock | 16.735 | 0,02 |
| 1.500 | BYD | 46.288 | 0,06 | 700 | Jinke Smart Services | 779 | 0,00 |
| 200 | BYD | 8.349 | 0,01 | 8.986 | Joincare Pharmaceutical Industry | 14.210 | 0,02 |
| 20.000 | CGN Power | 4.765 | 0,01 | 140 | Joinn Laboratories China | 1.581 | 0,00 |
| 521.000 | China Construction Bank | 323.277 | 0,44 | 420 | Joinn Laboratories China | 2.248 | 0,00 |
| 34.500 | China Galaxy | 18.901 | 0,03 | 300 | Kweichow Moutai | 83.665 | 0,11 |
| 9.600 | China International Capital | 16.953 | 0,02 | 3.400 | Livzon Pharmaceutical | 9.617 | 0,01 |
| 14.000 | China Life Insurance | 20.121 | 0,03 | 2.900 | LONGi Green Energy Technology | 21.522 | 0,03 |
| 6.000 | China Longyuan Power | 9.724 | 0,02 | 2.200 | Luxshare Precision Industry | 11.965 | 0,02 |
| 7.500 | China Merchants Bank | 38.510 | 0,05 | 680 | Luzhou Laojiao | 23.084 | 0,03 |
| 4.000 | China National Building Material* | 3.792 | 0,01 | 36.000 | Maanshan Iron & Steel | 9.403 | 0,01 |
| 1.600 | China National Nuclear Power | 1.478 | 0,00 | 54.000 | Metallurgical of China | 10.252 | 0,01 |
| 2.000 | China Oilfield Services | 2.079 | 0,00 | 200 | NAURA Technology | 8.175 | 0,01 |
| 5.200 | China Pacific Insurance | 11.038 | 0,02 | 900 | Ninestar | 5.771 | 0,01 |
| 132.000 | China Petroleum & Chemical | 62.396 | 0,09 | 1.400 | Nongfu Spring | 8.357 | 0,01 |
| 4.400 | China Petroleum & Chemical | 2.723 | 0,00 | 23.200 | Orient | 10.671 | 0,02 |
| 33.000 | China Railway | 18.921 | 0,03 | 100.000 | People's Insurance of China | 30.961 | 0,04 |
| 2.600 | China State Construction Engineering | 1.937 | 0,00 | 168.000 | PetroChina | 79.413 | 0,11 |
| 5.000 | China Suntien Green Energy | 2.249 | 0,00 | 2.600 | PetroChina | 2.013 | 0,00 |
| 2.638.000 | China Tower | 329.389 | 0,45 | 100 | Pharmaron Beijing | 664 | 0,00 |
| 3.600 | China United Network Communications | 1.853 | 0,00 | 34.000 | PICC Property & Casualty | 36.822 | 0,05 |
| 3.300 | China Vanke | 6.458 | 0,01 | 60.500 | Ping An Insurance of China | 357.283 | 0,49 |
| 2.600 | China Yangtze Power | 9.037 | 0,01 | 38.000 | Postal Savings Bank of China | 22.756 | 0,03 |
| 624 | Chongqing Changan Automobile | 1.313 | 0,00 | 297 | Proya Cosmetics | 6.888 | 0,01 |
| 400 | Chongqing Zhifei Biological Products | 5.453 | 0,01 | 500 | SF | 3.582 | 0,01 |
| 2.500 | CITIC | 5.084 | 0,01 | 500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | 1.615 | 0,00 |
| 30.000 | CMOC | 13.455 | 0,02 | 900 | Shanghai Haohai Biological Technology | 3.171 | 0,00 |
| 1.000 | CMOC | 713 | 0,00 | 1.400 | Shanghai Pharmaceuticals* | 2.041 | 0,00 |
| 416 | Contemporary Amperex Technology | 29.124 | 0,04 | 1.302 | Shanghai Putailai New Energy Technology | 11.961 | 0,02 |
| 6.050 | COSCO SHIPPING* | 9.080 | 0,01 | 500 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 21.235 | 0,03 |
| 38.000 | CSC Financial | 35.780 | 0,05 | 680 | Shenzhen Capchem Technology | 4.145 | 0,01 |
| 1.023 | Do-Fluoride New Materials | 6.022 | 0,01 | 1.597 | Shenzhen Inovance Technology | 13.882 | 0,02 |
| 18.000 | Dongfeng Motor | 11.444 | 0,02 | 522 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 22.586 | 0,03 |
| 908 | Eve Energy | 12.502 | 0,02 | 742 | Shenzhen Senior Technology Material | 2.484 | 0,00 |
| 800 | Fuyao Glass Industry | 3.822 | 0,01 | 700 | Sichuan Hebang Biotechnology | 382 | 0,00 |
| 640 | Ganfeng Lithium | 5.655 | 0,01 | 800 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 2.490 | 0,00 |
| 2.000 | GF | 2.619 | 0,00 | 47.000 | Sinopec Engineering | 21.019 | 0,03 |
| 2.000 | Greentown China | 3.792 | 0,01 | 2.400 | Sinopharm | 5.345 | 0,01 |
| 20.500 | Great Wall Motor | 31.030 | 0,04 | 111.000 | Sinotrans | 31.821 | 0,04 |
| 12.000 | Guangzhou Automobile | 10.366 | 0,01 | 100 | StarPower Semiconductor | 5.748 | 0,01 |
| 3.400 | Guangzhou Automobile | 6.855 | 0,01 | 400 | Sunwoda Electronic | 1.583 | 0,00 |
| 200 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 789 | 0,00 | | | | |
| 400 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 3.865 | 0,01 | | | | |
| 1.100 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 7.582 | 0,01 | | | | |
| 13.600 | Guotai Junan | 16.167 | 0,02 | | | | |

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

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------|--|------------------------|------------------|---------|---|------------------------|------------------|
| 1.700 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 6.372 | 0,01 | | Inde | | |
| 100 | Suzhou Maxwell Technologies | 6.784 | 0,01 | 1.822 | HDFC Bank | 112.126 | 0,15 |
| 2.182 | TBEA | 7.838 | 0,01 | 8.708 | ICICI Bank | 191.315 | 0,26 |
| 1.500 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology | 10.460 | 0,02 | 8.593 | Infosys | 158.884 | 0,22 |
| 2.548 | Tongwei | 19.530 | 0,03 | | | 462.325 | 0,63 |
| 300 | Wanhua Chemical | 3.851 | 0,00 | | Indonésie | | |
| 200 | Weihai Guangwei Composites | 2.202 | 0,00 | 124.100 | AKR Corporindo | 10.033 | 0,01 |
| 400 | Wuliangye Yibin | 9.694 | 0,01 | 64.200 | Astra International | 30.170 | 0,04 |
| 1.658 | WuXi AppTec | 21.545 | 0,03 | 161.200 | Bank Central Asia | 89.058 | 0,12 |
| 1.100 | WuXi AppTec | 12.523 | 0,02 | 1.400 | Bank Jago | 795 | 0,00 |
| 373 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 2.982 | 0,00 | 56.300 | Bank Mandiri Persero | 33.569 | 0,05 |
| 300 | Xiamen Faratronic | 7.729 | 0,01 | 206.900 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 60.498 | 0,08 |
| 466 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 3.972 | 0,01 | 13.900 | Matahari Department Store | 3.587 | 0,01 |
| 181 | YongXing Special Materials Technology | 3.531 | 0,00 | 65.500 | Mitra Adiperkasa | 4.457 | 0,01 |
| 4.389 | YTO Express | 12.482 | 0,02 | 85.000 | Perusahaan Gas Negara | 10.538 | 0,01 |
| 400 | Yunnan Botanee Bio-Technology | 10.796 | 0,01 | 43.500 | Sumber Alfaria Trijaya | 6.389 | 0,01 |
| 300 | Yunnan Energy New Material | 8.393 | 0,01 | 102.000 | Telkom Indonesia Persero | 31.337 | 0,04 |
| 800 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 4.760 | 0,01 | | | 280.431 | 0,38 |
| 16.000 | Zijin Mining | 18.225 | 0,02 | | Italie | | |
| 2.400 | Zijin Mining | 3.061 | 0,00 | 2.700 | PRADA | 14.655 | 0,02 |
| 2.800 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 1.266 | 0,00 | | Japon | | |
| 9.600 | ZTE | 20.353 | 0,03 | 356 | Canadian Solar Infrastructure Fund | 319.055 | 0,43 |
| 600 | ZTE | 2.131 | 0,00 | 3.900 | East Japan Railway* | 203.394 | 0,28 |
| | | 2.637.958 | 3,57 | 39.900 | Hulic | 304.701 | 0,41 |
| | | | | 491 | Ichigo Office REIT Investment | 305.626 | 0,42 |
| | | | | 9.700 | Japan Airport Terminal* | 403.919 | 0,55 |
| | | | | 23.200 | Keihanshin Building | 210.430 | 0,29 |
| | | | | 80 | Kenedix Office Investment | 414.971 | 0,57 |
| | | | | 87 | Mitsui Fudosan Logistics Park* | 341.594 | 0,47 |
| | | | | 8.700 | West Japan Railway | 340.466 | 0,46 |
| | | | | | | 2.844.156 | 3,88 |
| | Hong Kong | | | | Jersey | | |
| 127.200 | AIA | 1.230.899 | 1,68 | 1.543 | WNS | 131.973 | 0,18 |
| 1.200 | Bank of East Asia | 1.514 | 0,00 | | Malaisie | | |
| 7.500 | Beijing Enterprises | 22.361 | 0,03 | 4.500 | CIMB | 5.400 | 0,00 |
| 9.000 | BOC Hong Kong | 31.076 | 0,04 | 2.000 | Genting Malaysia | 1.336 | 0,00 |
| 4.000 | Cathay Pacific Airways | 4.159 | 0,01 | 5.400 | IHH Healthcare | 7.481 | 0,01 |
| 6.000 | China Jinmao | 1.269 | 0,00 | 2.300 | Kuala Lumpur Kepong | 11.892 | 0,02 |
| 12.000 | China Merchants Port | 18.041 | 0,02 | 8.000 | Malayan Banking | 16.034 | 0,02 |
| 6.500 | China Overseas Land & Investment | 17.557 | 0,02 | 8.000 | MISC | 12.691 | 0,02 |
| 1.000 | China Power International Development | 561 | 0,00 | 23.400 | Petronas Chemicals | 46.011 | 0,06 |
| 2.000 | China Resources Beer | 13.977 | 0,02 | 9.100 | Press Metal Aluminium | 9.719 | 0,02 |
| 18.500 | China Resources Pharmaceutical | 12.681 | 0,02 | 26.200 | Public Bank | 27.573 | 0,04 |
| 4.000 | China Resources Power* | 7.981 | 0,01 | 4.300 | RHB Bank | 5.515 | 0,01 |
| 33.000 | CITIC | 34.099 | 0,05 | 1.200 | Sime Darby | 614 | 0,00 |
| 62.000 | CLP | 534.796 | 0,73 | 11.500 | Sime Darby Plantation | 11.460 | 0,01 |
| 7.120 | CSPC Pharmaceutical | 7.248 | 0,01 | 5.000 | Telekom Malaysia | 6.670 | 0,01 |
| 18.000 | Far East Horizon* | 13.646 | 0,02 | | | 162.396 | 0,22 |
| 4.500 | Fosun International | 3.320 | 0,00 | | Maurice | | |
| 12.000 | Guangdong Investment | 11.008 | 0,01 | 1.535 | Azure Power Global | 6.309 | 0,01 |
| 2.000 | Henderson Land Development | 6.702 | 0,01 | 1.570 | MakeMyTrip | 53.192 | 0,07 |
| 1.900 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 76.933 | 0,11 | | | 59.501 | 0,08 |
| 18.000 | Lenovo | 14.907 | 0,02 | | Nouvelle-Zélande | | |
| 51.600 | Link REIT | 400.053 | 0,55 | 67.649 | Vector | 194.792 | 0,27 |
| 60.000 | MTR | 307.698 | 0,42 | | Philippines | | |
| 12.000 | New World Development | 39.217 | 0,05 | 13.100 | Aboitiz Power | 7.302 | 0,01 |
| 4.500 | Power Assets | 26.947 | 0,04 | 107.600 | AREIT | 73.771 | 0,10 |
| 348.000 | SF Real Estate Investment Trust | 134.347 | 0,18 | 17.500 | DMCI | 2.960 | 0,00 |
| 28.000 | Shougang Fushan Resources | 8.919 | 0,01 | 7.760 | International Container Terminal Services | 25.040 | 0,04 |
| 1.500 | Sun Hung Kai Properties | 17.640 | 0,02 | 4.410 | Manila Electric | 23.654 | 0,03 |
| 3.500 | Swire Pacific | 24.237 | 0,03 | 724.700 | MREIT | 198.742 | 0,27 |
| 9.400 | Swire Properties | 21.726 | 0,03 | 695 | PLDT | 20.780 | 0,03 |
| 2.000 | Techtronic Industries | 23.749 | 0,03 | | | 352.249 | 0,48 |
| | | 3.069.268 | 4,17 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Fédération de Russie | | | | 30 | LG Energy Solution | 10.373 | 0,02 |
| 4.000 | United RUSAL International | 2.044 | 0,00 | 30 | LG H&H | 15.970 | 0,02 |
| Singapour | | | | 25 | LG Innotek | 6.430 | 0,01 |
| 274.300 | AIMS APAC REIT | 268.933 | 0,37 | 21 | LX Hausys | 707 | 0,00 |
| 6.100 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 12.311 | 0,02 | 317 | LX INTERNATIONAL | 10.250 | 0,01 |
| 335.703 | CapitaLand China Trust | 264.269 | 0,36 | 204 | NAVER | 36.604 | 0,05 |
| 183.904 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 272.433 | 0,37 | 43 | NCSOFT | 12.168 | 0,02 |
| 119.600 | Capitaland Investment | 315.832 | 0,43 | 21 | Netmarble | 997 | 0,00 |
| 171.820 | Cromwell European Real Estate Investment Trust | 354.102 | 0,48 | 247 | NHN KCP | 2.345 | 0,01 |
| 8.100 | DBS | 188.974 | 0,26 | 373 | Pan Ocean | 1.436 | 0,00 |
| 226.000 | Digital Core REIT Management | 170.630 | 0,23 | 337 | POSCO | 64.248 | 0,09 |
| 465.013 | ESR-LOGOS REIT | 136.442 | 0,19 | 675 | Posco International | 13.550 | 0,02 |
| 257.054 | Frasers Centrepoin Trust | 415.749 | 0,57 | 23 | Samsung Biologics | 14.358 | 0,02 |
| 398.700 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 388.046 | 0,53 | 298 | Samsung C&T | 26.847 | 0,04 |
| 1.200 | Jardine Cycle & Carriage* | 28.219 | 0,04 | 911 | Samsung Card | 21.352 | 0,03 |
| 3.000 | Keppel | 15.608 | 0,02 | 14 | Samsung Electro-Mechanics | 1.465 | 0,00 |
| 146.100 | Keppel DC REIT | 202.839 | 0,28 | 42.725 | Samsung Electronics | 1.906.981 | 2,60 |
| 14.200 | Keppel REIT | 10.975 | 0,01 | 632 | Samsung Electronics Insurance | 25.751 | 0,03 |
| 14.600 | Mapletree Industrial Trust | 26.435 | 0,04 | 186 | Samsung Fire & Marine | 27.117 | 0,04 |
| 141.900 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 186.852 | 0,25 | 104 | Samsung SDI | 46.497 | 0,06 |
| 601.300 | NETLINK NBN MANAGEMENT | 402.347 | 0,55 | 6 | Samsung SDS | 576 | 0,00 |
| 6.600 | Oversea-Chinese Banking | 57.104 | 0,08 | 13 | Seah Besteel | 181 | 0,00 |
| 10.400 | Sembcorp Industries | 25.231 | 0,03 | 478 | Shinhan Financial | 13.080 | 0,02 |
| 5.900 | Singapore Airlines | 22.463 | 0,03 | 60 | SK | 10.452 | 0,01 |
| 33.200 | Suntec Real Estate Investment Trust | 37.540 | 0,05 | 7.705 | SK Hynix | 548.403 | 0,75 |
| 4.800 | Wilmar International | 13.878 | 0,02 | 6 | SK IE Technology | 373 | 0,00 |
| | | 3.817.212 | 5,21 | 70 | SK Innovation | 9.944 | 0,01 |
| Corée du Sud | | | | 539 | S-Oil | 40.902 | 0,06 |
| 4 | AfreecaTV | 230 | 0,00 | 31 | Youngone | 1.034 | 0,00 |
| 62 | Amorepacific | 5.701 | 0,01 | | | 3.717.932 | 5,08 |
| 193 | Celltrion | 27.344 | 0,04 | Taiwan | | | |
| 868 | Cheil Worldwide | 14.212 | 0,02 | 3.000 | Accton Technology | 27.942 | 0,04 |
| 31 | CJ CheilJedang | 9.445 | 0,01 | 2.000 | Advantech | 21.519 | 0,03 |
| 40 | CLIO Cosmetics | 450 | 0,00 | 18.000 | ASE Technology | 50.503 | 0,07 |
| 199 | DB Insurance | 8.882 | 0,01 | 7.000 | Cathay Financial | 10.245 | 0,01 |
| 646 | Doosan Bobcat | 16.759 | 0,02 | 9.000 | Chicony Electronics | 24.128 | 0,03 |
| 80 | Ecopro | 6.711 | 0,01 | 7.000 | Chunghwa Telecom | 27.828 | 0,04 |
| 74.668 | ESR Kendall Square REIT | 308.709 | 0,42 | 36.000 | CTBC Financial | 27.795 | 0,04 |
| 747 | Fila | 17.425 | 0,02 | 13.000 | CTCI | 19.241 | 0,03 |
| 689 | GS | 23.721 | 0,03 | 7.000 | Delta Electronics | 60.485 | 0,08 |
| 1.004 | GS Engineering & Construction | 22.631 | 0,03 | 4.000 | E Ink | 31.475 | 0,04 |
| 463 | Hana Financial | 13.586 | 0,02 | 5.000 | Evergreen Marine Taiwan | 14.505 | 0,02 |
| 73 | HD Hyundai | 3.449 | 0,01 | 14.000 | Far EasTone Telecommunications | 34.405 | 0,04 |
| 1.396 | Hite Jinro | 31.833 | 0,04 | 7.140 | First Financial | 6.228 | 0,01 |
| 365 | HMM | 6.072 | 0,01 | 10.000 | Formosa Plastics | 29.930 | 0,04 |
| 221 | Hyundai Glovis | 29.163 | 0,04 | 1.000 | Formosa Sumco Technology | 6.012 | 0,01 |
| 120 | Hyundai Mobis | 19.289 | 0,03 | 7.000 | Fubon Financial | 13.201 | 0,02 |
| 498 | Hyundai Motor | 72.975 | 0,10 | 1.000 | Globalwafers | 15.967 | 0,02 |
| 132 | Hyundai Steel | 3.247 | 0,00 | 5.000 | Gloria Material Technology | 4.674 | 0,01 |
| 261 | Kakao | 14.323 | 0,02 | 61 | Hiwin Technologies | 416 | 0,00 |
| 289 | KakaoBank | 5.899 | 0,01 | 105.000 | Hon Hai Precision Industry | 376.017 | 0,51 |
| 816 | KB Financial | 30.168 | 0,04 | 2.000 | Kinsus Interconnect Technology | 8.082 | 0,01 |
| 362 | Kia | 21.868 | 0,03 | 2.000 | Lite-On Technology | 4.324 | 0,00 |
| 34 | Kolon Industries | 1.335 | 0,00 | 1.000 | Lotes | 23.918 | 0,03 |
| 630 | Korea Gas | 20.489 | 0,03 | 2.000 | Makalot Industrial | 11.860 | 0,02 |
| 301 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 21.874 | 0,03 | 14.000 | MediaTek | 306.793 | 0,42 |
| 6 | Krafton | 1.106 | 0,00 | 1.000 | Nan Ya Printed Circuit Board | 8.887 | 0,01 |
| 519 | KT | 14.435 | 0,02 | 12.000 | Pegatron | 25.074 | 0,04 |
| 199 | KT&G | 12.378 | 0,02 | 1.000 | PharmaEngine | 4.205 | 0,01 |
| 118 | LG Chem | 55.756 | 0,08 | 14.000 | Primax Electronics | 30.863 | 0,04 |
| 27 | LG Chem | 6.076 | 0,01 | 3.000 | Realtek Semiconductor | 34.103 | 0,05 |
| | | | | 3.000 | Sercomm | 9.590 | 0,01 |
| | | | | 2.000 | Simplo Technology | 18.957 | 0,03 |
| | | | | 7.000 | Taiwan Mobile | 22.906 | 0,03 |
| | | | | 166.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.754.170 | 3,76 |
| | | | | 6.000 | Taiwan Union Technology | 11.335 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| 5.000 | Unimicron Technology | 24.887 | 0,03 | USD 200.000 | Midea Investment Development 2,88% 24/2/2027 | 186.882 | 0,26 |
| 1.000 | Uni-President Enterprises | 2.169 | 0,00 | USD 300.000 | NWD Finance BVI 5,25% 22/12/2170 | 273.415 | 0,37 |
| 41.000 | United Microelectronics | 55.363 | 0,07 | USD 200.000 | Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171 | 163.000 | 0,22 |
| 5.000 | Vanguard International Semiconductor | 12.222 | 0,02 | USD 200.000 | RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026 | 82.000 | 0,11 |
| 28.000 | Wistron | 25.482 | 0,03 | USD 200.000 | Scenery Journey 11,5% 24/10/2022 | 10.000 | 0,01 |
| 2.000 | Wistron NeWeb | 5.585 | 0,01 | USD 200.000 | Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031 | 158.210 | 0,22 |
| 5.000 | WT Microelectronics | 10.628 | 0,02 | USD 164.540 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033 | 160.218 | 0,22 |
| | | 4.213.919 | 5,75 | USD 200.000 | Studio City 7% 15/2/2027 | 170.000 | 0,23 |
| | | | | USD 200.000 | Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024 | 145.402 | 0,20 |
| | | | | | | 2.253.547 | 3,06 |
| | Thaïlande | | | | Canada | | |
| 3.800 | Advanced Info Service | 20.010 | 0,03 | USD 225.000 | MEGlobal Canada 5% 18/5/2025 | 226.687 | 0,31 |
| 11.400 | Airports of Thailand | 22.745 | 0,03 | | Îles Caïmans | | |
| 18.200 | Bangkok Dusit Medical Services | 14.600 | 0,02 | USD 200.000 | Agile 6,05% 13/10/2025 | 78.885 | 0,11 |
| 2.000 | Bumrungrad Hospital | 11.848 | 0,02 | USD 200.000 | Baidu 1,625% 23/2/2027 | 175.661 | 0,24 |
| 8.800 | Central Pattana | 16.713 | 0,02 | USD 200.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 13.657 | 0,02 |
| 13.000 | CP ALL* | 21.927 | 0,03 | USD 245.000 | China Evergrande 11,5% 22/1/2023 | 18.303 | 0,02 |
| 1.200 | Delta Electronics Thailand* | 17.245 | 0,02 | USD 200.000 | China SCE 7% 2/5/2025 | 45.000 | 0,06 |
| 1.113.600 | Digital Telecommunications Infrastructure Fund | 412.303 | 0,56 | USD 200.000 | CIFI 5,95% 20/10/2025 | 103.000 | 0,14 |
| 7.600 | Energy Absolute | 17.769 | 0,03 | USD 200.000 | CIFI 6,55% 28/3/2024 | 119.000 | 0,16 |
| 1.700 | Global Power Synergy | 3.170 | 0,00 | USD 200.000 | Country Garden 3,125% 22/10/2025 | 99.500 | 0,14 |
| 16.100 | Gulf Energy Development | 22.630 | 0,03 | USD 200.000 | Fantasia 12,25% 18/10/2022 | 19.500 | 0,03 |
| 2.700 | Gulf Energy Development | 3.795 | 0,01 | USD 200.000 | FWD 5,5% 1/8/2171 | 188.500 | 0,26 |
| 300 | Intouch | 598 | 0,00 | USD 200.000 | FWD 5,75% 9/7/2024 | 197.317 | 0,27 |
| 563.200 | Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund | 135.153 | 0,19 | USD 200.000 | Kaisa 11,95% 22/10/2022 | 23.004 | 0,03 |
| 1.000 | Jay Mart | 1.426 | 0,00 | USD 200.000 | KWG 7,4% 5/3/2024 | 31.000 | 0,04 |
| 5.000 | JMT Network Services | 10.696 | 0,01 | USD 200.000 | Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026 | 150.500 | 0,20 |
| 2.300 | Minor International | 2.066 | 0,00 | USD 200.000 | MGM China 5,375% 15/5/2024 | 179.500 | 0,25 |
| 184 | Minor International (Wts 15/2/2024)* | 18 | 0,00 | USD 200.000 | Modern Land China 11,95% 4/3/2024 | 33.000 | 0,05 |
| 1.232 | Minor International (Wts 31/7/2023) | 368 | 0,00 | USD 95.428 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 3.705 | 0,01 |
| 203 | Minor International (Wts 5/5/2023) | 26 | 0,00 | USD 76.000 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 28.533 | 0,04 |
| 1.000 | PTT | 1.028 | 0,00 | USD 200.000 | Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024 | 28.339 | 0,04 |
| 500 | SCB X | 1.515 | 0,00 | USD 200.000 | Shimao 3,45% 11/1/2031 | 27.500 | 0,04 |
| 2.900 | Siam Makro | 2.744 | 0,01 | USD 200.000 | Shui On Development 5,75% 12/11/2023 | 181.000 | 0,25 |
| 44.700 | Thai Beverage | 20.633 | 0,03 | USD 200.000 | Sunac China 7% 9/7/2025 | 29.000 | 0,04 |
| 3.500 | Thonburi Healthcare | 6.551 | 0,01 | USD 200.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 31.926 | 0,04 |
| | | 767.577 | 1,05 | USD 200.000 | Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025 | 181.891 | 0,25 |
| | | | | USD 200.000 | Wynn Macau 5,5% 15/1/2026 | 156.500 | 0,21 |
| | | | | USD 200.000 | Wynn Macau 5,5% 1/10/2027 | 146.500 | 0,20 |
| | | | | USD 200.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 15.675 | 0,02 |
| | | | | | | 2.305.896 | 3,16 |
| | Royaume-Uni | | | | Chine | | |
| 3.828 | ReNew Energy Global* | 25.035 | 0,04 | CNY 1.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026 | 150.856 | 0,21 |
| | États-Unis | | | USD 200.000 | Bank of Communications 3,8% 18/11/2170 | 198.083 | 0,27 |
| 239 | Coupang | 4.094 | 0,00 | USD 200.000 | China Construction Bank 2,85% 21/1/2032 | 189.359 | 0,26 |
| 709 | Yum China | 35.032 | 0,05 | CNY 2.940.000 | China Development Bank 2,89% 22/6/2025 | 432.887 | 0,59 |
| | | 39.126 | 0,05 | CNY 1.300.000 | China Development Bank 3,07% 10/3/2030 | 191.551 | 0,26 |
| | Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | 32.275.738 | 44,04 | | | | |
| | OBLIGATIONS | | | | | | |
| | Bermudes | | | | | | |
| USD 225.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038 | 190.821 | 0,26 | | | | |
| | Îles Vierges britanniques | | | | | | |
| USD 200.000 | Celestial Miles 5,75% 31/7/2171 | 198.150 | 0,27 | | | | |
| USD 200.000 | China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026 | 177.960 | 0,24 | | | | |
| USD 208.263 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2025 | 46.723 | 0,06 | | | | |
| USD 200.000 | Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023 | 163.000 | 0,22 | | | | |
| USD 200.000 | Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024 | 131.831 | 0,18 | | | | |
| USD 200.000 | Huarong Finance II 5,5% 16/1/2025 | 186.756 | 0,25 | | | | |

* Wts est une abréviation pour warrants.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| CNY 1.100.000 | China Development Bank 3,42% 2/7/2024 | 162.968 | 0,22 | USD 200.000 | Indonésie Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026 | 187.500 | 0,26 |
| CNY 1.600.000 | China Development Bank 3,45% 20/9/2029 | 241.297 | 0,33 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048 | 180.500 | 0,25 |
| CNY 1.500.000 | China Development Bank 3,5% 13/8/2026 | 225.217 | 0,31 | IDR 7.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025 | 475.627 | 0,65 |
| CNY 380.000 | China Development Bank 3,66% 1/3/2031 | 58.186 | 0,08 | IDR 9.500.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030 | 640.374 | 0,87 |
| CNY 2.500.000 | China Government Bond 1,99% 9/4/2025 | 360.719 | 0,49 | USD 200.000 | Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044 | 209.184 | 0,28 |
| CNY 7.100.000 | China Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 1.034.563 | 1,41 | | | 1.693.185 | 2,31 |
| CNY 1.900.000 | China Government Bond 2,85% 4/6/2027 | 281.145 | 0,38 | | Japon Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171 | 201.298 | 0,27 |
| CNY 170.000 | China Government Bond 3,12% 5/12/2026 | 25.406 | 0,04 | | Jersey Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036 | 168.695 | 0,23 |
| CNY 1.820.000 | China Government Bond 3,13% 21/11/2029 | 272.556 | 0,37 | | Koweït Burgan Bank SAK 5,749% 31/12/2170 | 177.636 | 0,24 |
| CNY 2.140.000 | China Government Bond 3,19% 11/4/2024 | 316.315 | 0,43 | | Luxembourg EIG Pearl 3,545% 31/8/2036 | 175.559 | 0,24 |
| CNY 380.000 | China Government Bond 3,39% 16/3/2050 | 57.314 | 0,08 | | Malaisie Dua Capital 2,78% 11/5/2031 | 163.841 | 0,22 |
| CNH 1.000.000 | China Government Bond 3,6% 27/6/2028 | 152.559 | 0,21 | MYR 1.650.000 | Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031 | 332.177 | 0,45 |
| CNY 1.400.000 | China Government Bond 3,72% 12/4/2051 | 224.297 | 0,31 | MYR 1.150.000 | Malaysia Government Bond 3,48% 15/3/2023 | 257.945 | 0,35 |
| CNY 500.000 | China Government Bond 3,86% 22/7/2049 | 81.483 | 0,11 | MYR 603.000 | Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027 | 133.387 | 0,18 |
| CNY 500.000 | China Government Bond 4% 22/5/2024 | 74.646 | 0,10 | MYR 700.000 | Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028 | 155.470 | 0,21 |
| CNY 1.300.000 | Export-Import Bank of China/The 3,38% 16/7/2031 | 195.144 | 0,27 | MYR 620.000 | Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040 | 128.143 | 0,18 |
| CNY 400.000 | Export-Import Bank of China/The 3,86% 20/5/2029 | 61.711 | 0,08 | MYR 1.508.000 | Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035 | 336.948 | 0,46 |
| USD 200.000 | Lanzhou City Development Investment 4,15% 15/11/2022 | 181.501 | 0,25 | MYR 430.000 | Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046 | 98.962 | 0,14 |
| USD 200.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025 | 168.051 | 0,23 | MYR 50.000 | Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043 | 11.865 | 0,02 |
| | | 5.337.814 | 7,29 | MYR 1.400.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025 | 318.666 | 0,43 |
| | | | | MYR 530.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15/11/2049 | 118.719 | 0,16 |
| | | | | | | 2.056.123 | 2,80 |
| | Hong Kong | | | | Maurice | | |
| USD 250.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 238.490 | 0,33 | USD 200.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 181.000 | 0,25 |
| USD 250.000 | Chong Hing Bank 5,7% 15/1/2171 | 244.564 | 0,33 | USD 200.000 | Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025 | 183.000 | 0,25 |
| USD 200.000 | CITIC 2,875% 17/2/2027 | 187.773 | 0,26 | USD 250.000 | India Airport Infra 6,25% 25/10/2025 | 226.854 | 0,31 |
| USD 200.000 | ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026 | 183.675 | 0,25 | USD 200.000 | Network i2i 5,65% 15/4/2171 | 192.654 | 0,26 |
| USD 200.000 | Lenovo 5,875% 24/4/2025 | 200.652 | 0,27 | | | 783.508 | 1,07 |
| USD 259.000 | Yango Justice International 9,25% 15/4/2023 | 16.835 | 0,02 | | Mongolie Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026 | 369.500 | 0,51 |
| USD 200.000 | Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024 | 182.088 | 0,25 | | Pays-Bas Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026 | 163.930 | 0,23 |
| | | 1.254.077 | 1,71 | | | | |
| | Inde | | | | | | |
| USD 200.000 | Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024 | 193.401 | 0,26 | | | | |
| USD 200.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 173.321 | 0,24 | | | | |
| USD 200.000 | JSW Steel 5,95% 18/4/2024 | 198.779 | 0,27 | | | | |
| USD 200.000 | Manappuram Finance 5,9% 13/1/2023 | 198.500 | 0,27 | | | | |
| USD 200.000 | Power Finance 3,75% 6/12/2027 | 185.566 | 0,25 | | | | |
| USD 200.000 | REC 2,75% 13/1/2027 | 180.242 | 0,25 | | | | |
| | | 1.129.809 | 1,54 | | | | |

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|--|------------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 200.000 | Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030 | 184.000 | 0,25 | KRW 950.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/12/2030 | 601.872 | 0,82 |
| USD 250.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 207.592 | 0,28 | KRW 181.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036 | 103.956 | 0,14 |
| | | 555.522 | 0,76 | KRW 96.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2050 | 46.222 | 0,06 |
| | Pakistan | | | KRW 7.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2066 | 2.893 | 0,00 |
| USD 200.000 | Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031 | 113.000 | 0,15 | KRW 50.000.000 | Korea Treasury Bond 1,625% 10/9/2070 | 21.167 | 0,03 |
| | Philippines | | | KRW 155.000.000 | Korea Treasury Bond 1,875% 10/3/2024 | 113.256 | 0,16 |
| PHP 10.500.000 | Philippine Government Bond 2,375% 9/3/2024 | 180.900 | 0,25 | KRW 280.000.000 | Korea Treasury Bond 1,875% 10/3/2051 | 147.887 | 0,20 |
| PHP 4.400.000 | Philippine Government Bond 2,625% 12/8/2025 | 73.336 | 0,10 | KRW 75.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/6/2031 | 48.946 | 0,07 |
| PHP 900.000 | Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033 | 12.889 | 0,02 | KRW 96.770.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046 | 54.449 | 0,07 |
| PHP 3.000.000 | Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040 | 43.813 | 0,06 | KRW 159.560.000 | Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047 | 91.453 | 0,13 |
| PHP 11.000.000 | Philippine Government Bond 4,875% 20/1/2032 | 178.839 | 0,24 | KRW 120.000.000 | Korea Treasury Bond 2,25% 10/9/2037 | 75.708 | 0,10 |
| PHP 2.100.000 | Philippine Government Bond 5,25% 18/5/2037 | 33.144 | 0,05 | KRW 676.380.000 | Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028 | 479.525 | 0,66 |
| PHP 15.000.000 | Philippine Government Bond 5,5% 8/3/2023 | 269.545 | 0,37 | KRW 5.000.000 | Korea Treasury Bond 2,625% 10/9/2035 | 3.347 | 0,01 |
| PHP 6.900.000 | Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028 | 125.931 | 0,17 | KRW 186.140.000 | Korea Treasury Bond 2,625% 10/3/2048 | 117.523 | 0,16 |
| PHP 15.000.000 | Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036 | 257.823 | 0,35 | KRW 180.000.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042 | 123.575 | 0,17 |
| USD 200.000 | Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171 | 188.715 | 0,26 | KRW 55.460.000 | Korea Treasury Bond 3,375% 10/9/2023 | 41.626 | 0,06 |
| | | 1.364.935 | 1,87 | KRW 111.170.000 | Korea Treasury Bond 3,5% 10/3/2024 | 83.214 | 0,11 |
| | Singapour | | | KRW 126.500.000 | Korea Treasury Bond 3,75% 10/12/2033 | 95.256 | 0,13 |
| USD 200.000 | ABJA Investment 5,95% 31/7/2024 | 203.186 | 0,28 | USD 200.000 | Shinhan Financial 5,875% 13/2/2171 | 200.530 | 0,27 |
| USD 200.000 | BOC Aviation 1,75% 21/1/2026 | 181.342 | 0,25 | | | 3.268.176 | 4,47 |
| USD 200.000 | GLP 3,875% 4/6/2025 | 176.017 | 0,24 | | Sri Lanka | | |
| USD 170.640 | LLPL Capital 6,875% 4/2/2039 | 164.933 | 0,22 | USD 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023 | 68.058 | 0,09 |
| USD 200.000 | LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024 | 166.000 | 0,23 | USD 250.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 87.011 | 0,12 |
| USD 397.000 | Medco Platinum Road 6,75% 30/1/2025 | 381.120 | 0,52 | USD 500.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025 | 176.924 | 0,24 |
| USD 200.000 | Singapore Airlines 3% 20/7/2026 | 190.651 | 0,26 | | | 331.993 | 0,45 |
| SGD 640.000 | Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023 | 455.861 | 0,62 | | Thaïlande | | |
| SGD 773.000 | Singapore Government Bond 2% 1/2/2024 | 547.524 | 0,75 | USD 200.000 | Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171 | 187.966 | 0,26 |
| SGD 92.000 | Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036 | 60.300 | 0,08 | USD 200.000 | GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032 | 185.148 | 0,25 |
| SGD 370.000 | Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039 | 243.257 | 0,33 | USD 200.000 | Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171 | 188.300 | 0,26 |
| SGD 470.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046 | 321.272 | 0,44 | USD 200.000 | Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170 | 172.000 | 0,23 |
| SGD 357.000 | Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033 | 264.794 | 0,36 | USD 200.000 | Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037 | 175.431 | 0,24 |
| SGD 340.000 | Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027 | 249.804 | 0,34 | THB 800.000 | Thailand Government Bond 1,6% 17/6/2035 | 18.591 | 0,02 |
| USD 200.000 | Theta Capital 6,75% 31/10/2026 | 147.390 | 0,20 | THB 8.300.000 | Thailand Government Bond 2% 17/6/2042 | 181.993 | 0,25 |
| USD 200.000 | TML 4,35% 9/6/2026 | 175.650 | 0,24 | THB 17.000.000 | Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 | 469.939 | 0,64 |
| | | 3.929.101 | 5,36 | | | | |
| | Corée du Sud | | | | | | |
| USD 200.000 | Heungkuk Life Insurance 4,475% 9/5/2171 | 193.238 | 0,27 | | | | |
| USD 200.000 | Kookmin Bank 4,35% 2/1/2171 | 195.967 | 0,27 | | | | |
| KRW 600.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2025 | 426.566 | 0,58 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------------------|--|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| THB 7.500.000 | Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028 | 213.468 | 0,29 | USD 200.000 | United States Treasury Bill 0% 13/10/2022 [†] | 199.454 | 0,27 |
| THB 4.350.000 | Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036 | 122.340 | 0,17 | | | 575.235 | 0,78 |
| THB 1.657.000 | Thailand Government Bond 3,6% 17/6/2067 | 37.228 | 0,05 | Total des obligations | | 31.289.306 | 42,70 |
| THB 6.400.000 | Thailand Government Bond 3,65% 20/6/2031 | 192.164 | 0,26 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| THB 5.000.000 | Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032 | 151.611 | 0,21 | | | 67.260.354 | 91,78 |
| THB 2.919.000 | Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061 | 87.036 | 0,12 | Autres titres négociables | | | |
| USD 200.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171 | 185.750 | 0,26 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | 2.568.965 | 3,51 | Chine | | | |
| | | | | 2.000 | Sunac China** | 510 | 0,00 |
| Royaume-Uni | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| USD 298.000 | Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024 | 258.224 | 0,35 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| États-Unis | | | | Total du portefeuille | | | |
| USD 200.000 | Periama 5,95% 19/4/2026 | 184.054 | 0,25 | 67.260.864 91,78 | | | |
| USD 215.000 | SK Battery America 2,125% 26/1/2026 | 191.727 | 0,26 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 6.021.608 8,22 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 73.282.472 100,00 | | | |

[†] Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|--------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|---|
| CNH | 1.409.160 USD | | 208.641 | HSBC Bank | 14/9/2022 | (4.361) |
| HKD | 6.385.318 USD | | 814.184 | Citigroup | 14/9/2022 | (402) |
| IDR | 15.495.924.772 USD | | 1.044.479 | Bank of America | 14/9/2022 | (1.121) |
| IDR | 1.599.000.000 USD | | 108.864 | JP Morgan | 14/9/2022 | (1.202) |
| IDR | 1.638.360.000 USD | | 111.620 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | (1.307) |
| INR | 105.810.465 USD | | 1.344.720 | Citigroup | 21/9/2022 | (16.524) |
| INR | 9.739.000 USD | | 122.557 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (307) |
| INR | 80.542.156 USD | | 1.009.111 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 2.871 |
| INR | 4.637.000 USD | | 58.080 | Nomura | 21/9/2022 | 126 |
| KRW | 1.273.000.000 USD | | 971.607 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | (20.945) |
| PHP | 1.860.000 USD | | 33.385 | BNP Paribas | 14/9/2022 | (302) |
| SGD | 500.000 USD | | 357.202 | Bank of America | 14/9/2022 | 644 |
| THB | 5.732.705 USD | | 160.849 | Citigroup | 14/9/2022 | (3.519) |
| USD | 198.910 PHP | | 11.128.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 1.506 |
| USD | 566.822 THB | | 20.439.000 | Goldman Sachs | 17/10/2022 | 4.751 |
| USD | 67.396 INR | | 5.407.000 | Nomura | 21/9/2022 | (476) |
| USD | 92.457 KRW | | 120.000.000 | BNP Paribas | 14/9/2022 | 2.842 |
| USD | 39.772 SGD | | 55.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | 409 |
| USD | 78.600 INR | | 6.266.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (54) |
| USD | 1.496.548 KRW | | 1.953.817.949 | Citigroup | 14/9/2022 | 37.457 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|---------------|--------|----------------|----------------|-----------------|---|
| USD | 539.888 SGD | | 744.000 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 7.414 |
| USD | 31.425 MYR | | 140.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | 151 |
| USD | 1.159.381 IDR | | 17.000.000.000 | JP Morgan | 14/9/2022 | 14.752 |
| USD | 1.066.302 CNH | | 7.240.000 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 16.752 |
| USD | 28.051 HKD | | 220.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | 13 |
| USD | 29.059 MYR | | 130.000 | Barclays | 14/9/2022 | 18 |
| USD | 11.087 HKD | | 87.000 | Citigroup | 14/9/2022 | - |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 39.186 |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 33.383 USD | | 4.256 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2) |
| USD | 316 HKD | | 2.480 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 11.587 USD | | 8.407 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (115) |
| USD | 122 SGD | | 170 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (115) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 11.641.202) | | | | | | 39.069 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| (21) | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 1.038.765 | (7.445) |
| 4 | KRW | Korean 10 Year Bond | Septembre 2022 | 330.395 | (14.384) |
| 39 | USD | SGX Nifty 50 Index | Septembre 2022 | 1.370.304 | 3.050 |
| 1 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 117.109 | (703) |
| Total | | | | 2.856.573 | (19.482) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-valeur non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| IRS | INR 151.900.000 | Fund receives Fixed 6,275%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month | Bank of America | 21/12/2024 | (5.676) | (5.676) |
| IRS | HKD 2.700.000 | Fund receives Fixed 3,315%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 12/12/2024 | (2.831) | (2.831) |
| IRS | HKD 1.700.000 | Fund receives Fixed 2,965%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 21/12/2027 | (4.687) | (4.687) |
| IRS | HKD 1.500.000 | Fund receives Fixed 2,965%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 12/12/2032 | (6.299) | (6.299) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.643.452) | | | | | (19.493) | (19.493) |

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

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Moins-valeur non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 335 | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 100 | 16/9/2022 | (6.655) | 10.765 |
| 699 | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 850 | 21/10/2022 | (4.757) | 57.454 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.279.602) | | | | | | (11.412) | 68.219 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| (14.100) | Call | Meituan | BNP Paribas | HKD 203,84 | 9/8/2022 | 21.495 | (2.484) |
| (10.200) | Call | Tencent Holdings | BNP Paribas | HKD 350,41 | 9/8/2022 | 17.746 | (1.134) |
| (45.000) | Call | AIA | BNP Paribas | HKD 85,64 | 8/9/2022 | 12.782 | (2) |
| (8.300) | Call | Baidu | BNP Paribas | HKD 149,52 | 8/9/2022 | 7.297 | (1.288) |
| (15.700) | Call | Samsung Electronics | BNP Paribas | USD 933 | 8/9/2022 | 15.966 | (669) |
| (54.600) | Call | AIA | BNP Paribas | HKD 76,988 | 20/9/2022 | 6.036 | (7.263) |
| (52.300) | Call | Baidu | BNP Paribas | HKD 94,284 | 20/9/2022 | (8.803) | (30.504) |
| (10.700) | Call | JD.com | BNP Paribas | HKD 229,74 | 20/9/2022 | (15.696) | (29.181) |
| (20.900) | Call | Meituan | BNP Paribas | HKD 181,872 | 20/9/2022 | (20.366) | (35.839) |
| (26.500) | Call | Ping An Insurance | BNP Paribas | HKD 44,625 | 20/9/2022 | (1.642) | (6.488) |
| (12.700) | Call | Tencent Holdings | BNP Paribas | HKD 302,82 | 20/9/2022 | (28.057) | (44.376) |
| (335) | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 300 | 16/9/2022 | 9.416 | (701) |
| (699) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 650 | 21/10/2022 | 7.646 | (28.213) |
| (6.600) | Call | JD.com | Goldman Sachs | HKD 257,88 | 9/8/2022 | 10.142 | (2.413) |
| (22.000) | Call | Ping An Insurance | Goldman Sachs | HKD 51,293 | 9/8/2022 | 4.691 | (100) |
| (32.800) | Call | Baidu | Goldman Sachs | HKD 108,36 | 8/9/2022 | 28.658 | (664) |
| (147.000) | Call | China Construction Bank | Goldman Sachs | HKD 5,212 | 8/9/2022 | 1.720 | (4) |
| (167.000) | Call | China Construction Bank | Goldman Sachs | HKD 4,93 | 20/9/2022 | 819 | (1.186) |
| (6.000) | Call | Trane Technologies | Goldman Sachs | USD 720,11 | 20/9/2022 | 2.038 | (1.297) |
| (54.000) | Call | Trane Technologies | JP Morgan | USD 518,96 | 9/8/2022 | 20.974 | (6.166) |
| (8.700) | Call | ICICI Bank | JP Morgan | USD 19,951 | 8/9/2022 | (12.123) | (17.841) |
| (8.500) | Call | Infosys | JP Morgan | USD 19,282 | 8/9/2022 | 5.555 | (507) |
| (3.200) | Call | SK Hynix | JP Morgan | USD 60 | 8/9/2022 | 9.292 | (61) |
| (28.000) | Call | Trane Technologies | JP Morgan | USD 106,59 | 8/9/2022 | (112) | (2.707) |
| (5.000) | Call | Trane Technologies | JP Morgan | USD 716,1 | 8/9/2022 | 4.076 | (339) |
| (13.050) | Call | Baidu | JP Morgan | HKD 136,435 | 20/9/2022 | (6.384) | (15.286) |
| (4.900) | Call | DBS Group Holdings | JP Morgan | SGD 33,24 | 20/9/2022 | 1.271 | (1.106) |
| (3.850) | Call | SK Hynix | JP Morgan | USD 44 | 20/9/2022 | (601) | (9.448) |
| (63.000) | Call | Trane Technologies | JP Morgan | USD 515 | 20/9/2022 | 6.717 | (16.679) |
| (18.050) | Call | Samsung Electronics | Morgan Stanley | USD 986,5 | 20/9/2022 | 3.980 | (15.151) |
| (33.000) | Call | Trane Technologies | Morgan Stanley | USD 111,65 | 20/9/2022 | 1.601 | (1.131) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 4.448.849) | | | | | | 106.134 | (280.228) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Indonésie | | | |
| 2.826 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund* | 282.613 | 6,17 | 114.400 | Bank Central Asia | 63.203 | 1,38 |
| Total des Compartiments | | | | 214.800 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 62.808 | 1,37 |
| | | | | 126.011 2,75 | | | |
| | | | | Malaisie | | | |
| | | | | 67.700 | Public Bank | 71.248 | 1,56 |
| | | | | Singapour | | | |
| | | | | 57.500 | ComfortDelGro | 58.021 | 1,27 |
| | | | | 9.300 | Oversea-Chinese Banking | 80.465 | 1,76 |
| | | | | 44.900 | Singapore Telecommunications | 84.187 | 1,84 |
| | | | | 222.673 4,87 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Corée du Sud | | | |
| Bermudes | | | | 2.492 | Hana Financial | 73.127 | 1,60 |
| 64.000 | China Water Affairs | 58.385 | 1,27 | 156 | Korea Zinc | 78.376 | 1,71 |
| | | | | 2.069 | KT | 57.543 | 1,26 |
| | | | | 5.762 | Samsung Electronics | 234.779 | 5,13 |
| Îles Caïmans | | | | 173 | Samsung SDI | 77.346 | 1,69 |
| 1.000 | Alibaba | 12.015 | 0,26 | 2.986 | Shinhan Financial | 81.707 | 1,79 |
| 2.172 | Alibaba | 211.879 | 4,63 | 780 | SK Hynix | 55.516 | 1,21 |
| 678 | Baidu | 98.473 | 2,15 | 561 | SK Innovation | 79.691 | 1,74 |
| 18.000 | China Mengniu Dairy | 81.760 | 1,79 | 738.085 16,13 | | | |
| 915 | JD.com | 58.441 | 1,28 | Taiwan | | | |
| 16.500 | Longfor | 53.818 | 1,17 | 9.000 | Accton Technology | 83.828 | 1,83 |
| 5.900 | NetEase | 106.595 | 2,33 | 22.000 | Chunghwa Telecom | 87.458 | 1,91 |
| 2.700 | Tencent | 112.560 | 2,46 | 22.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 365.010 | 7,98 |
| 12.000 | Wuxi Biologics Cayman | 106.567 | 2,33 | 536.296 11,72 | | | |
| 44.000 | Xinyi Solar | 60.770 | 1,33 | Thaïlande | | | |
| 902.878 19,73 | | | | 12.700 | Advanced Info Service | 66.874 | 1,46 |
| Chine | | | | 99.400 | Bangkok Dusit Medical Services | 79.738 | 1,74 |
| 13.000 | China Merchants Bank | 66.751 | 1,46 | 146.612 3,20 | | | |
| 1.000 | Contemporary Amperex Technology | 70.011 | 1,53 | Royaume-Uni | | | |
| 16.100 | Haier Smart Home | 60.372 | 1,32 | 5.863 | Prudential | 61.922 | 1,35 |
| 7.400 | Hangzhou Silan Microelectronics | 42.540 | 0,93 | 12.033 | Standard Chartered | 83.587 | 1,83 |
| 8.360 | LONGi Green Energy Technology | 62.043 | 1,36 | 145.509 3,18 | | | |
| 14.300 | Ming Yang Smart Energy | 55.613 | 1,21 | États-Unis | | | |
| 6.500 | Shenzhen Inovance Technology | 56.502 | 1,23 | 408 | Albemarle | 111.074 | 2,43 |
| 980 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 42.402 | 0,93 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| 3.700 | Sungrow Power Supply | 59.745 | 1,30 | 4.276.353 93,44 | | | |
| 515.979 11,27 | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| Hong Kong | | | | Total du portefeuille | | | |
| 4.800 | AIA | 46.449 | 1,02 | 4.558.966 99,61 | | | |
| 27.500 | BOC Hong Kong | 94.953 | 2,07 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 37.000 | Hang Lung Properties | 61.662 | 1,35 | 17.844 0,39 | | | |
| 203.064 4,44 | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| Inde | | | | 4.576.810 100,00 | | | |
| 1.383 | Axis Bank | 64.725 | 1,41 | | | | |
| 830 | HDFC Bank | 51.078 | 1,12 | | | | |
| 5.388 | ICICI Bank | 118.374 | 2,59 | | | | |
| 5.057 | Infosys | 93.504 | 2,04 | | | | |
| 6.796 | Mahindra & Mahindra | 109.755 | 2,40 | | | | |
| 923 | State Bank of India | 61.103 | 1,33 | | | | |
| 498.539 10,89 | | | | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾ suite

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Moins-value non réalisée USD |
|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| Singapour | | | |
| 2.400 | Oversea-Chinese Banking | JP Morgan | (614) |
| | | | (614) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 20.762) | | | (614) |

⁽¹⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 5.000.000 | Chinalco Capital 2,125% 3/6/2026 | 4.588.200 | 0,13 |
| COMPARTIMENTS | | | | USD 6.600.000 | Chinalco Capital 2,95% 24/2/2027* | 6.171.891 | 0,17 |
| Irlande | | | | USD 2.813.000 | CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2171 | 2.702.344 | 0,08 |
| 1.478.175 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund* | 147.840.980 | 4,19 | USD 2.000.000 | CNCBINV 1 BVI 1,75% 17/11/2024 | 1.872.060 | 0,05 |
| Total des Compartiments | | 147.840.980 | 4,19 | USD 14.000.000 | CNOOC Finance 2003 5,5% 21/5/2033 | 14.214.620 | 0,40 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 7.000.000 | CNPC Global Capital 1,35% 23/6/2025* | 6.460.300 | 0,18 |
| Australie | | | | USD 8.000.000 | CNPC Global Capital 2% 23/6/2030* | 6.857.960 | 0,20 |
| USD 2.000.000 | National Australia Bank 1,887% 12/1/2027 | 1.814.441 | 0,05 | USD 10.420.000 | Coastal Emerald 4,3% 1/2/2171* | 10.100.887 | 0,29 |
| USD 8.325.000 | National Australia Bank 3,347% 12/1/2037* | 6.948.901 | 0,20 | HKD 14.300.000 | Crystal Idea 2,25% 31/10/2022 | 1.580.568 | 0,04 |
| USD 1.775.000 | Westpac Banking 2,963% 16/11/2040 | 1.279.295 | 0,04 | USD 1.000.000 | CSSC Capital 2015 2,1% 27/7/2026 | 909.573 | 0,03 |
| USD 8.000.000 | Woodside Finance 3,7% 15/9/2026 | 7.663.355 | 0,22 | USD 6.683.746 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2027 | 1.153.013 | 0,03 |
| USD 10.000.000 | Woodside Finance 4,5% 4/3/2029 | 9.629.624 | 0,27 | HKD 44.000.000 | Farsail Goldman International 7% 24/11/2026 | 2.912.366 | 0,08 |
| | | 27.335.616 | 0,78 | USD 4.500.000 | Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023 | 3.667.500 | 0,11 |
| Bermudes | | | | USD 1.000.000 | Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024 | 659.155 | 0,02 |
| USD 7.058.000 | Hopson Development 8% 6/1/2023 | 6.205.817 | 0,18 | USD 21.195.000 | HKT Capital No 6 3% 18/1/2032* | 18.253.876 | 0,52 |
| USD 13.000.000 | Kunlun Energy 3,75% 13/5/2025 | 12.741.495 | 0,36 | USD 2.000.000 | Hongkong Electric Finance 2,875% 3/5/2026* | 1.913.815 | 0,05 |
| USD 16.850.000 | Li & Fung 4,5% 18/8/2025 | 15.286.151 | 0,43 | USD 6.714.000 | Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027 | 5.434.530 | 0,15 |
| USD 20.294.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038* | 17.211.189 | 0,49 | USD 4.700.000 | Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027 | 3.944.675 | 0,11 |
| | | 51.444.652 | 1,46 | USD 2.812.000 | Huarong Finance 2019 2,5% 24/2/2023* | 2.762.790 | 0,08 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 9.962.000 | Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024* | 8.874.374 | 0,25 |
| USD 25.800.000 | 1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023 | 25.093.531 | 0,71 | USD 3.079.000 | Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024 | 2.841.166 | 0,08 |
| USD 10.405.000 | Bluestar Finance 3,1% 12/1/2171 | 10.069.739 | 0,29 | USD 5.493.000 | Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029 | 4.120.368 | 0,12 |
| USD 5.000.000 | BOCOM International Blossom 1,75% 28/6/2026 | 4.544.050 | 0,13 | USD 3.153.000 | Huarong Finance 2019 4,105% 24/2/2023 | 3.097.823 | 0,09 |
| USD 2.166.000 | Champion Path 4,5% 27/1/2026 | 1.559.520 | 0,04 | USD 16.500.000 | Huarong Finance 2019 4,23% 24/2/2025 | 14.357.186 | 0,41 |
| USD 5.000.000 | Chang Development International 3,9% 12/9/2022* | 4.992.500 | 0,14 | USD 5.348.000 | Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029 | 4.148.216 | 0,12 |
| USD 4.641.000 | China Cinda 2020 I Management 3% 20/1/2031* | 3.667.771 | 0,10 | USD 17.027.000 | Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026 | 14.712.435 | 0,42 |
| USD 21.647.000 | China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027 | 19.456.432 | 0,55 | USD 5.461.000 | Huarong Finance II 5% 19/11/2025 | 4.890.797 | 0,14 |
| USD 975.000 | China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024 | 917.831 | 0,03 | USD 7.732.000 | Hysan MTN 2,82% 4/9/2029* | 6.956.287 | 0,20 |
| USD 8.041.000 | China Great Wall International V 2,375% 18/8/2030 | 5.793.400 | 0,16 | USD 21.930.000 | Inventive Global Investments 1,65% 3/9/2025 | 20.126.257 | 0,57 |
| USD 7.777.000 | China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025 | 7.320.101 | 0,21 | USD 18.005.000 | JIC Zhixin 2,125% 27/8/2030 | 15.098.183 | 0,43 |
| USD 21.690.000 | China Huadian Overseas Development Management 4% 29/11/2170* | 21.566.258 | 0,61 | USD 1.000.000 | JIC Zhixin 3,5% 24/11/2027 | 949.995 | 0,03 |
| USD 6.688.000 | China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/6/2171 | 6.422.286 | 0,18 | USD 7.034.000 | Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023 | 5.071.514 | 0,14 |
| USD 1.000.000 | China Railway Xunjie 3,25% 28/7/2026 | 967.285 | 0,03 | USD 34.100.000 | Midea Investment Development 2,88% 24/2/2027* | 31.863.381 | 0,90 |
| | | | | USD 290.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI 4,75% 30/7/2025 | 290.403 | 0,01 |
| | | | | USD 8.726.000 | New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | 3.794.828 | 0,11 |
| | | | | USD 2.300.000 | New Metro Global 4,8% 15/12/2024 | 1.174.023 | 0,03 |

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

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 800.000 | New Metro Global 6,8% 5/8/2023* | 572.000 | 0,02 | Îles Caïmans | | | |
| USD 13.000.000 | NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170 | 10.068.110 | 0,28 | USD 15.000.000 | AAC Technologies 3% 27/11/2024* | 13.039.650 | 0,37 |
| USD 5.613.000 | NWD Finance BVI 4,8% 9/6/2171 | 4.010.797 | 0,11 | USD 9.090.000 | AC Energy Finance International 5,1% 25/5/2171 | 7.968.180 | 0,23 |
| USD 9.650.000 | NWD MTN 3,75% 14/1/2031 | 7.629.338 | 0,22 | USD 2.370.000 | ACEN Finance 4% 8/3/2171* | 1.954.450 | 0,06 |
| USD 3.100.000 | NWD MTN 4,5% 19/5/2030* | 2.615.052 | 0,07 | USD 5.885.000 | Agile 5,5% 21/4/2025 | 2.385.840 | 0,07 |
| USD 15.500.000 | NWD MTN 5,875% 16/6/2027* | 15.281.450 | 0,43 | USD 3.600.000 | Agile 5,75% 2/1/2025 | 1.476.000 | 0,04 |
| USD 10.015.000 | Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025 | 9.006.640 | 0,26 | USD 1.492.000 | Agile 6,05% 13/10/2025 | 588.482 | 0,02 |
| USD 17.150.000 | Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171 | 13.977.250 | 0,40 | USD 17.835.000 | Alibaba 3,4% 6/12/2027 | 16.858.088 | 0,48 |
| USD 11.100.000 | RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024 | 6.380.002 | 0,18 | USD 3.454.000 | Anton Oilfield Services 7,5% 2/12/2022 | 3.304.252 | 0,09 |
| USD 6.065.000 | SF Investment 2021 2,375% 17/11/2026* | 5.561.302 | 0,16 | USD 5.000.000 | Baidu 4,375% 29/3/2028* | 4.858.650 | 0,14 |
| USD 8.700.000 | SF Investment 2021 3% 17/11/2028* | 7.761.487 | 0,22 | USD 4.960.000 | CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026 | 4.443.565 | 0,13 |
| USD 1.000.000 | SFG International 2,4% 3/6/2026* | 915.533 | 0,02 | USD 18.200.000 | CDBL Funding 2 2,75% 2/3/2025 | 17.432.051 | 0,49 |
| USD 24.500.000 | Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026 | 22.116.885 | 0,63 | USD 1.080.000 | Central China Real Estate 7,25% 24/4/2023 | 547.549 | 0,02 |
| USD 10.500.000 | Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031 | 8.306.025 | 0,24 | USD 500.000 | Central China Real Estate 7,65% 27/8/2023 | 210.000 | 0,01 |
| USD 4.700.000 | Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027* | 1.836.384 | 0,05 | USD 11.380.000 | Champion MTN 2,95% 15/6/2030 | 9.987.812 | 0,28 |
| USD 2.030.000 | Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 14/1/2030 | 755.668 | 0,02 | USD 1.273.000 | China Aoyuan 6,35% 8/2/2024 | 85.928 | 0,00 |
| USD 5.000.000 | Sinopec Overseas Development 2017 3,25% 13/9/2027 | 4.827.150 | 0,14 | USD 2.413.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 164.766 | 0,01 |
| USD 15.250.000 | Sinopec Overseas Development 2017 3,625% 12/4/2027 | 15.007.753 | 0,43 | USD 787.000 | China Aoyuan 8,5% 23/1/2022*** | 53.123 | 0,00 |
| USD 15.000.000 | Sinopec Overseas Development 2018 2,3% 8/1/2031* | 13.055.475 | 0,37 | USD 5.571.000 | China Evergrande 10% 11/4/2023 | 415.258 | 0,01 |
| USD 15.000.000 | Sinopec Overseas Development 2018 2,7% 13/5/2030* | 13.596.525 | 0,39 | USD 2.830.000 | China Evergrande 10,5% 11/4/2024 | 210.849 | 0,01 |
| USD 10.000.000 | Sinopec Overseas Development 2018 2,95% 12/11/2029* | 9.270.000 | 0,26 | USD 9.524.000 | China Evergrande 11,5% 22/1/2023 | 711.514 | 0,02 |
| USD 4.113.500 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033* | 4.005.449 | 0,11 | USD 16.300.000 | China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026 | 14.346.527 | 0,40 |
| USD 300.000 | State Elite Global 1,5% 29/9/2026 | 274.496 | 0,01 | USD 6.000.000 | China Overseas Finance Cayman VII 4,75% 26/4/2028* | 5.642.490 | 0,16 |
| USD 7.000.000 | State Grid Overseas Investment BVI 1% 5/8/2025 | 6.408.605 | 0,18 | USD 10.200.000 | China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029* | 8.763.177 | 0,25 |
| USD 8.000.000 | State Grid Overseas Investment BVI 1,625% 5/8/2030* | 6.693.120 | 0,19 | USD 11.945.000 | China Resources Land 3,75% 9/6/2171* | 11.427.572 | 0,32 |
| USD 14.031.000 | State Grid Overseas Investment BVI 4,25% 2/5/2028 | 14.069.024 | 0,40 | USD 3.420.000 | China SCE 5,95% 29/9/2024 | 967.159 | 0,03 |
| USD 5.932.000 | Studio City 7% 15/2/2027* | 5.042.200 | 0,14 | USD 1.305.000 | China SCE 7% 2/5/2025 | 293.625 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Sunny Express Enterprises 2,95% 1/3/2027* | 948.480 | 0,03 | USD 3.000.000 | CIFI 4,8% 17/5/2028* | 1.383.420 | 0,04 |
| USD 28.471.000 | Sunny Express Enterprises 3,125% 23/4/2030* | 25.779.921 | 0,73 | USD 6.965.000 | CIFI 5,25% 13/5/2026 | 3.378.025 | 0,10 |
| USD 18.840.000 | TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025 | 17.375.661 | 0,50 | USD 2.300.000 | CIFI 5,95% 20/10/2025 | 1.184.500 | 0,03 |
| USD 4.525.000 | Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023* | 3.733.125 | 0,10 | USD 12.235.000 | Country Garden 2,7% 12/7/2026 | 5.628.100 | 0,16 |
| USD 15.905.000 | Wharf REIC Finance BVI 2,875% 7/5/2030* | 14.103.202 | 0,40 | USD 3.100.000 | Country Garden 3,125% 22/10/2025 | 1.542.250 | 0,04 |
| USD 8.049.000 | Yunda Investment 2,25% 19/8/2025* | 7.232.389 | 0,21 | USD 8.100.000 | Country Garden 4,2% 6/2/2026 | 4.009.500 | 0,11 |
| | | 629.114.561 | 17,85 | USD 11.776.000 | Country Garden 4,8% 6/8/2030 | 5.122.560 | 0,15 |
| | | | | USD 1.000.000 | CSCEC Finance Cayman II 3,5% 5/7/2027 | 957.763 | 0,03 |
| | | | | USD 3.667.000 | eHi Car Services 7,75% 14/11/2024 | 2.200.200 | 0,06 |
| | | | | USD 800.000 | ENN Energy 2,625% 17/9/2030* | 676.860 | 0,02 |
| | | | | USD 23.800.000 | ENN Energy 4,625% 17/5/2027* | 23.902.578 | 0,68 |
| | | | | USD 4.000.000 | ESR 1,5% 30/9/2025 | 3.823.320 | 0,11 |
| | | | | SGD 2.500.000 | ESR 5,65% 2/9/2170 | 1.720.517 | 0,05 |
| | | | | USD 16.875.000 | Fantasia 9,875% 19/10/2023* | 1.645.312 | 0,05 |
| | | | | USD 8.000.000 | Fantasia 10,875% 2/3/2024 | 780.000 | 0,02 |
| | | | | USD 5.000.000 | Fantasia 11,75% 17/4/2022*** | 464.275 | 0,01 |
| | | | | USD 8.660.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 844.350 | 0,02 |
| | | | | USD 4.075.000 | FWD 5,5% 1/8/2171 | 3.840.688 | 0,11 |
| | | | | USD 3.430.000 | Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023* | 3.254.941 | 0,09 |
| | | | | USD 762.000 | Greentown China 4,7% 29/4/2025 | 643.890 | 0,02 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| USD 5.100.000 | MEGlobal Canada 5,875% 18/5/2030 | 5.346.840 | 0,15 | | | | |
| USD 5.000.000 | Petronas Energy Canada 2,112% 23/3/2028 | 4.497.350 | 0,13 | | | | |
| | | 9.844.190 | 0,28 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 2.500.000 | Greentown China 5,65% 13/7/2025 | 2.112.500 | 0,06 | USD 1.500.000 | Times China 6,75% 16/7/2023 | 352.500 | 0,01 |
| USD 16.855.000 | Haidilao International 2,15% 14/1/2026* | 13.104.763 | 0,37 | USD 18.130.000 | Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025 | 16.488.429 | 0,47 |
| USD 6.700.000 | Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026 | 6.180.750 | 0,18 | USD 7.000.000 | Weibo 3,375% 8/7/2030* | 5.549.040 | 0,16 |
| USD 4.636.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 2.161.535 | 0,06 | USD 559.000 | Yuzhou 6,35% 13/1/2027 | 41.925 | 0,00 |
| USD 7.007.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 2.942.940 | 0,08 | USD 3.000.000 | Yuzhou 7,375% 13/1/2026 | 225.000 | 0,01 |
| USD 1.255.000 | Kaisa 9,375% 30/6/2024 | 145.276 | 0,00 | USD 2.600.000 | Yuzhou 7,7% 20/2/2025 | 195.000 | 0,01 |
| USD 1.268.000 | Kaisa 10,5% 7/9/2022 | 146.074 | 0,00 | USD 4.000.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 313.491 | 0,01 |
| USD 3.207.000 | Kaisa 11,5% 30/1/2023 | 368.805 | 0,01 | USD 1.475.000 | Yuzhou 8,3% 27/5/2025 | 110.625 | 0,00 |
| USD 3.354.000 | Kaisa 11,95% 22/10/2022 | 385.769 | 0,01 | USD 3.880.000 | Yuzhou 8,375% 30/10/2024 | 291.000 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | Kaisa 11,95% 12/11/2023 | 460.000 | 0,01 | USD 3.120.000 | Yuzhou 8,5% 4/2/2023 | 234.000 | 0,01 |
| USD 3.106.000 | King Talent Management 5,6% 4/6/2171 | 3.018.962 | 0,08 | USD 4.200.000 | Zhen Ding Technology 0% 30/6/2025 | 4.177.404 | 0,12 |
| USD 6.658.000 | KWG 7,875% 1/9/2023 | 1.098.570 | 0,03 | USD 1.032.000 | Zhenro Properties 6,63% 7/1/2026 | 51.600 | 0,00 |
| USD 19.800.000 | Link Finance Cayman 2009 2,75% 19/1/2032* | 17.161.056 | 0,49 | USD 850.000 | Zhenro Properties 6,7% 4/8/2026 | 42.500 | 0,00 |
| USD 1.363.000 | Logan 4,7% 6/7/2026* | 231.710 | 0,01 | USD 1.470.000 | Zhenro Properties 7,1% 10/9/2024 | 73.500 | 0,00 |
| USD 770.000 | Logan 4,85% 14/12/2026* | 130.900 | 0,00 | USD 1.326.000 | Zhenro Properties 7,35% 5/2/2025 | 58.316 | 0,00 |
| USD 1.210.000 | Logan 5,25% 19/10/2025* | 211.750 | 0,01 | USD 27.492.000 | Zhongsheng 3% 13/1/2026* | 24.675.926 | 0,70 |
| USD 2.000.000 | Logan 6,5% 16/7/2023* | 370.000 | 0,01 | | | 416.415.449 | 11,80 |
| USD 5.725.000 | Longfor 3,375% 13/4/2027* | 4.616.640 | 0,13 | | Chine | | |
| USD 700.000 | Longfor 3,85% 13/1/2032* | 511.975 | 0,01 | USD 1.704.000 | Bank of Jinzhou 5,5% 27/10/2170 | 1.471.297 | 0,04 |
| USD 4.170.000 | Longfor 3,95% 16/9/2029* | 3.164.446 | 0,09 | CNY 520.000.000 | China Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 75.770.823 | 2,15 |
| USD 7.900.000 | Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026 | 6.505.295 | 0,18 | USD 10.675.000 | Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026 | 9.782.677 | 0,28 |
| USD 14.178.000 | Meituan 2,125% 28/10/2025* | 12.516.055 | 0,36 | USD 11.270.000 | Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024 | 10.821.341 | 0,31 |
| USD 3.800.000 | Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026 | 2.859.500 | 0,08 | USD 12.415.000 | Lanzhou City Development Investment 4,15% 15/11/2022 | 11.266.675 | 0,32 |
| USD 7.475.000 | Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028* | 5.139.063 | 0,15 | CNY 36.000.000 | Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026 | 4.579.663 | 0,13 |
| USD 3.100.000 | MGM China 5,25% 18/6/2025* | 2.620.523 | 0,08 | USD 4.800.000 | Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026 | 4.298.079 | 0,12 |
| USD 3.100.000 | MGM China 5,875% 15/5/2026* | 2.603.186 | 0,07 | USD 7.838.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 1.312.865 | 0,04 |
| USD 8.970.000 | Modern Land China 11,5% 13/11/2022 | 1.480.050 | 0,04 | USD 11.189.000 | Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation 4,45% 10/6/2023 | 10.259.278 | 0,29 |
| USD 3.739.000 | Modern Land China 12,85% 25/10/2021*** | 616.935 | 0,02 | USD 11.218.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025 | 9.425.981 | 0,27 |
| USD 8.346.660 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 324.017 | 0,01 | USD 4.765.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026 | 3.904.917 | 0,11 |
| USD 6.647.340 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 2.495.677 | 0,07 | | | 142.893.596 | 4,06 |
| USD 881.000 | Redco Properties 9,9% 17/2/2024 | 136.467 | 0,00 | | Hong Kong | | |
| USD 1.358.000 | Ronshine China 7,1% 25/1/2025* | 95.060 | 0,00 | USD 15.295.000 | AIA 2,7% 7/10/2170 | 13.522.462 | 0,38 |
| USD 8.115.000 | Ronshine China 7,35% 15/12/2023 | 568.050 | 0,02 | USD 12.950.000 | Bank of Communications Hong Kong 2,304% 8/7/2031 | 11.878.905 | 0,34 |
| USD 7.015.000 | Sands China 4,875% 18/6/2030* | 5.647.075 | 0,16 | USD 14.945.000 | Bank of East Asia 4% 29/5/2030 | 14.185.383 | 0,40 |
| USD 2.593.000 | Seazen 6% 12/8/2024 | 1.138.839 | 0,03 | USD 13.930.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 13.288.663 | 0,38 |
| USD 5.310.000 | Shui On Development 5,5% 29/6/2026* | 3.701.973 | 0,11 | USD 13.690.000 | CITIC 2,85% 25/2/2030* | 11.985.150 | 0,34 |
| USD 1.596.000 | Shui On Development 5,75% 12/11/2023* | 1.444.380 | 0,04 | USD 30.400.000 | CITIC 3,5% 17/2/2032* | 27.234.904 | 0,77 |
| USD 1.000.000 | Shui On Development 6,15% 24/8/2024 | 830.000 | 0,02 | USD 5.000.000 | CITIC 4% 11/1/2028* | 4.840.638 | 0,14 |
| USD 10.167.000 | Sinic 8,5% 24/1/2022*** | 244.211 | 0,01 | USD 14.600.000 | CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024* | 13.605.375 | 0,38 |
| USD 6.000.000 | Sinic 9,5% 18/10/2021*** | 162.000 | 0,00 | USD 17.460.000 | CMB International Leasing Management 1,875% 12/8/2025* | 16.011.606 | 0,45 |
| USD 2.810.000 | Sunac China 5,95% 26/4/2024 | 407.450 | 0,01 | USD 12.000.000 | CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030 | 10.241.160 | 0,29 |
| USD 1.545.000 | Sunac China 6,5% 9/7/2023 | 227.887 | 0,01 | USD 12.500.000 | CNAC HK Finbridge 3,875% 19/6/2029 | 11.453.625 | 0,32 |
| USD 2.030.000 | Sunac China 6,65% 3/8/2024 | 294.350 | 0,01 | USD 15.000.000 | CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027 | 14.362.050 | 0,41 |
| USD 3.500.000 | Sunac China 6,8% 20/10/2024 | 507.500 | 0,01 | USD 7.500.000 | CNAC HK Finbridge 5,125% 14/3/2028 | 7.425.412 | 0,21 |
| USD 1.000.000 | Sunac China 7% 9/7/2025 | 145.000 | 0,00 | | | | |
| USD 1.090.000 | Sunac China 7,95% 11/10/2023 | 160.775 | 0,00 | | | | |
| USD 16.788.000 | Tencent 3,68% 22/4/2041 | 13.268.564 | 0,37 | | | | |
| USD 27.000.000 | Tencent 3,975% 11/4/2029* | 25.380.000 | 0,72 | | | | |
| USD 23.402.000 | Tencent Music Entertainment 2% 3/9/2030 | 17.756.033 | 0,50 | | | | |
| USD 2.130.000 | Times China 5,55% 4/6/2024 | 394.050 | 0,01 | | | | |
| USD 1.340.000 | Times China 6,2% 22/3/2026 | 201.201 | 0,01 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 8.500.000 | Far East Horizon 4,25% 26/10/2026 | 7.341.195 | 0,21 | USD 9.343.000 | Power Finance 3,75% 6/12/2027 | 8.668.739 | 0,24 |
| USD 17.165.000 | GLP China 2,95% 29/3/2026 | 13.800.660 | 0,39 | USD 9.422.000 | Power Finance 3,9% 16/9/2029* | 8.551.855 | 0,24 |
| USD 6.500.000 | ICBCIL Finance 1,625% 2/11/2024 | 6.134.440 | 0,17 | USD 6.321.000 | Power Finance 4,5% 18/6/2029* | 5.998.360 | 0,17 |
| USD 11.500.000 | ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026* | 10.561.312 | 0,30 | USD 21.369.000 | REC 3,875% 7/7/2027* | 20.005.871 | 0,57 |
| USD 25.000.000 | Lenovo 3,421% 2/11/2030* | 20.417.812 | 0,58 | USD 20.400.000 | Reliance Industries 2,875% 12/1/2032* | 17.319.294 | 0,49 |
| USD 5.199.000 | Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024 | 4.897.042 | 0,14 | USD 4.400.000 | Reliance Industries 3,625% 12/1/2052 | 3.336.729 | 0,10 |
| USD 10.690.000 | Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170 | 10.485.768 | 0,30 | USD 12.500.000 | Reliance Industries 3,667% 30/11/2027* | 11.940.500 | 0,34 |
| USD 7.630.000 | Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024 | 6.886.647 | 0,19 | USD 4.062.000 | Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025 | 3.732.409 | 0,10 |
| USD 5.000.000 | Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026 | 4.157.300 | 0,12 | USD 6.000.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023 | 5.895.000 | 0,17 |
| USD 6.000.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025* | 5.380.425 | 0,15 | USD 8.200.000 | Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031* | 6.382.552 | 0,18 |
| USD 4.600.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029* | 3.492.078 | 0,10 | USD 4.160.000 | Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023 | 4.128.166 | 0,12 |
| USD 5.000.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027 | 4.243.500 | 0,12 | | | 179.192.229 | 5,08 |
| USD 4.000.000 | Westwood 2,8% 20/1/2026 | 3.520.000 | 0,10 | | Indonésie | | |
| USD 20.115.000 | Xiaomi Best Time International 2,875% 14/7/2031* | 14.915.071 | 0,42 | USD 7.338.000 | Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024 | 5.301.705 | 0,15 |
| USD 5.845.000 | Yango Justice International 7,5% 15/4/2024 | 379.925 | 0,01 | USD 8.400.000 | Bank Mandiri Persero 3,75% 11/4/2024 | 8.316.903 | 0,23 |
| USD 8.143.000 | Yango Justice International 7,5% 17/2/2025 | 529.295 | 0,02 | USD 10.090.000 | Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171 | 8.727.850 | 0,25 |
| USD 12.155.000 | Yango Justice International 7,875% 4/9/2024 | 790.075 | 0,02 | USD 17.000.000 | Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031 | 14.311.875 | 0,41 |
| USD 10.535.000 | Yango Justice International 8,25% 25/11/2023* | 684.775 | 0,02 | USD 15.000.000 | Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029* | 14.329.631 | 0,41 |
| USD 2.800.000 | Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026* | 2.103.080 | 0,06 | USD 5.756.000 | Indonesia Government International Bond 3,5% 14/2/2050 | 4.586.223 | 0,13 |
| USD 1.478.000 | Zhejiang Seaport International 1,98% 17/3/2026 | 1.356.368 | 0,04 | USD 10.000.000 | Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049 | 8.225.000 | 0,23 |
| | | 292.112.101 | 8,27 | USD 5.000.000 | Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030 | 4.894.700 | 0,14 |
| | Inde | | | USD 15.000.000 | Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048* | 13.537.500 | 0,38 |
| USD 6.077.000 | Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031 | 4.847.592 | 0,14 | USD 7.402.000 | Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043* | 6.957.880 | 0,20 |
| USD 8.879.000 | Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030 | 7.336.984 | 0,21 | USD 15.378.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047 | 14.671.842 | 0,42 |
| USD 7.045.000 | Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024* | 6.375.725 | 0,18 | USD 17.000.000 | Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045 | 16.702.500 | 0,47 |
| USD 3.423.000 | Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036 | 2.857.048 | 0,08 | USD 4.000.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047 | 3.990.000 | 0,11 |
| USD 4.700.000 | Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171 | 4.121.900 | 0,12 | USD 12.988.000 | Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037 | 14.618.481 | 0,41 |
| USD 7.775.000 | Bharti Airtel 3,25% 3/6/2031* | 6.741.275 | 0,19 | USD 29.280.000 | Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031 | 24.302.400 | 0,69 |
| USD 10.000.000 | Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026 | 9.555.600 | 0,27 | USD 10.200.000 | Pertamina Persero 3,1% 21/1/2030 | 9.181.526 | 0,26 |
| USD 200.000 | GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027 | 173.577 | 0,00 | USD 1.000.000 | Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049 | 869.830 | 0,02 |
| USD 9.244.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 8.010.897 | 0,23 | USD 20.000.000 | Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043 | 19.282.950 | 0,55 |
| USD 9.900.000 | Indian Railway Finance 3,835% 13/12/2027* | 9.402.500 | 0,27 | | | | |
| USD 1.901.640 | JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031* | 1.545.411 | 0,04 | | | | |
| USD 3.500.000 | JSW Steel 3,95% 5/4/2027* | 2.963.520 | 0,08 | | | | |
| USD 3.553.000 | Manappuram Finance 5,9% 13/1/2023 | 3.526.353 | 0,10 | | | | |
| USD 382.000 | Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023 | 374.360 | 0,01 | | | | |
| USD 10.700.000 | Oil & Natural Gas 3,375% 5/12/2029* | 9.486.112 | 0,27 | | | | |
| USD 6.000.000 | Oil India 5,125% 4/2/2029* | 5.913.900 | 0,17 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 19.500.000 | Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044* | 20.395.440 | 0,58 | USD 5.742.800 | Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027* | 4.674.352 | 0,13 |
| USD 10.280.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050* | 8.506.700 | 0,25 | USD 3.000.000 | Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023* | 2.942.625 | 0,08 |
| USD 20.900.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 21.135.125 | 0,60 | USD 7.726.000 | Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026* | 6.779.565 | 0,19 |
| USD 18.500.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029* | 18.803.863 | 0,53 | USD 6.000.000 | Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 5.429.130 | 0,15 |
| USD 19.875.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032 | 20.520.937 | 0,58 | USD 4.827.000 | India Airport Infra 6,25% 25/10/2025* | 4.380.092 | 0,12 |
| USD 24.600.000 | Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030 | 20.993.517 | 0,60 | USD 8.647.000 | India Clean Energy 4,5% 18/4/2027 | 6.630.260 | 0,19 |
| USD 5.000.000 | Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029 | 4.614.862 | 0,13 | USD 5.539.950 | India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026 | 4.321.161 | 0,12 |
| | | 307.779.240 | 8,73 | USD 5.073.000 | India Green Energy 5,375% 29/4/2024 | 4.876.422 | 0,14 |
| | | | | USD 7.738.000 | India Green Power 4% 22/2/2027* | 6.209.745 | 0,18 |
| | | | | USD 2.157.000 | Network i2i 3,975% 3/6/2171* | 1.866.199 | 0,05 |
| | | | | | | 56.630.718 | 1,60 |
| | Île de Man | | | | Mongolie | | |
| USD 2.507.000 | Gohl Capital 4,25% 24/1/2027 | 2.274.657 | 0,06 | USD 5.069.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026* | 4.682.489 | 0,13 |
| | Japon | | | USD 1.549.000 | Mongolian Mining Energy Resources 9,25% 15/4/2024 | 998.621 | 0,03 |
| USD 23.400.000 | JERA 3,665% 14/4/2027 | 22.223.714 | 0,63 | | | 5.681.110 | 0,16 |
| USD 10.425.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029 | 9.020.860 | 0,26 | | Pays-Bas | | |
| | | 31.244.574 | 0,89 | USD 5.000.000 | Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026 | 4.918.750 | 0,14 |
| | Jersey | | | USD 3.175.780 | Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026 | 2.683.534 | 0,07 |
| USD 17.103.308 | Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034 | 14.944.015 | 0,43 | USD 11.750.000 | Majapahit 7,875% 29/6/2037 | 13.461.681 | 0,38 |
| USD 11.850.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036 | 9.995.149 | 0,28 | USD 18.000.000 | Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030 | 16.560.000 | 0,47 |
| USD 14.837.411 | Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040 | 12.404.558 | 0,35 | USD 11.500.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 9.549.226 | 0,27 |
| | | 37.343.722 | 1,06 | USD 5.000.000 | Royal Capital 5% 5/5/2171* | 4.825.875 | 0,14 |
| | | | | | | 51.999.066 | 1,47 |
| | Koweït | | | | Pakistan | | |
| USD 19.350.000 | Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031 | 15.617.095 | 0,444 | USD 8.068.000 | Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026 | 5.082.840 | 0,15 |
| | Luxembourg | | | USD 4.000.000 | Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036 | 2.216.040 | 0,06 |
| USD 1.479.234 | Dragon Aviation Finance Luxembourg 4% 28/11/2022 | 1.482.000 | 0,04 | USD 8.455.000 | Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031 | 4.202.515 | 0,12 |
| USD 11.400.000 | EIG Pearl 3,545% 31/8/2036* | 10.006.875 | 0,29 | | | 11.501.395 | 0,33 |
| | | 11.488.875 | 0,33 | | Philippines | | |
| | Macao | | | USD 8.689.000 | Globe Telecom 3% 23/7/2035 | 6.427.796 | 0,18 |
| USD 14.200.000 | Luso International Banking 5,375% 28/12/2027 | 13.880.358 | 0,39 | USD 7.155.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 6.714.020 | 0,19 |
| | Malaisie | | | USD 6.000.000 | Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031 | 4.987.500 | 0,14 |
| USD 35.000.000 | CIMB Bank 2,125% 20/7/2027 | 31.391.413 | 0,89 | USD 6.000.000 | Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030 | 5.392.500 | 0,15 |
| USD 26.795.000 | Dua Capital 2,78% 11/5/2031 | 21.950.598 | 0,62 | USD 24.500.000 | Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045 | 17.578.750 | 0,50 |
| USD 26.000.000 | Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026* | 23.477.220 | 0,67 | USD 16.150.000 | Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032 | 15.483.812 | 0,44 |
| USD 1.000.000 | Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026 | 985.118 | 0,03 | | | | |
| USD 22.200.000 | Misc Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027 | 20.842.794 | 0,59 | | | | |
| USD 10.000.000 | Petronas Capital 3,5% 21/4/2030 | 9.587.700 | 0,27 | | | | |
| USD 1.000.000 | RHB Bank 1,658% 29/6/2026 | 910.415 | 0,03 | | | | |
| | | 109.145.258 | 3,10 | | | | |
| | Maurice | | | | | | |
| USD 2.791.500 | Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026* | 1.800.517 | 0,05 | | | | |
| USD 4.000.000 | Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024 | 2.671.680 | 0,08 | | | | |
| USD 4.474.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026* | 4.048.970 | 0,12 | | | | |

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 38.610.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041 | 33.397.650 | 0,95 | USD 4.615.000 | Korea Water Resources 3,5% 27/4/2025* | 4.524.684 | 0,13 |
| USD 15.000.000 | Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171* | 14.153.625 | 0,40 | USD 11.112.000 | KT 4% 8/8/2025* | 11.000.269 | 0,31 |
| | | 104.135.653 | 2,95 | USD 1.760.000 | Kyobo Life Insurance 5,9% 15/6/2052 | 1.771.458 | 0,05 |
| | | | | USD 18.085.000 | LG Chem 2,375% 7/7/2031 | 15.181.209 | 0,43 |
| | Qatar | | | USD 10.480.000 | LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025* | 10.493.871 | 0,30 |
| USD 1.571.000 | Commercial Bank 4,5% 3/9/2170 | 1.453.929 | 0,04 | USD 16.125.000 | Mirae Asset 2,625% 30/7/2025 | 15.048.898 | 0,43 |
| | Singapour | | | USD 20.000.000 | NongHyup Bank 4% 6/1/2026* | 19.832.500 | 0,56 |
| USD 3.000.000 | Bakrie Telecom 11,5% 7/5/2015*** | 27.900 | 0,00 | USD 26.100.000 | Shinhan Card 2,5% 27/1/2027* | 23.674.657 | 0,67 |
| USD 17.362.000 | BOC Aviation 1,75% 21/1/2026 | 15.742.299 | 0,44 | USD 20.600.000 | Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170 | 18.377.466 | 0,52 |
| USD 9.255.000 | BOC Aviation 4,284% 21/5/2025 | 9.184.708 | 0,26 | USD 29.100.000 | SK Hynix 2,375% 19/1/2031* | 22.943.968 | 0,65 |
| USD 12.000.000 | BPRL International Singapore 4,375% 18/1/2027* | 11.548.530 | 0,33 | USD 18.000.000 | Tongyang Life Insurance 5,25% 22/3/2171 | 16.095.060 | 0,46 |
| USD 17.397.000 | DBS 3,3% 27/8/2171* | 16.557.160 | 0,47 | | | 422.219.814 | 11,97 |
| USD 11.000.000 | GLP 4,5% 17/11/2170 | 7.678.000 | 0,22 | | Sri Lanka | | |
| USD 8.000.000 | GLP 4,6% 29/12/2170 | 5.248.660 | 0,15 | USD 5.489.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023 | 1.867.865 | 0,05 |
| USD 138.447 | JGC Ventures 0% 30/6/2025 | 62.993 | 0,00 | USD 5.821.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027 | 1.950.195 | 0,06 |
| USD 8.599.520 | JGC Ventures 3% 30/6/2025 | 3.992.241 | 0,11 | USD 2.535.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024 | 852.761 | 0,02 |
| USD 19.623.600 | LLPL Capital 6,875% 4/2/2039* | 18.967.240 | 0,54 | USD 7.779.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 2.707.423 | 0,08 |
| USD 5.000.000 | LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024 | 4.150.000 | 0,12 | USD 12.001.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024 | 4.051.898 | 0,12 |
| USD 4.500.000 | Medco Bell 6,375% 30/1/2027* | 3.985.525 | 0,11 | USD 18.114.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025 | 6.409.594 | 0,18 |
| USD 5.000.000 | Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026 | 4.726.150 | 0,13 | | | 17.839.736 | 0,51 |
| USD 24.610.728 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 10.862.068 | 0,31 | | Thaïlande | | |
| USD 272.760 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 123.644 | 0,00 | USD 10.000.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,466% 23/9/2036* | 8.398.700 | 0,24 |
| USD 2.000.000 | Oil India International 4% 21/4/2027* | 1.916.085 | 0,06 | USD 6.063.000 | Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171* | 5.698.189 | 0,16 |
| USD 13.003.000 | Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030 | 11.897.290 | 0,34 | USD 11.336.000 | GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032 | 10.494.217 | 0,30 |
| USD 4.300.000 | Singapore Airlines 3,375% 19/1/2029* | 3.970.082 | 0,11 | USD 5.000.000 | GC Treasury Center 5,2% 30/3/2052 | 4.418.625 | 0,12 |
| USD 7.500.000 | Theta Capital 6,75% 31/10/2026* | 5.527.125 | 0,16 | USD 12.928.000 | Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031 | 11.593.346 | 0,33 |
| USD 5.000.000 | TML 4,35% 9/6/2026 | 4.391.238 | 0,13 | USD 6.300.000 | Kasikornbank Hong Kong 4% 10/2/2171* | 5.391.452 | 0,15 |
| | | 140.558.938 | 3,99 | USD 3.200.000 | Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171 | 3.012.800 | 0,08 |
| | | | | USD 3.550.000 | Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170 | 3.053.000 | 0,09 |
| | Corée du Sud | | | USD 27.429.000 | Minor International 2,7% 19/1/2171 | 24.976.984 | 0,71 |
| USD 16.500.000 | GS Caltex 1,625% 27/7/2025 | 15.097.170 | 0,43 | USD 12.690.000 | Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037 | 11.131.076 | 0,32 |
| USD 18.850.000 | GS Caltex 4,5% 5/1/2026* | 18.639.230 | 0,53 | USD 6.539.000 | Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030 | 5.356.585 | 0,15 |
| USD 23.000.000 | Hana Bank 3,25% 30/3/2027 | 21.944.990 | 0,62 | USD 3.800.000 | Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049 | 2.463.588 | 0,07 |
| USD 10.750.000 | Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032 | 9.561.190 | 0,27 | USD 3.800.000 | Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050 | 2.525.100 | 0,07 |
| USD 24.900.000 | Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027* | 22.687.360 | 0,64 | USD 10.000.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171* | 9.287.500 | 0,26 |
| USD 7.500.000 | KB 2,125% 1/11/2026 | 6.740.063 | 0,19 | | | 107.801.162 | 3,05 |
| USD 8.755.000 | KB Kookmin Card 4% 9/6/2025 | 8.631.892 | 0,24 | | | | |
| USD 7.550.000 | KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170 | 6.983.750 | 0,20 | | | | |
| USD 12.000.000 | Kia 1,75% 16/10/2026* | 10.692.847 | 0,30 | | | | |
| USD 17.800.000 | Kia 2,75% 14/2/2027 | 16.393.787 | 0,47 | | | | |
| USD 22.910.000 | Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025 | 22.392.383 | 0,64 | | | | |
| USD 14.900.000 | Kookmin Bank 2,125% 15/2/2025 | 14.164.499 | 0,40 | | | | |
| USD 25.100.000 | Kookmin Bank 2,375% 15/2/2027 | 23.156.381 | 0,66 | | | | |
| USD 5.200.000 | Kookmin Bank 4,35% 2/1/2171 | 5.095.155 | 0,14 | | | | |
| USD 19.750.000 | Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025 | 19.406.449 | 0,55 | | | | |
| USD 12.550.000 | Korea Electric Power 4% 14/6/2027 | 12.393.188 | 0,35 | | | | |
| USD 29.900.000 | Korea Gas 3,875% 13/7/2027 | 29.295.440 | 0,83 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------------------|--|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| Royaume-Uni | | | | Vietnam | | | |
| USD 22.400.000 | CSL Finance 3,85% 27/4/2027 | 22.061.668 | 0,63 | USD 10.000.000 | BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026 | 7.725.000 | 0,22 |
| USD 9.334.000 | State Grid Europe Development 2014 3,125% 7/4/2025 | 9.124.312 | 0,26 | USD 6.600.000 | Vingroup JSC 3% 20/4/2026 | 5.353.986 | 0,15 |
| USD 19.410.000 | State Grid Europe Development 2014 3,25% 7/4/2027* | 18.870.887 | 0,53 | USD 7.200.000 | Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026 | 5.427.000 | 0,15 |
| USD 7.400.000 | Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024* | 5.138.782 | 0,15 | | | 18.505.986 | 0,52 |
| USD 7.800.000 | Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 | 6.084.000 | 0,17 | Total des obligations | | 3.329.319.911 | 94,40 |
| | | 61.279.649 | 1,74 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 3.477.160.891 | 98,59 |
| États-Unis | | | | Autres titres négociables | | | |
| USD 13.475.000 | Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025 | 13.310.201 | 0,38 | OBLIGATIONS | | | |
| USD 7.840.000 | HCL America 1,375% 10/3/2026* | 7.051.923 | 0,20 | Hong Kong | | | |
| USD 3.000.000 | Hyundai Capital America 2,375% 15/10/2027 | 2.621.569 | 0,08 | CNH 2.989.562 | China City Construction International 5,35% 3/7/2017*** | - | 0,00 |
| USD 3.500.000 | Periama 5,95% 19/4/2026 | 3.220.945 | 0,09 | Total des obligations | | - | 0,00 |
| USD 5.000.000 | SK Battery America 1,625% 26/1/2024 | 4.765.425 | 0,13 | Total des autres valeurs mobilières | | - | 0,00 |
| USD 20.592.000 | SK Battery America 2,125% 26/1/2026 | 18.363.019 | 0,52 | Total du portefeuille | | 3.477.160.891 | 98,59 |
| USD 3.600.000 | Wipro IT Services 1,5% 23/6/2026 | 3.253.500 | 0,09 | Autres éléments de l'actif net | | 49.827.176 | 1,41 |
| | | 52.586.582 | 1,49 | Total de l'actif net (USD) | | 3.526.988.067 | 100,00 |

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

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|---|
| HKD | 60.000.000 | USD | 7.650.354 | Standard Chartered Bank | 14/9/2022 | (3.609) |
| HKD | 12.000.000 | USD | 1.530.060 | HSBC Bank | 14/9/2022 | (711) |
| USD | 10.155.646 | SGD | 13.995.120 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 139.457 |
| USD | 15.523.739 | HKD | 121.746.472 | Citigroup | 14/9/2022 | 7.668 |
| USD | 84.171.663 | CNH | 571.317.835 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 1.350.278 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.493.083 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 159.051.007 | USD | 111.002.187 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.972.435) |
| USD | 2.484.827 | AUD | 3.582.318 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 29.144 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.943.291) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 57.013.667 | USD | 44.198.676 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (789.574) |
| USD | 1.506.070 | CAD | 1.942.224 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 27.298 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (762.276) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 77.652.578 | USD | 81.326.362 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.950.246) |
| USD | 719.847 | CHF | 689.584 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 14.960 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.935.286) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|---------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 335.447.970 | USD | 49.638.866 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.009.910) |
| USD | 1.895.791 | CNY | 12.933.324 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 20.885 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (989.025) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 425.588.388 | USD | 434.829.363 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.670.002) |
| USD | 8.578.229 | EUR | 8.548.600 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 18.301 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.651.701) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 97.027.220 | USD | 117.548.740 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.884.895) |
| USD | 2.624.615 | GBP | 2.192.706 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 78.549 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.806.346) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 1.453.612.897 | USD | 185.366.811 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (105.809) |
| USD | 5.769.474 | HKD | 45.253.645 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.957 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (103.852) |

Asian Tiger Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 44.326.617 | USD | 27.856.079 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (700.552) |
| USD | 791.266 | NZD | 1.258.810 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 20.091 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (680.461) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 416.587.711 | USD | 302.283.688 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.133.546) |
| USD | 6.532.303 | SGD | 9.047.432 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 57.096 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.076.450) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en ZAR | | | | | | |
| USD | 117.584 | ZAR | 1.972.270 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.122 |
| ZAR | 102.379.711 | USD | 6.123.620 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (130.033) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (127.911) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.483.513.872) | | | | | | (22.583.516) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (19) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 2.589.344 | 18.406 |
| (668) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 78.229.062 | (93.196) |
| (612) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 76.777.313 | 531.135 |
| 902 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 135.891.937 | 6.988 |
| 2.123 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 442.363.536 | (771.227) |
| (2.042) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 226.454.608 | 1.010.553 |
| Total | | | | 962.305.800 | 702.659 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| CDS | USD 100.000.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 29.518 | 1.739.026 |
| CDS | USD 77.777.778 | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 940.278 | 1.352.576 |
| CDS | USD 77.777.778 | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 908.388 | 1.352.576 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 251.924.586) | | | | | 1.878.184 | 4.444.178 |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

China Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------------|------------------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 680.000 | China Huadian Overseas Development Management 4% 29/11/2170 | 4.664.524 | 0,01 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 5.947.000 | China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/6/2171 | 39.398.030 | 0,10 |
| Australie | | | | USD 30.000.000 | Chinalco Capital 4,1% 11/3/2171 | 205.449.451 | 0,53 |
| USD 6.550.000 | Woodside Finance 3,7% 15/9/2026 | 43.286.598 | 0,11 | USD 12.354.000 | CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2171 | 81.876.948 | 0,21 |
| USD 3.000.000 | Woodside Finance 4,5% 4/3/2029 | 19.930.298 | 0,05 | USD 5.000.000 | CMHI Finance BVI 3,5% 9/4/2171 | 34.148.871 | 0,09 |
| | | 63.216.896 | 0,16 | USD 7.800.000 | CMHI Finance BVI 3,875% 9/4/2171 | 52.802.864 | 0,14 |
| Bermudes | | | | USD 42.345.000 | Coastal Emerald 4,3% 1/2/2171* | 283.189.509 | 0,73 |
| USD 19.395.000 | China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026 | 104.040.233 | 0,27 | USD 10.000.000 | Dianjian Haiyu 3,45% 29/3/2171* | 66.618.144 | 0,17 |
| USD 9.707.000 | Hopson Development 8% 6/1/2023 | 58.882.407 | 0,15 | USD 5.750.000 | Dianjian Haiyu 4,3% 20/12/2170* | 39.576.751 | 0,10 |
| USD 8.400.000 | Kunlun Energy 3,75% 13/5/2025 | 56.798.848 | 0,15 | USD 4.000.000 | Dianjian International Finance 4,6% 19/7/2171* | 27.664.803 | 0,07 |
| HKD 1.160.847 | REXLot 4,5% 17/4/2019*** | 127.549 | 0,00 | USD 5.091.092 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2025* | 7.879.803 | 0,02 |
| | | 219.849.037 | 0,57 | USD 16.286.948 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2027 | 19.383.723 | 0,05 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 6.430.232 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2028 | 5.320.763 | 0,01 |
| USD 20.000.000 | 1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023 | 134.200.855 | 0,35 | USD 5.000.000 | Elect Global Investments 4,1% 3/9/2170 | 30.770.712 | 0,08 |
| USD 750.000 | Baic Finance Investment 2% 16/3/2024 | 4.961.891 | 0,01 | USD 6.760.000 | Estate Sky 5,45% 21/7/2025 | 41.506.863 | 0,11 |
| USD 7.000.000 | Beijing Environment Bvi 1,65% 24/9/2024* | 45.466.828 | 0,12 | HKD 56.000.000 | Farsail Goldman International 7% 24/11/2026 | 25.571.986 | 0,07 |
| USD 19.730.000 | Bluestar Finance 3,1% 12/1/2171 | 131.730.526 | 0,34 | USD 2.000.000 | Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027 | 7.048.729 | 0,02 |
| USD 2.560.000 | Bluestar Finance 3,375% 16/7/2024 | 17.265.442 | 0,04 | USD 2.000.000 | Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | 7.446.868 | 0,02 |
| USD 10.000.000 | Bluestar Finance 3,875% 24/12/2170 | 68.414.851 | 0,18 | USD 2.700.000 | Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024 | 12.278.195 | 0,03 |
| USD 35.000.000 | CCCI Treasury 3,425% 21/8/2171* | 235.529.405 | 0,61 | USD 2.400.000 | Franshion Brilliant 3,2% 9/4/2026* | 12.500.903 | 0,03 |
| USD 18.000.000 | Celestial Miles 5,75% 31/7/2171* | 123.032.485 | 0,32 | USD 5.000.000 | Franshion Brilliant 4% 3/1/2171 | 33.093.589 | 0,09 |
| USD 8.125.000 | Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025* | 45.169.011 | 0,12 | USD 3.000.000 | Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029 | 15.618.420 | 0,04 |
| USD 6.000.000 | Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026 | 33.478.102 | 0,09 | USD 4.612.000 | Franshion Brilliant 6% 8/8/2171 | 27.236.901 | 0,07 |
| USD 3.100.000 | Central Plaza Development 5,75% 14/5/2171 | 16.166.088 | 0,04 | USD 5.958.000 | Future Diamond 4,25% 22/9/2022* | 40.590.165 | 0,11 |
| USD 10.000.000 | Chalco Hong Kong Investment 1,55% 28/7/2024* | 65.243.402 | 0,17 | USD 1.000.000 | Hangzhou Bay Overseas Development 1,95% 24/12/2024 | 6.512.336 | 0,02 |
| USD 22.343.000 | Chang Development International 3,9% 12/9/2022* | 153.912.100 | 0,40 | USD 13.000.000 | Horse Gallop Finance 1,1% 26/7/2024* | 84.468.439 | 0,22 |
| USD 6.300.000 | Chang Development International 4,3% 27/4/2024 | 42.821.886 | 0,11 | USD 10.000.000 | Huafa 2021 I 2,95% 28/2/2025* | 62.156.465 | 0,16 |
| USD 1.215.000 | China Cinda 2020 I Management 1,25% 20/1/2024 | 7.954.358 | 0,02 | USD 18.000.000 | Huafa 2021 I 4,25% 18/2/2171 | 111.094.639 | 0,29 |
| USD 30.643.000 | China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027 | 190.011.536 | 0,49 | USD 14.786.000 | Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027 | 82.568.529 | 0,21 |
| USD 200.000 | China Cinda Finance 2017 I 3,875% 8/2/2023 | 1.375.196 | 0,00 | USD 8.450.000 | Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027 | 48.927.526 | 0,13 |
| USD 5.000.000 | China Great Wall International III 4,375% 25/5/2023* | 34.063.582 | 0,09 | USD 4.897.000 | Huarong Finance 2017 4,95% 7/11/2047* | 22.441.645 | 0,06 |
| USD 342.000 | China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024 | 2.221.096 | 0,01 | USD 2.917.000 | Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030 | 14.664.790 | 0,04 |
| USD 26.553.000 | China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025* | 172.425.619 | 0,44 | USD 6.000.000 | Huarong Finance 2019 4,23% 24/2/2025 | 36.018.021 | 0,09 |
| USD 5.878.000 | China Huadian Overseas Development 2018 3,375% 23/12/2170* | 39.313.183 | 0,10 | USD 19.557.000 | Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029* | 104.653.906 | 0,27 |
| | | | | USD 9.601.000 | Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026 | 57.232.945 | 0,15 |
| | | | | USD 2.399.000 | Huarong Finance II 5% 19/11/2025 | 14.822.480 | 0,04 |

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

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 10.000.000 | Huarong Finance II 5,5% 16/1/2025 | 64.420.960 | 0,17 | USD 10.000.000 | Xiangyu Investment BVI 5% 28/4/2025 | 67.086.802 | 0,17 |
| EUR 17.000.000 | Huarong Universe Investment 1,625% 5/12/2022 | 110.733.658 | 0,28 | USD 11.700.000 | Xingsheng BVI 1,375% 25/8/2024* | 75.760.272 | 0,20 |
| USD 20.000.000 | Industrial Investment Overseas 4,4% 11/7/2023 | 138.048.057 | 0,36 | USD 10.000.000 | Xinzhan 6,5% 21/7/2023 | 68.666.663 | 0,18 |
| USD 14.800.000 | Jiangning Jingkai Overseas Investment 2,9% 19/10/2022 | 101.913.574 | 0,26 | USD 10.000.000 | Yili Investment 1,625% 19/11/2025* | 62.561.089 | 0,16 |
| USD 7.840.000 | King Power Capital 5,625% 3/11/2024 | 55.401.587 | 0,14 | USD 24.610.000 | Yunda Investment 2,25% 19/8/2025* | 152.557.883 | 0,39 |
| USD 800.000 | Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023 | 3.979.316 | 0,01 | USD 15.000.000 | Yunnan Energy Investment Overseas Finance 4,25% 14/11/2022 | 102.724.208 | 0,26 |
| USD 2.151.000 | Lai Fung Bonds 2018 5,65% 18/1/2023* | 14.116.216 | 0,04 | USD 3.000.000 | Yunnan Energy Investment Overseas Finance 4,5% 20/2/2171* | 18.941.508 | 0,05 |
| USD 45.000.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI 3,375% 3/9/2170 | 302.936.836 | 0,78 | USD 10.700.000 | Zhaobing Investment BVI 5,875% 18/9/2022 | 73.482.925 | 0,19 |
| USD 3.000.000 | New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | 9.000.806 | 0,02 | USD 13.100.000 | Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024 | 89.109.213 | 0,23 |
| USD 3.000.000 | New Metro Global 4,8% 15/12/2024 | 10.564.609 | 0,03 | USD 5.000.000 | Zhuji Development 3,2% 18/10/2024 | 33.553.146 | 0,09 |
| USD 10.000.000 | NWD Finance BVI 6,15% 16/12/2170* | 66.626.642 | 0,17 | | | 6.492.382.239 | 16,78 |
| USD 5.000.000 | NWD MTN 3,75% 14/1/2031 | 27.271.735 | 0,07 | | Îles Caïmans | | |
| USD 4.700.000 | NWD MTN 4,125% 18/7/2029 | 27.236.581 | 0,07 | USD 8.909.000 | AAC Technologies 3,75% 2/6/2031 | 37.412.699 | 0,10 |
| USD 5.250.000 | NWD MTN 4,5% 19/5/2030 | 30.553.507 | 0,08 | USD 2.275.000 | ACEN Finance 4% 8/3/2171 | 12.943.176 | 0,04 |
| USD 5.150.000 | Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171 | 28.956.632 | 0,08 | USD 95.000.000 | Alibaba 3,6% 28/11/2024* | 646.041.448 | 1,67 |
| USD 1.000.000 | Poly Real Estate Finance 3,95% 5/2/2023* | 6.850.436 | 0,02 | USD 12.116.000 | Anton Oilfield Services 7,5% 2/12/2022* | 79.963.773 | 0,21 |
| USD 3.000.000 | Powerchina Roadbridge British Virgin Islands 3,08% 1/10/2170* | 19.557.757 | 0,05 | USD 10.000.000 | Baidu 3,075% 7/4/2025 | 66.374.485 | 0,17 |
| USD 4.000.000 | RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025 | 11.866.200 | 0,03 | USD 13.000.000 | Baidu 3,875% 29/9/2023 | 89.456.348 | 0,23 |
| USD 9.500.000 | RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024* | 37.670.786 | 0,10 | USD 6.700.000 | Baidu 4,125% 30/6/2025* | 45.527.794 | 0,12 |
| USD 2.000.000 | RKPF Overseas 2019 A 7,875% 1/2/2023 | 12.142.158 | 0,03 | USD 54.500.000 | Baidu 4,375% 14/5/2024* | 376.043.717 | 0,97 |
| USD 5.000.000 | SDG Finance 2,4% 25/8/2024 | 33.138.433 | 0,09 | USD 5.000.000 | CCBL Cayman 1 3,5% 16/5/2024* | 33.983.899 | 0,09 |
| USD 11.800.000 | SDG Finance 4,95% 24/11/2170 | 77.975.696 | 0,20 | USD 773.000 | CDBL Funding 1 3% 24/4/2023 | 5.287.135 | 0,01 |
| USD 3.000.000 | Sepco Virgin 3,55% 25/4/2171 | 20.179.438 | 0,05 | USD 12.200.000 | CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024* | 83.640.344 | 0,22 |
| USD 19.455.000 | SF Investment 2021 2,375% 17/11/2026 | 123.072.238 | 0,32 | USD 3.630.000 | CDBL Funding 2 1,375% 4/3/2024 | 23.875.374 | 0,06 |
| USD 26.100.000 | Shuifa International BVI 4,15% 17/9/2022* | 179.225.391 | 0,46 | USD 30.000.000 | CDBL Funding 2 2,75% 2/3/2025 | 198.235.560 | 0,51 |
| USD 25.000.000 | Shuifa International BVI 4,3% 8/5/2023* | 161.251.824 | 0,42 | USD 6.273.000 | Central China Real Estate 7,25% 24/4/2023 | 21.941.074 | 0,06 |
| USD 5.000.000 | Sinochem Offshore Capital 1% 23/9/2024 | 32.152.745 | 0,08 | USD 4.030.000 | Central China Real Estate 7,9% 7/11/2023 | 10.843.085 | 0,03 |
| USD 5.000.000 | Sinochem Offshore Capital 1,5% 24/11/2024* | 32.330.565 | 0,08 | USD 1.740.000 | China Aoyuan 5,375% 13/9/2022 | 810.282 | 0,00 |
| USD 5.000.000 | Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026 | 31.139.461 | 0,08 | USD 4.521.000 | China Aoyuan 6,2% 24/3/2026 | 2.105.336 | 0,01 |
| USD 25.000.000 | SND International Bvi 2,7% 14/12/2023 | 168.679.841 | 0,43 | USD 9.264.000 | China Aoyuan 6,35% 8/2/2024 | 4.314.054 | 0,01 |
| USD 6.169.000 | Studio City 7% 15/2/2027* | 36.175.697 | 0,09 | USD 4.727.000 | China Aoyuan 7,95% 21/6/2024 | 2.201.266 | 0,01 |
| USD 16.956.000 | Studio City Finance 5% 15/1/2029 | 63.168.472 | 0,16 | USD 4.350.000 | China Aoyuan 8,5% 23/1/2022*** | 2.025.705 | 0,00 |
| USD 5.000.000 | Summer Spring Project 5% 17/11/2022 | 34.396.457 | 0,09 | CNH 50.000.000 | China Education 4% 22/3/2025 | 49.631.250 | 0,13 |
| USD 15.200.000 | Sun Hung Kai BVI 5% 7/9/2026 | 93.066.881 | 0,24 | USD 2.984.000 | China Evergrande 7,5% 28/6/2023 | 1.532.818 | 0,00 |
| USD 10.000.000 | Towngas Finance 4,75% 12/8/2171 | 68.640.274 | 0,18 | USD 7.636.000 | China Evergrande 8,75% 28/6/2025 | 3.951.031 | 0,01 |
| USD 2.800.000 | UHI Capital 3% 12/6/2024* | 18.792.611 | 0,05 | USD 3.000.000 | China Evergrande 9,5% 29/3/2024 | 1.534.362 | 0,00 |
| USD 15.000.000 | Vertex Capital Investment 2,85% 28/7/2026 | 93.926.749 | 0,24 | USD 2.983.000 | China Evergrande 10% 11/4/2023 | 1.533.986 | 0,00 |
| USD 10.000.000 | Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024 | 68.821.026 | 0,18 | USD 5.500.000 | China Evergrande 10,5% 11/4/2024 | 2.827.036 | 0,01 |
| | | | | USD 11.597.000 | China Evergrande 11,5% 22/1/2023 | 5.977.135 | 0,02 |
| | | | | USD 3.390.000 | China Hongqiao 6,25% 8/6/2024* | 21.516.456 | 0,05 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 6.800.000 | China Hongqiao 7,375% 2/5/2023* | 45.274.802 | 0,12 | USD 2.944.925 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 788.702 | 0,00 |
| USD 15.000.000 | China Mengniu Dairy 1,875% 17/6/2025 | 95.806.283 | 0,25 | USD 2.345.360 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 6.074.818 | 0,02 |
| USD 26.000.000 | China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026* | 157.875.855 | 0,41 | USD 6.285.000 | Redco Properties 9,9% 17/2/2024 | 6.716.452 | 0,02 |
| USD 3.960.000 | China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29/10/2023* | 27.383.989 | 0,07 | USD 6.570.202 | Redco Properties 11% 6/8/2023 | 9.602.974 | 0,02 |
| USD 5.000.000 | China Overseas Finance Cayman VI 5,95% 8/5/2024* | 34.905.858 | 0,09 | USD 2.515.000 | Redsun Properties 10,5% 3/10/2022 | 1.474.824 | 0,00 |
| USD 5.000.000 | China Overseas Finance Cayman VIII 2,375% 2/3/2025 | 31.958.625 | 0,08 | USD 6.272.000 | Ronshine China 6,75% 5/8/2024 | 3.028.916 | 0,01 |
| USD 1.700.000 | China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029 | 9.764.858 | 0,03 | USD 1.681.000 | Ronshine China 7,1% 25/1/2025* | 811.800 | 0,00 |
| USD 2.050.000 | China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029 | 12.150.621 | 0,03 | USD 11.559.000 | Ronshine China 7,35% 15/12/2023 | 5.582.150 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | China Resources Land 3,75% 9/6/2171 | 26.400.432 | 0,07 | USD 11.100.000 | Ronshine China 8,1% 9/6/2023 | 5.360.487 | 0,01 |
| USD 5.000.000 | China Resources Land 6% 27/2/2024* | 34.897.148 | 0,09 | USD 3.000.000 | Ronshine China 8,75% 25/10/2022 | 1.655.749 | 0,00 |
| CNY 9.900.000 | Country Garden 4,15% 3/11/2025 | 4.999.500 | 0,01 | USD 8.285.000 | Shui On Development 5,5% 29/6/2026 | 39.848.723 | 0,10 |
| USD 11.502.000 | eHi Car Services 7,75% 14/11/2024 | 47.611.057 | 0,12 | USD 13.316.000 | Sinic 8,5% 24/1/2022*** | 2.206.632 | 0,01 |
| USD 1.200.000 | ENN Energy 2,625% 17/9/2030* | 7.004.438 | 0,02 | USD 3.650.000 | Sinic 9,5% 18/10/2021*** | 679.892 | 0,00 |
| USD 19.000.000 | ENN Energy 4,625% 17/5/2027* | 131.645.069 | 0,34 | USD 19.000.000 | Sunrise Cayman 5,25% 11/3/2024* | 130.145.185 | 0,34 |
| USD 5.000.000 | ESR 1,5% 30/9/2025 | 32.971.133 | 0,08 | USD 1.653.000 | Tencent 3,28% 11/4/2024* | 11.226.125 | 0,03 |
| USD 11.835.000 | Fantasia 9,875% 19/10/2023 | 7.960.788 | 0,02 | USD 9.150.000 | Times China 6,2% 22/3/2026 | 9.478.282 | 0,02 |
| USD 7.790.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 5.239.928 | 0,01 | USD 2.789.000 | Times China 6,75% 16/7/2023 | 4.521.678 | 0,01 |
| USD 300.000 | Fantasia 15% 18/12/2021*** | 200.364 | 0,00 | USD 6.532.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 7.193.560 | 0,02 |
| USD 200.000 | FWD 5,5% 1/8/2171 | 1.300.453 | 0,00 | USD 4.000.000 | Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025 | 25.097.166 | 0,06 |
| USD 30.000.000 | Geely Automobile 4% 9/6/2171* | 194.593.948 | 0,50 | USD 14.349.000 | Weibo 1,25% 15/11/2022 | 98.273.649 | 0,25 |
| USD 5.530.000 | Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023 | 36.204.070 | 0,09 | USD 3.000.000 | Yuzhou 7,375% 13/1/2026 | 1.552.264 | 0,00 |
| USD 7.539.610 | Golden Wheel Tiandi 10% 11/4/2025 | 17.945.318 | 0,05 | USD 5.800.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 3.135.997 | 0,01 |
| USD 5.000.000 | Greentown China 5,65% 13/7/2025 | 29.148.078 | 0,08 | USD 10.975.000 | Yuzhou 8,3% 27/5/2025 | 5.678.701 | 0,01 |
| USD 25.147.000 | Haidilao International 2,15% 14/1/2026* | 134.886.905 | 0,35 | USD 6.960.000 | Zhenro Properties 8% 6/3/2023 | 2.260.147 | 0,01 |
| USD 18.600.000 | Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026 | 118.375.691 | 0,31 | USD 24.799.000 | Zhongsheng 3% 13/1/2026* | 153.562.260 | 0,40 |
| USD 8.518.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 27.399.314 | 0,07 | | | 4.165.279.303 | 10,74 |
| USD 6.079.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 17.614.270 | 0,04 | Chine | | | |
| USD 4.300.000 | Kaisa 0% 30/6/2022*** | 3.424.140 | 0,01 | CNY 90.000.000 | Agricultural Bank of China 3,1% 6/5/2030 | 91.152.900 | 0,24 |
| USD 8.000.000 | Kaisa 0% 22/7/2022*** | 6.378.772 | 0,02 | CNY 50.000.000 | Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/4/2030 | 50.367.531 | 0,13 |
| USD 6.838.000 | Kaisa 11,95% 22/10/2022 | 5.425.956 | 0,01 | CNY 200.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,3% 5/11/2031 | 205.738.172 | 0,53 |
| USD 794.000 | King Talent Management 5,6% 4/6/2171* | 5.324.268 | 0,01 | CNY 500.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/7/2029 | 528.558.260 | 1,36 |
| USD 12.000.000 | Longfor 3,375% 13/4/2027* | 66.759.792 | 0,17 | CNY 300.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,75% 25/1/2029 | 316.415.718 | 0,82 |
| USD 22.020.000 | Meituan 2,125% 28/10/2025* | 134.107.482 | 0,35 | CNY 200.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,79% 26/10/2030 | 212.669.240 | 0,55 |
| USD 4.000.000 | Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026 | 20.765.850 | 0,05 | CNY 40.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,92% 18/6/2051 | 44.786.120 | 0,11 |
| USD 1.467.000 | Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027 | 7.242.748 | 0,02 | CNY 60.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/2/2031 | 64.667.321 | 0,17 |
| USD 2.125.000 | Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028* | 10.078.940 | 0,03 | CNY 180.000.000 | Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/2/2036 | 196.423.517 | 0,51 |
| USD 23.660.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 26.932.824 | 0,07 | CNY 10.000.000 | Aluminum of China 3,32% 13/3/2025 | 10.148.500 | 0,03 |
| USD 5.375.000 | Modern Land China 11,5% 13/11/2022 | 6.118.509 | 0,02 | CNY 50.000.000 | Aoyuan 5,5% 3/3/2025 | 15.250.000 | 0,04 |
| USD 3.158.000 | Modern Land China 11,8% 26/2/2022*** | 3.703.772 | 0,01 | CNY 48.000.000 | Aoyuan 5,65% 6/8/2025 | 13.641.600 | 0,03 |
| USD 6.107.000 | Modern Land China 12,85% 25/10/2021*** | 6.951.765 | 0,02 | CNY 270.000.000 | Bank of China 4,15% 19/3/2031 | 282.425.220 | 0,73 |
| USD 30.000.000 | Overseas Chinese Town Asia 4,5% 15/1/2171* | 203.057.929 | 0,52 | CNY 630.000.000 | Bank of China 4,2% 21/9/2030 | 657.808.200 | 1,70 |
| | | | | USD 35.000.000 | Bank of China 5% 13/11/2024* | 245.402.842 | 0,63 |
| | | | | CNY 120.000.000 | Bank of Communications 3,24% 21/5/2030 | 121.948.800 | 0,31 |
| | | | | CNY 530.000.000 | Bank of Communications 3,65% 27/9/2031 | 545.003.505 | 1,41 |
| | | | | CNY 100.000.000 | Bank of East Asia China 4,94% 25/4/2029 | 102.936.600 | 0,27 |
| | | | | CNY 39.500.000 | Bank of Hangzhou 0,4% 29/3/2027 | 48.951.165 | 0,13 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.870.000 | Bank of Jinzhou 5,5% 27/10/2170 | 17.096.059 | 0,04 | CNY 400.000.000 | China Government Bond 3,02% 22/10/2025 | 409.754.000 | 1,06 |
| CNY 20.000.000 | Bazhong Stat Own Capital 7,5% 27/11/2024 | 19.884.630 | 0,05 | CNY 85.000.000 | China Government Bond 3,72% 12/4/2051 | 93.882.158 | 0,24 |
| CNY 30.000.000 | Bazhong State-owned Capital Operation 7,2% 24/9/2024 | 29.996.985 | 0,08 | CNY 50.000.000 | China Government Bond 3,76% 22/3/2071 | 56.744.943 | 0,15 |
| CNY 20.000.000 | Beijing Easyhome Investment 5,25% 26/9/2022 | 19.907.430 | 0,05 | USD 9.200.000 | China Grand Automotive Services 9,125% 30/1/2024 | 34.908.704 | 0,09 |
| CNY 20.000.000 | Beijing Easyhome Investment 5,5% 2/9/2023 | 19.997.490 | 0,05 | CNY 17.269.100 | China Harzone Industry 1% 10/4/2026 | 20.854.511 | 0,05 |
| CNY 10.000.000 | Beijing Easyhome Investment 6,3% 5/9/2023 | 9.549.830 | 0,02 | CNY 100.000.000 | China Huadian 3,5% 16/4/2171 | 101.924.500 | 0,26 |
| CNY 20.000.000 | Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024 | 7.446.000 | 0,02 | CNY 90.000.000 | China Huadian 3,68% 14/2/2171 | 92.100.150 | 0,24 |
| CNY 100.000.000 | Central Huijin Investment 3,71% 18/9/2027 | 104.366.000 | 0,27 | CNY 50.000.000 | China International Capital 4,2% 26/4/2171 | 52.055.450 | 0,14 |
| CNY 10.000.000 | Changchun Urban Development & Investment 3,8% 30/4/2025 | 9.607.413 | 0,02 | CNY 100.000.000 | China International Capital 4,68% 29/1/2171 | 105.673.200 | 0,27 |
| CNY 20.000.000 | Changchun Urban Development & Investment 4,3% 26/10/2023 | 20.189.880 | 0,05 | CNY 20.000.000 | China National Building Material 3,65% 2/3/2171 | 20.263.441 | 0,05 |
| USD 9.500.000 | Changde Urban Construction and Investment 3% 4/11/2023 | 64.166.337 | 0,17 | CNY 180.000.000 | China National Petroleum 2,99% 23/3/2025 | 182.046.989 | 0,47 |
| USD 5.000.000 | Changde Urban Construction and Investment 5,7% 26/8/2025 | 34.546.681 | 0,09 | CNY 110.000.000 | China National Petroleum 2,99% 23/3/2025 | 111.548.615 | 0,29 |
| USD 13.990.000 | Changde Urban Construction and Investment 5,8% 18/9/2022 | 96.559.790 | 0,25 | CNY 10.000.000 | China Railway 4,41% 25/11/2170 | 10.379.843 | 0,03 |
| USD 18.371.000 | Chengdu Communications Investment 4,75% 13/12/2027 | 125.631.691 | 0,32 | CNY 43.116.000 | China Southern Airlines 0,4% 15/10/2026 | 57.425.985 | 0,15 |
| CNY 20.000.000 | Chengdu Hanyu Investment 7,7% 9/6/2026 | 20.415.950 | 0,05 | CNY 70.000.000 | China Southern Power Grid 2,7% 27/5/2025 | 70.278.250 | 0,18 |
| CNY 10.000.000 | Chengdu Hi-tech Investment 4,29% 10/3/2026 | 10.453.640 | 0,03 | CNY 20.000.000 | China Suntain Green Energy 3,86% 15/5/2025 | 20.546.870 | 0,05 |
| CNY 30.000.000 | Chengdu Rail Transit 4,16% 16/6/2171 | 30.882.618 | 0,08 | USD 15.400.000 | Chongqing International Logistics Hub Park Construction 4,3% 26/9/2024* | 97.397.219 | 0,25 |
| CNY 20.000.000 | Chengdu Rail Transit 4,23% 23/3/2171 | 20.587.720 | 0,05 | CNY 29.000.000 | Chongqing Longhu Development 3,38% 14/7/2023 | 26.538.073 | 0,07 |
| CNY 80.000.000 | Chengdu Rail Transit 4,23% 23/3/2171 | 82.350.880 | 0,21 | USD 11.425.000 | Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,2% 7/7/2024 | 77.029.936 | 0,20 |
| USD 9.400.000 | Chengdu Tianfu New Area Investment 4,65% 7/5/2024* | 65.081.514 | 0,17 | USD 15.885.000 | Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026* | 99.808.226 | 0,26 |
| EUR 1.000.000 | Chengdu Xiangcheng Investment 3,8% 23/10/2023 | 6.821.829 | 0,02 | USD 5.000.000 | Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,56% 10/6/2026 | 31.599.966 | 0,08 |
| CNY 100.000.000 | China Aluminum International Engineering 5,29% 31/10/2170 | 100.394.250 | 0,26 | USD 8.400.000 | Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,66% 4/6/2024* | 56.606.740 | 0,15 |
| CNY 640.000.000 | China Construction Bank 3,45% 10/8/2031 | 653.328.960 | 1,69 | CNY 42.000.000 | Dahua 5,48% 15/3/2023 | 40.140.744 | 0,10 |
| USD 48.000.000 | China Construction Bank 4,25% 27/2/2029* | 331.315.336 | 0,86 | CNY 30.000.000 | Dalian Wanda Commercial Management 5,5% 9/10/2024 | 29.327.610 | 0,08 |
| CNY 410.000.000 | China Development Bank 3,45% 20/9/2029 | 426.269.210 | 1,10 | CNY 50.000.000 | Dalian Wanda Commercial Management 5,58% 12/11/2023 | 47.972.150 | 0,12 |
| CNY 770.000.000 | China Development Bank 3,48% 8/1/2029 | 800.576.700 | 2,07 | CNY 20.000.000 | Dalian Wanda Commercial Management 6,2% 25/3/2024 | 17.331.260 | 0,04 |
| CNY 850.000.000 | China Development Bank 3,65% 21/5/2029 | 893.810.470 | 2,31 | CNY 150.000.000 | DBS Bank China 4,7% 24/3/2031 | 158.838.300 | 0,41 |
| CNY 130.000.000 | China Development Bank 3,8% 25/1/2036 | 139.948.250 | 0,36 | CNY 70.000.000 | Export-Import Bank of China/ The 3,23% 23/3/2030 | 71.711.543 | 0,19 |
| CNY 320.000.000 | China Development Bank 4,04% 6/7/2028 | 342.659.085 | 0,88 | CNY 200.000.000 | Export-Import Bank of China/ The 3,38% 16/7/2031 | 206.971.000 | 0,53 |
| CNY 10.000.000 | China Development Bank 5,25% 24/6/2028 | 11.358.379 | 0,03 | CNY 42.000.000 | Fantasia 7,5% 17/12/2023 | 18.577.650 | 0,05 |
| CNY 10.000.000 | China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021*** | 3.681.250 | 0,01 | CNY 34.480.000 | Flat Glass 0,3% 20/5/2028 | 44.063.027 | 0,11 |
| USD 9.650.000 | China Gezhouba Overseas Investment 4,15% 25/5/2171 | 66.036.642 | 0,17 | USD 1.000.000 | Fujian Zhanglong 3,45% 19/12/2023 | 6.791.192 | 0,02 |
| | | | | CNY 17.200.000 | Fusun Hi-Tech 5,59% 16/9/2023 | 17.096.963 | 0,04 |
| | | | | CNY 50.000.000 | Fusun Hi-Tech 6,2% 18/1/2024 | 48.817.675 | 0,13 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| CNY 50.000.000 | Gansu Province Road Transportation Construction 4,49% 14/1/2171 | 50.098.257 | 0,13 | USD 1.800.000 | Huai An Traffic 6% 19/9/2022 | 12.418.737 | 0,03 |
| USD 5.000.000 | Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023* | 33.243.124 | 0,09 | CNY 50.000.000 | Huangshi Cihu Hightech 6,5% 26/12/2024 | 49.879.050 | 0,13 |
| CNY 130.000.000 | Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,58% 25/12/2170 | 129.966.980 | 0,33 | CNY 310.000.000 | Hubei Provincial Communications Investment 3,93% 9/3/2171 | 318.984.172 | 0,82 |
| CNY 40.000.000 | Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,77% 28/5/2171 | 39.861.734 | 0,10 | CNY 20.000.000 | Hubei Provincial Communications Investment 4,47% 3/12/2170 | 20.765.030 | 0,05 |
| USD 13.395.000 | Ganzhou Urban Investment 3% 12/10/2024 | 89.762.043 | 0,23 | CNY 130.000.000 | Hubei Science & Technology Investment 4,7% 17/3/2031 | 137.076.137 | 0,35 |
| CNY 500.000 | GD Gian Leap 4,27% 8/1/2025 | 405.573 | 0,00 | CNY 8.027.000 | Hunan Aihua 1,8% 2/3/2024 | 11.757.909 | 0,03 |
| CNY 30.000.000 | GD Gian Leap 4,64% 23/11/2024 | 26.385.630 | 0,07 | CNY 50.000.000 | Huzhou Communications Investment 4,19% 19/4/2036 | 52.092.900 | 0,13 |
| CNY 10.000.000 | Gotion High-tech 6,5% 13/4/2023 | 9.984.330 | 0,03 | CNY 20.000.000 | Huzhou Moganshan Hi-tech 4,75% 28/4/2026 | 20.637.310 | 0,05 |
| CNY 57.685.000 | Guangdong Giant Leap Construction 4,28% 15/9/2024 | 57.424.350 | 0,15 | CNY 330.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 16/11/2030 | 344.229.854 | 0,89 |
| CNY 40.000.000 | Guangxi Communications Investment 3,46% 10/4/2025 | 40.565.820 | 0,10 | CNY 270.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 21/1/2031 | 281.638.350 | 0,73 |
| USD 36.370.000 | Guangxi Financial Investment 3,6% 18/11/2023 | 231.704.259 | 0,60 | CNY 40.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China 4,2% 24/9/2030 | 41.770.200 | 0,11 |
| USD 3.500.000 | Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development 7% 30/9/2022 | 22.697.557 | 0,06 | CNY 60.000.000 | Inner Mongolia Highway 4,77% 8/11/2024 | 62.029.200 | 0,16 |
| CNY 10.000.000 | Guangxi Liuzhou Investment 5,2% 14/11/2024 | 9.884.210 | 0,03 | CNY 10.000.000 | Inner Mongolia Highway 5,34% 5/6/2024 | 10.424.395 | 0,03 |
| CNY 10.000.000 | Guangxi Liuzhou Investment 6,95% 7/8/2023 | 9.593.910 | 0,02 | CNY 60.000.000 | Jiangmen City Transportation Construction Investment 4,47% 19/5/2025 | 62.556.202 | 0,16 |
| CNY 20.000.000 | Guangzhou Communications Investment 3,58% 30/4/2171 | 20.478.930 | 0,05 | CNY 21.849.100 | Jiangxi Wannianqing Cement 0,9% 3/6/2026 | 25.982.513 | 0,07 |
| CNY 10.000.000 | Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025 | 10.039.900 | 0,03 | USD 10.000.000 | Jiaozuo Investment 5,5% 20/1/2023 | 69.047.830 | 0,18 |
| CNY 130.000.000 | Guangzhou Metro 3,07% 26/1/2171 | 126.518.275 | 0,33 | USD 2.000.000 | Jiaxing City Investment & Development 2,6% 29/10/2023 | 13.484.039 | 0,03 |
| CNY 35.000.000 | Guiyang City Construction Investment 4,37% 25/3/2026 | 20.597.395 | 0,05 | CNY 50.000.000 | Jilin Provincial Expressway 4,09% 8/5/2030 | 50.976.188 | 0,13 |
| CNY 10.000.000 | Guizhou Water Investment 4% 20/3/2025 | 9.997.619 | 0,03 | CNY 10.000.000 | Jilin Provincial Expressway 4,7% 29/11/2029 | 10.410.875 | 0,03 |
| USD 15.810.000 | Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026 | 99.955.086 | 0,26 | USD 19.330.000 | Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024 | 128.047.835 | 0,33 |
| CNY 10.200.000 | Guotai Junan 2% 7/7/2023 | 11.294.103 | 0,03 | CNY 30.000.000 | Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment 5,45% 20/1/2025 | 30.363.285 | 0,08 |
| CNY 10.000.000 | Hangzhou Finance And Investment 3,2% 30/4/2025 | 10.113.610 | 0,03 | CNY 60.000.000 | Jingdezhen State-owned Assets Operation & Investment 4,46% 21/8/2025 | 60.975.780 | 0,16 |
| CNY 50.000.000 | Hangzhou Municipal Construction Investment 3,87% 1/2/2026 | 51.685.111 | 0,13 | CNY 30.000.000 | Jingrui Real Estate 7% 7/8/2024 | 29.984.218 | 0,08 |
| CNY 120.000.000 | Harbin City Construction Investment 4,74% 19/10/2025 | 122.435.100 | 0,32 | CNY 11.000.000 | Jining city Shizhong District Urban Construction Investment 3,52% 14/9/2023 | 4.378.027 | 0,01 |
| CNY 20.000.000 | Harbin City Construction Investment 4,8% 29/6/2025 | 20.374.300 | 0,05 | CNY 50.000.000 | Jining city Shizhong District Urban Construction Investment 7,5% 25/9/2022 | 49.905.250 | 0,13 |
| CNY 30.000.000 | HBIS 4,44% 9/7/2025 | 31.021.740 | 0,08 | USD 5.000.000 | Jinjiang Road & Bridge Construction Development 4,5% 23/6/2023 | 34.549.958 | 0,09 |
| CNY 100.000.000 | Hefei Industry Investment 3,5% 29/4/2025 | 102.097.426 | 0,26 | CNY 11.542.000 | Jinke Properties 5% 28/5/2024 | 4.325.509 | 0,01 |
| CNY 20.000.000 | Hefei Industry Investment 4,43% 20/8/2024 | 20.732.966 | 0,05 | CNY 30.000.000 | Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023 | 14.194.830 | 0,04 |
| CNY 2.000.000 | Holitech 5,33% 28/2/2023 | 2.000.600 | 0,01 | USD 17.000.000 | Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development 5,8% 17/10/2022 | 116.592.588 | 0,30 |
| CNY 90.000.000 | Huadian Power International 3,68% 20/2/2171 | 91.669.831 | 0,24 | USD 8.600.000 | Kunming Rail Transit 3,5% 12/12/2022 | 58.944.754 | 0,15 |
| CNY 10.000.000 | Huadian Power International 4,17% 28/11/2170 | 10.336.243 | 0,03 | | | | |
| CNY 10.000.000 | Huafa Industrial Stock 5,5% 10/9/2170 | 10.004.835 | 0,03 | | | | |

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 410.000 | Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024 | 2.777.833 | 0,01 | CNY 20.000.000 | Shanghai Powerlong Industrial Development 6,5% 27/8/2023 | 7.483.000 | 0,02 |
| USD 26.790.000 | Lanzhou City Development Investment 4,15% 15/11/2022 | 167.727.761 | 0,43 | CNY 36.000.000 | Shanghai Powerlong Industrial Development 6,6% 11/1/2026 | 14.162.400 | 0,04 |
| CNY 8.300.000 | Legend 5,5% 21/6/2024 | 7.472.760 | 0,02 | CNY 50.000.000 | Shanghai Powerlong Industrial Development 7,4% 15/7/2022*** | 36.526.250 | 0,10 |
| CNY 28.610.000 | Leyard Optoelectronic 1% 14/11/2025 | 35.493.709 | 0,09 | CNY 100.000.000 | Shanghai Pudong Development Bank 4,27% 17/9/2030 | 104.467.500 | 0,27 |
| CNY 22.000.000 | Liuzhou Dongtong Investment Development 4,45% 22/7/2023 | 4.229.794 | 0,01 | CNY 121.161.000 | Shanghai Shimao 3,6% 5/3/2023 | 31.459.454 | 0,08 |
| CNY 3.000.000 | LONGi Green Energy Technology 0,2% 5/1/2028 | 3.774.750 | 0,01 | CNY 10.000.000 | Shanghai Shimao 5,5% 6/5/2023 | 6.404.604 | 0,02 |
| USD 9.380.000 | Mianyang Investment 5,95% 30/10/2022 | 64.778.027 | 0,17 | CNY 39.797.000 | Shanghai Shimao Jianshe 4,15% 16/10/2022 | 12.007.153 | 0,03 |
| USD 13.100.000 | Nanjing Yangzi State-owned Investment 4,5% 5/12/2027 | 88.286.337 | 0,23 | CNY 90.000.000 | Shangrao Binjiang Investment 7% 2/7/2024 | 91.115.010 | 0,24 |
| CNY 30.000.000 | Ningbo Joyson Electronic 6% 19/3/2023 | 29.728.935 | 0,08 | CNY 110.000.000 | Shangrao Investment 4,2% 31/7/2025 | 113.187.965 | 0,29 |
| CNY 15.000.000 | Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020*** | 15.000.000 | 0,04 | CNY 70.000.000 | Shangrao Investment 5,17% 3/11/2170 | 71.547.560 | 0,18 |
| CNY 36.000.000 | Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026 | 31.572.000 | 0,08 | CNY 20.000.000 | Shenzhen Metro 4,08% 28/9/2025 | 20.879.620 | 0,05 |
| USD 4.800.000 | Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026 | 29.652.247 | 0,08 | CNY 60.000.000 | Shimao Construction 3,2% 11/5/2025 | 16.519.860 | 0,04 |
| CNY 40.000.000 | PICC Property & Casualty 3,59% 23/3/2030 | 40.847.180 | 0,11 | CNY 120.000.000 | Shimao Construction 3,23% 25/3/2025 | 31.800.000 | 0,08 |
| CNY 80.000.000 | Ping An International Financial Leasing 3,8% 25/4/2025 | 81.238.280 | 0,21 | CNY 143.699.000 | Shimao Construction 4,3% 11/11/2024 | 44.037.996 | 0,11 |
| CNY 100.000.000 | Ping An Life Insurance 3,58% 1/4/2030 | 102.017.332 | 0,26 | CNY 35.000.000 | Shimao Construction 4,8% 11/11/2026 | 7.489.650 | 0,02 |
| CNY 70.000.000 | Ping An Real Estate 2,77% 24/4/2025 | 70.097.504 | 0,18 | USD 1.000.000 | Shougang 4% 23/5/2024 | 6.800.609 | 0,02 |
| CNY 50.000.000 | Ping An Real Estate 3,85% 22/10/2023 | 50.108.400 | 0,13 | CNY 50.000.000 | Sichuan Energy Industry Investment 4,68% 23/3/2171 | 51.568.350 | 0,13 |
| CNY 300.000.000 | Postal Savings Bank of China 3,44% 23/8/2031 | 305.323.500 | 0,79 | CNY 10.000.000 | Sichuan Expressway Construction & Development 3,48% 12/3/2025 | 10.217.515 | 0,03 |
| CNY 30.000.000 | Powerchina Real Estate 4,18% 26/4/2026 | 30.687.060 | 0,08 | CNY 13.200.000 | Sino Ocean Capital 4,7% 9/9/2023 | 11.255.904 | 0,03 |
| USD 855.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 988.016 | 0,00 | CNY 36.000.000 | Sino-Ocean China 4% 2/8/2023 | 20.430.000 | 0,05 |
| CNY 20.000.000 | Radiance 6,95% 19/11/2024 | 19.823.370 | 0,05 | CNY 59.679.000 | Sino-Ocean China 4,29% 21/11/2022 | 54.846.702 | 0,14 |
| CNY 40.000.000 | Rencheng Rongxin Developments 7,2% 18/9/2023 | 39.997.440 | 0,10 | CNY 70.000.000 | State Power Investment 3,57% 11/5/2171 | 71.662.672 | 0,18 |
| USD 800.000 | Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment 2,68% 22/10/2024 | 5.242.542 | 0,01 | CNY 10.000.000 | State Power Investment 4,07% 16/8/2171 | 10.309.660 | 0,03 |
| USD 6.800.000 | Rugao Economic & Trade Development 5,95% 22/1/2023 | 46.678.318 | 0,12 | CNY 10.000.000 | State Power Investment 4,2% 22/10/2170 | 10.350.850 | 0,03 |
| CNY 50.000.000 | Seazen 6,3% 21/4/2024 | 44.856.050 | 0,12 | CNY 10.000.000 | State Power Investment 4,84% 23/4/2171 | 10.404.055 | 0,03 |
| CNY 26.461.000 | Sh Powerlong 6,5% 7/8/2023 | 9.416.147 | 0,02 | CNY 10.000.000 | STO Express 3,18% 29/4/2023 | 9.811.700 | 0,03 |
| CNY 50.000.000 | Shaanxi Expressway Construction 4,18% 13/10/2170 | 48.420.475 | 0,13 | CNY 14.000.000 | Sunac Real Estate 6,48% 11/9/2023 | 3.621.338 | 0,01 |
| CNY 10.000.000 | Shaanxi Provincial Communication Construction 6,5% 23/10/2170 | 10.473.840 | 0,03 | CNY 2.200.000 | Sunac Real Estate 6,8% 19/1/2025 | 451.000 | 0,00 |
| CNY 50.000.000 | Shaanxi Provincial Expressway Construction 4,18% 13/10/2170 | 49.709.375 | 0,13 | CNY 70.000.000 | Sunac Real Estate 7% 13/6/2024 | 26.836.250 | 0,07 |
| CNY 20.000.000 | Shaanxi Yanchang Petroleum 3,78% 26/2/2171 | 20.491.240 | 0,05 | CNY 20.000.000 | Sunshine City 6,95% 24/4/2024 | 11.500.000 | 0,03 |
| CNY 30.000.000 | Shandong Public 5% 6/3/2023 | 30.053.466 | 0,08 | USD 14.850.000 | Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026 | 92.823.819 | 0,24 |
| CNY 28.302.000 | Shandong Sun Paper Industry JSC 1,5% 22/12/2022 | 43.246.871 | 0,11 | CNY 20.000.000 | Suzhou Rail Transit 3,82% 18/8/2025 | 20.677.672 | 0,05 |
| CNY 44.318.500 | Shanghai Bairun Investment 0,3% 29/9/2027 | 50.891.598 | 0,13 | USD 5.000.000 | Taiyuan Longcheng Development Investment 3,7% 26/6/2023 | 34.102.648 | 0,09 |
| | | | | CNY 10.000.000 | Tianjin Free Trade Zone Investment 5,5% 21/1/2024 | 9.810.110 | 0,03 |
| | | | | CNY 20.000.000 | Tianjin Ftz Investment 4,78% 27/11/2022 | 20.035.390 | 0,05 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| CNY 30.000.000 | Tianjin Infrastructure Construction & Investment 2,82% 23/4/2023 | 29.882.288 | 0,08 | USD 3.920.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026 | 22.162.474 | 0,06 |
| CNY 29.905.000 | Tongwei 0,2% 24/2/2028 | 42.088.596 | 0,11 | USD 4.502.000 | Zhongyuan Asset Management 4,2% 29/11/2022 | 30.421.833 | 0,08 |
| CNY 17.289.100 | Top Resource Conservation & Environment 0,7% 24/12/2026 | 49.464.288 | 0,13 | CNY 20.000.000 | Zhuhai Huafa 5,3% 11/12/2170 | 20.746.350 | 0,05 |
| CNY 20.000.000 | Triumph Science & Technology 4,95% 17/1/2171 | 20.184.000 | 0,05 | USD 10.000.000 | Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025 | 68.213.401 | 0,18 |
| CNY 10.000.000 | Tsinghua Tongfang 5,85% 15/3/2023 | 9.879.200 | 0,03 | CNY 50.000.000 | Zhuzhou City Construction Development 5% 31/12/2049 | 51.015.150 | 0,13 |
| CNY 13.000.000 | Wingtech Technology 0,2% 28/7/2027 | 15.110.095 | 0,04 | CNY 70.000.000 | Zoucheng City Asset 6,1% 16/9/2022 | 69.978.965 | 0,18 |
| CNY 150.000.000 | Wuhan Metro 3,5% 27/9/2170 | 150.445.575 | 0,39 | | | 19.784.860.960 | 51,14 |
| CNY 280.000.000 | Wuhan Metro 4,4% 24/3/2171 | 297.272.780 | 0,77 | Hong Kong | | | |
| CNY 110.000.000 | Wuhan Metro 4,5% 1/9/2170 | 115.324.550 | 0,30 | USD 18.640.000 | AIA 2,7% 7/10/2170* | 113.693.443 | 0,29 |
| CNY 121.849.000 | Xiamen Zhongjun Industrial 5,5% 21/10/2025 | 107.836.365 | 0,28 | USD 7.000.000 | Airport Authority 2,1% 8/6/2171 | 44.743.041 | 0,12 |
| CNY 10.000.000 | Xi'an Hi-tech 3,99% 20/4/2025 | 10.143.630 | 0,03 | USD 10.310.000 | Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032 | 67.196.462 | 0,17 |
| USD 1.500.000 | Xi'an Qujiang Culture 6% 25/9/2022 | 9.986.235 | 0,03 | USD 11.700.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 77.001.509 | 0,20 |
| CNY 3.661.800 | Xi'an Triangle Defense 0,6% 25/5/2027 | 5.346.246 | 0,01 | USD 1.253.000 | Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171 | 8.437.399 | 0,02 |
| CNY 30.000.000 | Xianyang Municipal Construction & Investment 6,4% 9/4/2024 | 30.635.925 | 0,08 | USD 2.360.000 | Bocom Leasing Management Hong Kong 1,125% 18/6/2024 | 15.357.716 | 0,04 |
| CNY 50.000.000 | Xinhu Zhongbao 7,8% 10/9/2022 | 49.876.050 | 0,13 | USD 336.000 | Bocom Leasing Management Hong Kong 4,375% 22/1/2024 | 2.313.186 | 0,01 |
| CNY 10.000.000 | Xinxiang Investment 3,7% 11/3/2025 | 10.182.468 | 0,03 | USD 33.000.000 | CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024 | 212.155.751 | 0,55 |
| CNY 40.000.000 | Xinxing Cathay International 3,8% 22/4/2171 | 41.045.520 | 0,11 | USD 20.000.000 | CMB International Leasing Management 3% 3/7/2024* | 133.689.988 | 0,34 |
| CNY 80.000.000 | Yanchang Petroleum 4,25% 13/11/2170 | 81.768.800 | 0,21 | USD 5.000.000 | CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030 | 29.438.869 | 0,08 |
| CNY 80.000.000 | Yanchang Petroleum 4,63% 8/12/2170 | 82.218.080 | 0,21 | USD 6.000.000 | CNAC HK Finbridge 3,35% 22/3/2171 | 40.878.161 | 0,10 |
| CNY 10.000.000 | Yango 6,6% 23/6/2024 | 2.932.000 | 0,01 | USD 9.400.000 | CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027 | 62.092.084 | 0,16 |
| CNY 140.000.000 | Yango 7,4% 24/3/2022*** | 80.500.000 | 0,21 | USD 5.000.000 | CNAC HK Finbridge 4,875% 14/3/2025 | 34.606.702 | 0,09 |
| USD 42.205.000 | Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation 4,45% 10/6/2023 | 266.976.256 | 0,69 | USD 5.000.000 | Far East Horizon 2,625% 3/3/2024* | 31.523.043 | 0,08 |
| CNY 20.000.000 | Yiwu State-owned Capital Operation 3,78% 3/4/2025 | 20.178.924 | 0,05 | USD 15.000.000 | Far East Horizon 4,25% 26/10/2026 | 89.376.286 | 0,23 |
| CNY 10.000.000 | Yiyang City Transportation Investment Development 5,58% 14/9/2025 | 10.126.645 | 0,03 | USD 10.000.000 | Far East Horizon 4,375% 27/2/2023* | 68.238.237 | 0,18 |
| CNY 20.000.000 | Yiyang Province Area Construction 4,95% 13/10/2023 | 7.912.170 | 0,02 | USD 8.665.000 | GLP China 2,95% 29/3/2026 | 48.062.662 | 0,12 |
| CNY 110.000.000 | Yiyang Province Area Innovative Plant Construction Collecting Bond 5,16% 23/11/2023 | 44.147.950 | 0,11 | CNY 40.000.000 | GLP China 3,9% 23/7/2023 | 40.305.409 | 0,10 |
| CNY 95.000.000 | Yuzhou Grand 6,5% 24/7/2025 | 38.826.500 | 0,10 | CNH 111.600.000 | GLP China 4% 2/7/2024 | 104.360.508 | 0,27 |
| CNY 135.000.000 | Yuzhou Grand 6,5% 15/9/2025 | 57.915.000 | 0,15 | CNY 107.893.000 | GLP China 4,4% 2/5/2027 | 109.554.984 | 0,28 |
| CNY 24.000.000 | Zhejiang Huayou Cobalt 0,2% 24/2/2028 | 30.093.720 | 0,08 | USD 21.000.000 | HBIS Hong Kong 3,75% 18/12/2022 | 144.352.838 | 0,37 |
| CNY 70.000.000 | Zhejiang Huzhou Huantaihu 4,7% 2/9/2025 | 71.028.405 | 0,18 | USD 4.670.000 | Hongkong International Qingdao 3,9% 11/11/2022 | 32.154.643 | 0,08 |
| CNY 15.000.000 | Zhejiang Huzhou Huantaihu 4,77% 15/8/2023 | 15.255.549 | 0,04 | USD 10.000.000 | Hongkong International Qingdao 3,99% 27/4/2023 | 68.494.016 | 0,17 |
| CNY 50.000.000 | Zhejiang Huzhou Huantaihu 5,08% 22/1/2026 | 51.019.775 | 0,13 | USD 1.000.000 | Hongkong International Qingdao 4,25% 4/12/2022 | 6.886.397 | 0,02 |
| USD 24.500.000 | Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025 | 165.051.862 | 0,43 | USD 2.100.000 | Hongkong Xiangyu Investment 4,5% 30/1/2023 | 14.307.103 | 0,04 |
| USD 15.000.000 | Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,5% 22/11/2022 | 104.519.143 | 0,27 | USD 24.000.000 | Huatong International Investment 2,98% 4/3/2024 | 158.658.818 | 0,41 |
| USD 3.000.000 | Zhenjiang Transportation Industry 7% 28/11/2022 | 20.921.550 | 0,05 | USD 12.412.000 | Huaxin Cement International Finance 2,25% 19/11/2025 | 77.041.996 | 0,20 |
| USD 24.262.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025 | 140.643.904 | 0,36 | USD 22.700.000 | ICBCIL Finance 1,625% 2/11/2024 | 147.798.706 | 0,38 |
| | | | | USD 5.000.000 | ICBCIL Finance 4,034% 20/11/2024 | 34.342.564 | 0,09 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 14.000.000 | Jinan Urban Construction International Investment 2,3% 10/11/2024 | 92.057.909 | 0,24 | USD 5.000.000 | Indonésie Bank Mandiri Persero 3,75% 11/4/2024 | 34.153.528 | 0,09 |
| USD 29.000.000 | Jinchuan Golden Ocean Capital 4% 10/2/2024* | 196.568.428 | 0,51 | USD 8.550.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 59.649.644 | 0,15 |
| USD 21.360.000 | Lai Sun MTN 5% 28/7/2026 | 105.240.160 | 0,27 | | | 93.803.172 | 0,24 |
| USD 20.000.000 | MCC Hong Kong 2,95% 20/10/2170 | 135.090.820 | 0,35 | | Île de Man | | |
| USD 6.801.000 | Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024 | 44.194.681 | 0,11 | USD 10.000.000 | Gohl Capital 4,25% 24/1/2027 | 62.595.756 | 0,16 |
| USD 10.185.000 | Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170 | 68.923.411 | 0,18 | USD 8.875.000 | Koweït Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031 | 49.416.371 | 0,13 |
| USD 3.000.000 | Phoenix Charm International Investment 7% 22/11/2022 | 20.903.829 | 0,05 | USD 400.000 | Malaisie Cindai Capital 0% 8/2/2023 | 2.716.808 | 0,01 |
| USD 12.620.000 | Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024 | 78.582.504 | 0,20 | USD 1.226.000 | Maurice CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 7.654.596 | 0,02 |
| USD 16.550.000 | Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026 | 94.934.172 | 0,25 | USD 1.900.000 | Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 11.860.849 | 0,03 |
| USD 19.500.000 | SCI HK Development 2,95% 30/3/2024 | 129.955.584 | 0,33 | USD 8.174.000 | India Clean Energy 4,5% 18/4/2027* | 43.239.728 | 0,11 |
| USD 21.000.000 | SCI HK Development 3,75% 30/3/2026 | 136.263.573 | 0,35 | USD 1.894.000 | India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026 | 10.191.962 | 0,03 |
| USD 2.500.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025* | 15.466.375 | 0,04 | | | 72.947.135 | 0,19 |
| USD 10.000.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 4,15% 18/4/2023* | 67.767.211 | 0,17 | USD 2.911.000 | Mongolie Mongolian Mining Energy Resources 9,25% 15/4/2024 | 12.947.164 | 0,03 |
| USD 7.375.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 4,2% 7/6/2024* | 48.420.507 | 0,12 | | Pays-Bas | | |
| USD 5.000.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 4,547% 25/5/2023 | 33.781.587 | 0,09 | USD 9.700.000 | Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026 | 56.547.271 | 0,15 |
| USD 10.000.000 | Westwood 2,8% 20/1/2026* | 60.710.790 | 0,16 | USD 10.000.000 | Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030 | 63.470.371 | 0,16 |
| USD 2.000.000 | Westwood 3,8% 20/1/2031* | 11.038.325 | 0,03 | | | 120.017.642 | 0,31 |
| USD 3.110.000 | Yango Justice International 7,5% 17/2/2025 | 1.394.623 | 0,00 | | Pakistan | | |
| USD 17.314.000 | Yango Justice International 7,875% 4/9/2024 | 7.764.151 | 0,02 | USD 2.885.000 | Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026 | 12.539.193 | 0,03 |
| USD 3.825.000 | Yango Justice International 8,25% 25/11/2023 | 1.715.252 | 0,00 | USD 2.180.000 | Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031 | 8.497.441 | 0,02 |
| USD 1.315.000 | Zhejiang Seaport International 1,98% 17/3/2026 | 8.325.533 | 0,02 | | | 8.497.441 | 0,02 |
| | | 3.376.161.946 | 8,68 | | | 21.036.634 | 0,05 |
| | Inde | | | | Philippines | | |
| USD 1.952.000 | Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031 | 10.742.365 | 0,03 | USD 9.110.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 58.975.895 | 0,15 |
| USD 1.978.000 | Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030 | 11.276.206 | 0,03 | USD 2.500.000 | Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171 | 16.274.200 | 0,04 |
| USD 5.400.000 | Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171 | 32.672.063 | 0,08 | | | 75.250.095 | 0,19 |
| USD 579.000 | GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027 | 3.466.762 | 0,01 | USD 1.171.000 | Qatar Commercial Bank 4,5% 3/9/2170 | 7.476.652 | 0,02 |
| USD 4.680.000 | ICICI Bank 3,25% 9/9/2022 | 32.291.945 | 0,08 | | Singapour | | |
| USD 8.950.000 | JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029* | 51.433.649 | 0,13 | USD 14.232.000 | BOC Aviation 1,75% 21/1/2026 | 89.026.141 | 0,23 |
| USD 2.848.000 | Manappuram Finance 5,9% 13/1/2023 | 19.500.857 | 0,05 | USD 20.000.000 | BOC Aviation 3,5% 10/10/2024 | 134.635.144 | 0,35 |
| USD 1.007.000 | Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023 | 6.808.301 | 0,02 | USD 3.000.000 | BOC Aviation 4% 25/1/2024 | 20.509.812 | 0,05 |
| USD 4.249.000 | Muthoot Finance 6,125% 31/10/2022 | 29.267.704 | 0,08 | USD 10.728.990 | LLPL Capital 6,875% 4/2/2039 | 71.543.058 | 0,18 |
| USD 8.155.000 | Power Finance 3,75% 6/12/2027 | 52.200.751 | 0,14 | USD 6.907.000 | Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030 | 43.599.062 | 0,11 |
| USD 9.096.000 | REC 5,25% 13/11/2023 | 63.090.020 | 0,16 | USD 12.800.000 | Oversea-Chinese Banking 4,602% 15/6/2032 | 87.487.118 | 0,23 |
| USD 6.883.000 | Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025* | 43.632.523 | 0,11 | USD 12.000.000 | United Overseas Bank 3,863% 7/10/2032 | 79.067.801 | 0,21 |
| | | 356.383.146 | 0,92 | USD 37.045.000 | United Overseas Bank 3,875% 19/4/2171 | 253.273.498 | 0,65 |
| | | | | | | 779.141.634 | 2,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (CNH) | % de l'actif net |
|-----------------------|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Corée du Sud | | | | BILLET DE TRÉSORERIE | | | |
| USD 14.190.000 | KB Kookmin Card 4% 9/6/2025 | 96.519.591 | 0,25 | Chine | | | |
| USD 18.700.000 | Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025 | 126.095.631 | 0,32 | CNY 80.000.000 | Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development 6,42% 28/9/2022 | 79.779.560 | 0,21 |
| USD 12.200.000 | Kookmin Bank 2,125% 15/2/2025 | 80.012.526 | 0,20 | CNY 20.000.000 | Huaihua Industrial Park Investments 5,5% 11/10/2022 | 20.022.290 | 0,05 |
| USD 3.360.000 | Korea Western Power 4,125% 28/6/2025 | 22.924.107 | 0,06 | CNY 40.000.000 | TJ Wong St Own 5,97% 3/3/2023 | 40.512.880 | 0,10 |
| USD 1.498.000 | Kyobo Life Insurance 5,9% 15/6/2052 | 10.401.910 | 0,03 | CNY 30.000.000 | Wego Holding 0% 12/5/2022 | 30.060.450 | 0,08 |
| USD 11.360.000 | Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170 | 69.916.543 | 0,18 | CNY 100.000.000 | Zhangjiakou Tongtai 6,4% 28/9/2022 | 99.982.700 | 0,26 |
| USD 10.000.000 | Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030* | 65.661.306 | 0,17 | | | 270.357.880 | 0,70 |
| USD 10.000.000 | Shinhan Financial 5,875% 13/2/2171 | 69.172.528 | 0,18 | Total des billets de trésorerie | | 270.357.880 | 0,70 |
| USD 15.000.000 | Woori Bank 4,75% 30/4/2024 | 103.517.933 | 0,27 | CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | |
| | | 644.222.075 | 1,66 | Chine | | | |
| Thaïlande | | | | CNY 80.000.000 | Shanghai Pudong Development Bank 0% 9/2/2022 | 77.915.160 | 0,20 |
| USD 14.727.000 | GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032 | 94.056.258 | 0,24 | Total des certificats de dépôt | | 77.915.160 | 0,20 |
| USD 2.500.000 | Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171 | 16.238.411 | 0,04 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 9.293.000 | Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030 | 52.518.926 | 0,14 | | | 37.340.824.841 | 96,42 |
| USD 1.900.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171* | 12.174.066 | 0,03 | Autres titres négociables | | | |
| | | 174.987.661 | 0,45 | OBLIGATIONS | | | |
| Royaume-Uni | | | | Hong Kong | | | |
| CNH 112.000.000 | Standard Chartered 4,35% 18/3/2026 | 112.099.120 | 0,29 | CNY 3.736.953 | China City Construction International 5,35% 3/7/2017***** | - | 0,00 |
| États-Unis | | | | Total des obligations | | - | 0,00 |
| USD 20.000.000 | BOC Aviation USA 1,625% 29/4/2024 | 131.325.027 | 0,34 | Total des autres valeurs mobilières | | - | 0,00 |
| USD 11.175.000 | Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025 | 76.152.922 | 0,20 | Total du portefeuille | | 37.340.824.841 | 96,42 |
| | | 207.477.949 | 0,54 | Autres éléments de l'actif net | | 1.384.574.938 | 3,58 |
| Vietnam | | | | Total de l'actif net (CNH) | | 38.725.399.779 | 100,00 |
| USD 5.000.000 | BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026 | 26.647.207 | 0,07 | | | | |
| USD 12.800.000 | Vingroup JSC 3% 20/4/2026 | 71.635.199 | 0,18 | | | | |
| | | 98.282.406 | 0,25 | | | | |
| Total des obligations | | 36.992.551.801 | 95,52 | | | | |

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

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH |
|--------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|---|
| CNH | 4.048.020.000 | USD | 600.000.000 | Citigroup | 14/9/2022 | (90.829.441) |
| CNH | 6.802.828.000 | USD | 1.007.000.000 | HSBC Bank | 14/9/2022 | (143.547.424) |
| CNH | 3.487.462.400 | USD | 515.800.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | (70.573.944) |
| CNH | 6.424.128.701 | USD | 952.297.868 | BNP Paribas | 14/9/2022 | (144.899.928) |
| CNH | 80.235.398 | USD | 11.800.000 | Deutsche Bank | 14/9/2022 | (1.162.426) |
| USD | 20.280.205 | EUR | 19.820.421 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 2.997.949 |
| USD | 9.570.902 | HKD | 75.060.756 | Citigroup | 14/9/2022 | 32.588 |
| USD | 11.400.000 | CNH | 76.757.910 | Deutsche Bank | 14/9/2022 | 1.880.117 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (446.102.509) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH |
|--|-------------|--------|---------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 223.454.982 | CNY | 1.054.337.653 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.303.399 |
| CNY | 10.204.181 | AUD | 2.150.602 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 34.680 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 2.338.079 |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 15.305.850 | CNY | 80.212.140 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 175.806 |
| CNY | 471.081 | CAD | 89.556 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 723 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 176.529 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH |
|--|---------------|--------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| CNY | 28.967.458 | EUR | 4.189.841 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 27.109 |
| EUR | 404.963.458 | CNY | 2.797.589.177 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (401.527) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (374.418) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| CNY | 5.121.427 | GBP | 626.963 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 99.544 |
| GBP | 38.646.485 | CNY | 316.549.569 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (6.995.919) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.896.375) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| CNY | 51.896.266 | HKD | 59.881.812 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (748.578) |
| HKD | 2.040.780.653 | CNY | 1.759.526.948 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 34.608.623 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 33.860.045 |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 499.243 | CNY | 25.099 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (262) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (262) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH |
|---|---------------|--------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| CNY | 127.330 | NZD | 29.571 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.362 |
| NZD | 18.545.021 | CNY | 78.792.752 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (421.988) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (419.626) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| CNY | 11.768.045 | SGD | 2.388.504 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (23.882) |
| SGD | 638.597.328 | CNY | 3.132.806.225 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 19.908.672 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 19.884.790 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| CNY | 107.645.364 | USD | 15.787.569 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.258.562) |
| USD | 1.101.372.255 | CNY | 7.446.532.775 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 150.783.532 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 149.524.970 |
| Total des moins-values nettes non réalisées (CNH Exposition sous-jacente - CNH 59.733.992.131) | | | | | | (248.008.777) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente CNH | Moins-value non réalisée CNH |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.965 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 1.587.586.607 | (10.273.249) |
| Total | | | | 1.587.586.607 | (10.273.249) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | |
|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|------------|--------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 77.400 | Haier Smart Home | 254.430 | 1,13 | | |
| COMPARTIMENTS | | | | 138.600 | Hangzhou Oxygen Plant | 711.588 | 3,15 | | |
| Irlande | | | | 35.850 | Hangzhou Silan Microelectronics | 206.091 | 0,91 | | |
| 17.352 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 1.735.435 | 7,68 | 61.500 | Inner Mongolia Yili Industrial | 318.600 | 1,41 | | |
| Total des Compartiments | | | | 29.372 | Joynn Laboratories China | 157.177 | 0,70 | | |
| | | | | 4.700 | Kweichow Moutai | 1.310.750 | 5,81 | | |
| | | | | 57.141 | LONGi Green Energy Technology | 424.067 | 1,88 | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 62.885 | Ming Yang Smart Energy | 244.559 | 1,08 | | |
| Îles Caïmans | | | | 126.000 | NARI Technology | 501.337 | 2,22 | | |
| 54.400 | Alibaba | 653.609 | 2,90 | 31.200 | Ping An Insurance of China | 198.263 | 0,88 | | |
| 8.425 | Alibaba | 821.859 | 3,64 | 312.000 | Postal Savings Bank of China* | 186.836 | 0,82 | | |
| 101.000 | China Mengniu Dairy | 458.763 | 2,03 | 186.400 | Sany Heavy Industry | 425.543 | 1,89 | | |
| 10.687 | JD.com | 682.579 | 3,02 | 28.780 | Shandong Head | 137.706 | 0,61 | | |
| 11.218 | Kanzhun | 257.341 | 1,14 | 4.100 | Shenzhen Dynanonic | 190.471 | 0,85 | | |
| 17.449 | KE | 318.444 | 1,41 | 45.700 | Shenzhen Inovance Technology | 397.253 | 1,76 | | |
| 46.500 | Li Ning | 426.573 | 1,89 | 9.500 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 411.041 | 1,82 | | |
| 37.700 | Meituan | 911.686 | 4,04 | 177.600 | Yantai Zhenghai Magnetic Material | 347.788 | 1,54 | | |
| 6.772 | NetEase | 615.236 | 2,73 | 33.300 | Yealink Network Technology | 345.021 | 1,53 | | |
| 20.600 | NetEase | 372.178 | 1,65 | | | | 11.473.677 | 50,82 | |
| 29.200 | Tencent | 1.217.317 | 5,39 | Hong Kong | | | | | |
| 86.000 | Wuxi Biologics Cayman | 763.728 | 3,38 | 54.000 | AIA | 522.552 | 2,31 | | |
| 58.000 | Zhongsheng | 275.272 | 1,22 | 143.000 | BOC Hong Kong | 493.757 | 2,19 | | |
| | | | | 417.000 | Cathay Pacific Airways | 433.545 | 1,92 | | |
| | | | | 51.000 | Galaxy Entertainment | 286.560 | 1,27 | | |
| | | | | | | | 1.736.414 | 7,69 | |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | 20.984.676 | 92,95 | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 22.720.111 | 100,63 |
| | | | | Total du portefeuille | | | | 22.720.111 | 100,63 |
| | | | | Autres éléments du passif net | | | | (143.141) | (0,63) |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | | 22.576.970 | 100,00 |
| Chine | | | | | | | | | |
| 100.490 | Anhui Honglu Steel Construction | 421.831 | 1,87 | | | | | | |
| 131.990 | Bank of Ningbo | 570.704 | 2,53 | | | | | | |
| 94.515 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 415.929 | 1,84 | | | | | | |
| 18.500 | BYD* | 570.891 | 2,53 | | | | | | |
| 4.000 | China Merchants Bank | 20.539 | 0,09 | | | | | | |
| 63.500 | China Merchants Bank | 322.611 | 1,43 | | | | | | |
| 118.000 | China Oilfield Services | 122.682 | 0,54 | | | | | | |
| 13.055 | China Tourism Duty Free | 369.948 | 1,64 | | | | | | |
| 388.500 | China Yangtze Power | 1.350.383 | 5,98 | | | | | | |
| 97.636 | East Money Information | 314.181 | 1,39 | | | | | | |
| 11.200 | Eve Energy | 154.210 | 0,68 | | | | | | |
| 19.000 | Haier Smart Home | 71.247 | 0,31 | | | | | | |

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

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

China Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 5.163.424 | USD | 5.273.431 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (103.083) |
| USD | 465.032 | EUR | 460.327 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4.094 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (98.989) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 5.626.000) | | | | | | (98.989) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Communications | 23,05 |
| Biens de consommation non cyclique | 15,15 |
| Biens de consommation cyclique | 11,91 |
| Valeurs industrielles | 11,80 |
| Finance | 11,66 |
| Fonds d'investissement | 7,68 |
| Services aux collectivités | 5,98 |
| Technologie | 5,29 |
| Énergie | 4,35 |
| Matériaux de base | 3,76 |
| Autres éléments du passif net | (0,63) |
| | 100,00 |

China Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 3.993.508 | Inner Mongolia Yili Industrial | 20.688.352 | 1,79 |
| | | | | 134.861 | Kweichow Moutai | 37.610.424 | 3,26 |
| | | | | 4.145.049 | Ming Yang Smart Energy | 16.120.078 | 1,40 |
| | | | | 2.931.244 | Muyuan Foods | 24.906.608 | 2,16 |
| | | | | 1.154.520 | NARI Technology | 4.593.679 | 0,40 |
| | | | | 63.590.000 | PetroChina | 30.058.715 | 2,60 |
| | | | | 24.074.000 | Postal Savings Bank of China* | 14.416.299 | 1,25 |
| | | | | 595.745 | SG Micro | 13.833.743 | 1,20 |
| | | | | 861.724 | Shanghai International Airport | 7.047.224 | 0,61 |
| | | | | 367.752 | Shenzhen Dynanonic | 17.084.405 | 1,48 |
| | | | | 382.600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 16.554.120 | 1,43 |
| | | | | 279.420 | WuXi AppTec* | 3.180.971 | 0,28 |
| | | | | | | 318.457.225 | 27,61 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 1.001.464 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 100.162.294 | 8,68 | | | | |
| Total des Compartiments | | 100.162.294 | 8,68 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 17.501.000 | Pacific Basin Shipping* | 6.243.506 | 0,54 | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 7.013.512 | Alibaba | 84.266.492 | 7,30 | | | | |
| 196.321 | Alibaba | 19.151.113 | 1,66 | | | | |
| 824.200 | China Resources Mixc Lifestyle Services* | 3.748.940 | 0,32 | | | | |
| 1.688.700 | ENN Energy | 24.614.227 | 2,13 | | | | |
| 1.089.509 | JD.com | 34.259.708 | 2,97 | | | | |
| 18.833 | JinkoSolar | 1.142.410 | 0,10 | | | | |
| 1.094.372 | Kanzhun | 25.104.894 | 2,18 | | | | |
| 1.795.919 | KE | 32.775.522 | 2,84 | | | | |
| 3.106.000 | Li Ning | 28.493.226 | 2,47 | | | | |
| 3.755.700 | Meituan | 90.822.777 | 7,87 | | | | |
| 270.101 | NetEase | 24.538.676 | 2,13 | | | | |
| 2.390.500 | NetEase | 43.188.951 | 3,74 | | | | |
| 1.516.586 | Tencent | 63.224.880 | 5,48 | | | | |
| 3.802.500 | Wuxi Biologics Cayman | 33.768.337 | 2,93 | | | | |
| 3.892.000 | Xinyi Solar* | 5.375.387 | 0,47 | | | | |
| 458.543 | XPeng* | 8.597.681 | 0,74 | | | | |
| 2.982.000 | Zhongsheng | 14.152.775 | 1,23 | | | | |
| | | 537.225.996 | 46,56 | | | | |
| Chine | | | | | | | |
| 638.000 | BYD | 19.688.040 | 1,71 | | | | |
| 3.097.000 | China Merchants Bank* | 15.902.080 | 1,38 | | | | |
| 14.338.000 | China National Building Material | 13.591.556 | 1,18 | | | | |
| 9.602.000 | China Oilfield Services | 9.982.965 | 0,86 | | | | |
| 3.205.092 | China Yangtze Power | 11.140.546 | 0,97 | | | | |
| 5.404.661 | East Money Information | 17.391.547 | 1,51 | | | | |
| 17.663.109 | Focus Media Information Technology | 15.515.171 | 1,35 | | | | |
| 454.800 | Glodon | 3.233.525 | 0,28 | | | | |
| 1.152.522 | Hangzhou Oxygen Plant | 5.917.177 | 0,51 | | | | |
| | | | | Hong Kong | | | |
| | | | | 1.859.800 | AIA | 17.997.065 | 1,56 |
| | | | | 6.046.500 | BOC Hong Kong | 20.877.622 | 1,81 |
| | | | | 4.744.000 | China Resources Beer | 33.153.470 | 2,87 |
| | | | | 4.022.000 | Galaxy Entertainment* | 22.598.954 | 1,96 |
| | | | | 451.500 | Techtronic Industries | 5.361.439 | 0,47 |
| | | | | | | 99.988.550 | 8,67 |
| | | | | Singapour | | | |
| | | | | 2.450.900 | BOC Aviation* | 19.688.760 | 1,71 |
| | | | | Taïwan | | | |
| | | | | 3.664.000 | Chunghwa Telecom | 14.565.726 | 1,26 |
| | | | | 1.360.000 | Far EasTone Telecommunications | 3.342.195 | 0,29 |
| | | | | 700.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 11.613.970 | 1,01 |
| | | | | 4.431.000 | Unimicron Technology | 22.054.930 | 1,91 |
| | | | | | | 51.576.821 | 4,47 |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 770.858 | Yum China* | 38.091.641 | 3,30 |
| Total des actions ordinaires | | | | | | 1.071.272.499 | 92,86 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | 1.171.434.793 | 101,54 |
| Total du portefeuille | | | | | | 1.171.434.793 | 101,54 |
| Autres éléments du passif net | | | | | | (17.789.446) | (1,54) |
| Total de l'actif net (USD) | | | | | | 1.153.645.347 | 100,00 |

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

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

China Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| USD | 4.285.895 | AUD | 6.167.245 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 58.241 |
| AUD | 64.184.374 | USD | 44.817.665 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (819.155) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (760.914) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 244.239.871 | USD | 36.125.069 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (718.298) |
| USD | 3.446.919 | CNY | 23.493.756 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 41.099 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (677.199) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 64.941.999 | USD | 66.320.884 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.291.786) |
| USD | 6.424.919 | EUR | 6.344.206 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 72.253 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.219.533) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------------------------------|--------------|--|
| Chine | | | |
| 1.704.182 | Glodon | HSBC Bank | (305.775) |
| 5.021.183 | East Money Information | HSBC Bank | 73.370 |
| 131.700 | Contemporary Ampere Technology | HSBC Bank | (543.265) |
| 1.006.700 | Ming Yang Smart Energy | HSBC Bank | (394.853) |
| 862.016 | China Yangtze Power | HSBC Bank | (79.810) |
| 309.275 | Inner Mongolia Yili Industrial | HSBC Bank | (59.219) |
| 2.314.971 | Nari Technology | HSBC Bank | (682.650) |
| 1.671.515 | Shanghai International Airport | HSBC Bank | (419.395) |
| 1.321.966 | Levima Advanced Materials | HSBC Bank | (2.461.676) |
| 923.458 | CNGR Advanced Material | HSBC Bank | (4.565.072) |
| | | | (9.438.345) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 89.423.044) | | | (9.438.345) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 29.310.654 | USD | 35.481.387 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.447.121) |
| USD | 3.435.203 | GBP | 2.874.382 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 97.607 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.349.514) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 25.683.913 | USD | 18.633.532 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (251.659) |
| USD | 1.716.145 | SGD | 2.377.987 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 14.229 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (237.430) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 215.812.820) | | | | | | (4.244.590) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Communications | 31,87 |
| Biens de consommation non cyclique | 14,72 |
| Biens de consommation cyclique | 11,41 |
| Finance | 10,87 |
| Fonds d'investissement | 8,68 |
| Technologie | 8,36 |
| Énergie | 6,91 |
| Valeurs industrielles | 5,11 |
| Services aux collectivités | 3,10 |
| Matériaux de base | 0,51 |
| Autres éléments du passif net | (1,54) |
| <hr/> | |
| | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Impact Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 23.400 | Contemporary Amperex Technology | 1.638.248 | 5,38 |
| COMPARTIMENTS | | | | 50.000 | Eve Energy | 688.438 | 2,26 |
| Irlande | | | | 84.880 | Ganfeng Lithium | 1.054.394 | 3,46 |
| 19.402 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*] | 1.940.494 | 6,37 | 39.856 | Glodon | 283.367 | 0,93 |
| Total des Compartiments | | 1.940.494 | 6,37 | 158.221 | Hongfa Technology | 864.155 | 2,84 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 1.080.158 | Infore Environment Technology | 757.791 | 2,49 |
| Bermudes | | | | 160.088 | LONGi Green Energy Technology | 1.188.079 | 3,90 |
| 1.948.000 | China Water Affairs | 1.777.091 | 5,83 | 74.900 | Ming Yang Smart Energy | 291.286 | 0,96 |
| Îles Caïmans | | | | 251.400 | NARI Technology | 1.000.286 | 3,28 |
| 48.222 | Kanzhun | 1.106.213 | 3,63 | 1.992.000 | Postal Savings Bank of China | 1.192.875 | 3,91 |
| 72.264 | KE | 1.318.818 | 4,33 | 156.421 | Shandong Head | 748.441 | 2,46 |
| 1.632.500 | Linklogis | 1.104.474 | 3,63 | 29.200 | Shandong Sinocera Functional Material | 134.171 | 0,44 |
| 487.000 | Weimob | 227.100 | 0,75 | 27.546 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 1.191.845 | 3,91 |
| 106.000 | Wuxi Biologics Cayman | 941.339 | 3,09 | 59.550 | Shenzhen Transsion | 589.203 | 1,93 |
| 422.000 | Xinyi Solar | 582.840 | 1,91 | 63.584 | Sungrow Power Supply | 1.026.715 | 3,37 |
| | | 5.280.784 | 17,34 | 637.500 | Suzhou Basecare Medical | 333.021 | 1,09 |
| Chine | | | | 71.860 | WuXi AppTec | 933.801 | 3,07 |
| 224.939 | Aier Eye Hospital | 959.233 | 3,15 | 316.500 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 588.596 | 1,93 |
| 299.814 | Anhui Honglu Steel Construction | 1.258.541 | 4,13 | 141.333 | Zhejiang Weixing New Building Materials | 427.341 | 1,40 |
| 17.440 | Asymchem Laboratories Tianjin | 240.204 | 0,79 | | | 20.599.991 | 67,62 |
| 192.200 | Beijing New Building Materials | 732.421 | 2,41 | Total des actions ordinaires | | 27.657.866 | 90,79 |
| 46.300 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 203.751 | 0,67 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 7.000 | BYD | 216.013 | 0,71 | | | 29.598.360 | 97,16 |
| 2.863.000 | China Datang Renewable Power | 718.613 | 2,36 | Total du portefeuille | | 29.598.360 | 97,16 |
| 222.900 | China Yangtze Power | 774.776 | 2,54 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 41.400 | Chongqing Zhifei Biological Products | 564.386 | 1,85 | | | 865.480 | 2,84 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 30.463.840 | 100,00 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Impact Fund⁽²⁾

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| USD | 284.312 | EUR | 281.819 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.119 |
| EUR | 3.477.245 | USD | 3.552.254 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (70.345) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (68.226) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 3.760.568) | | | | | | (68.226) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Valeurs industrielles | 27,24 |
| Biens de consommation non cyclique | 16,95 |
| Énergie | 10,14 |
| Finance | 8,24 |
| Fonds d'investissement | 6,37 |
| Matériaux de base | 6,36 |
| Communications | 6,31 |
| Biens de consommation cyclique | 6,09 |
| Services aux collectivités | 4,90 |
| Technologie | 4,56 |
| Autres éléments de l'actif net | 2,84 |
| | 100,00 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Innovation Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 26.260 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 209.960 | 1,02 |
| | | | | 11.900 | Xiamen Faratron | 306.584 | 1,48 |
| | | | | 45.300 | Yantai Zhenghai Magnetic Material | 88.709 | 0,43 |
| | | | | | | 7.792.564 | 37,74 |
| COMPARTIMENTS | | | | Inde | | | |
| Irlande | | | | 14.168 | Infosys | 261.966 | 1,27 |
| 5.220 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*] | 522.114 | 2,53 | Japon | | | |
| Total des Compartiments | | | | | | | |
| | | 522.114 | 2,53 | 22.400 | Appier | 196.074 | 0,95 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 9.200 | Freee | 197.912 | 0,96 |
| Australie | | | | 3.000 | GMO Payment Gateway | 242.498 | 1,17 |
| 11.685 | Altium | 294.387 | 1,43 | 2.800 | Harmonic Drive Systems | 103.282 | 0,50 |
| 87.294 | SiteMinder | 206.403 | 1,00 | 300 | Keyence | 114.203 | 0,55 |
| 8.372 | WiseTech Global | 337.209 | 1,63 | 1.700 | Lasertec | 237.661 | 1,15 |
| | | | | 14.000 | Nikon | 160.671 | 0,78 |
| | | | | 23.500 | Renesas Electronics | 224.156 | 1,09 |
| | | | | 1.400 | Rohm | 106.106 | 0,51 |
| | | | | 5.081 | Sony | 409.529 | 1,98 |
| | | | | 400 | Tokyo Electron | 127.258 | 0,62 |
| | | | | 2.119.350 10,26 | | | |
| | | | | Kazakhstan | | | |
| | | | | 5.256 | Kaspi.KZ JSC | 321.667 | 1,56 |
| | | | | Nouvelle-Zélande | | | |
| | | | | 3.931 | Xero | 236.409 | 1,14 |
| | | | | Corée du Sud | | | |
| | | | | 3.008 | Ecopro | 252.325 | 1,22 |
| | | | | 4.762 | Kakao | 261.322 | 1,27 |
| | | | | 3.120 | Kakaopay | 145.089 | 0,70 |
| | | | | 214 | Samsung SDI | 95.676 | 0,46 |
| | | | | 920 | SKC | 83.571 | 0,41 |
| | | | | 837.983 4,06 | | | |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 31.000 | Accton Technology | 288.739 | 1,40 |
| | | | | 25.000 | Andes Technology | 312.115 | 1,51 |
| | | | | 4.400 | ASPEED Technology | 294.177 | 1,43 |
| | | | | 99.000 | Chunghwa Telecom | 393.561 | 1,90 |
| | | | | 90.000 | E Ink | 708.173 | 3,43 |
| | | | | 7.000 | Lotes | 167.425 | 0,81 |
| | | | | 32.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 530.924 | 2,57 |
| | | | | 60.000 | Unimicron Technology | 298.645 | 1,45 |
| | | | | 9.000 | Wiwynn | 227.680 | 1,10 |
| | | | | 3.221.439 15,60 | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| | | | | 20.319.504 98,39 | | | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | | | 20.841.618 100,92 | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 20.841.618 100,92 | | | |
| | | | | Autres éléments du passif net | | | |
| | | | | (189.956) (0,92) | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 20.651.662 100,00 | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Innovation Fund⁽¹⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|--------|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 70.862 | USD | 10.483 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (211) |
| USD | 743 | CNY | 5.091 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (205) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 11.017) | | | | | | (205) |

⁽¹⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Circular Economy Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Suisse | | | |
| 819.461 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 81.959.129 | 4,56 | 509.308 | Nestle | 59.856.272 | 3,33 |
| | | | | 2.504.755 | SIG* | 59.078.719 | 3,29 |
| Total des Compartiments | | | | 118.934.991 6,62 | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 1.434.581 | Coca-Cola Europacific Partners | 71.313.021 | 3,97 |
| | | | | 1.588.149 | Mondi | 27.303.757 | 1,52 |
| | | | | 98.616.778 5,49 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | États-Unis | | | |
| Australie | | | | 404.004 | Agilent Technologies | 52.476.080 | 2,92 |
| 7.390.899 | Brambles | 62.709.291 | 3,49 | 225.175 | Avery Dennison | 41.465.976 | 2,31 |
| 22.544.772 | Cleanaway Waste Management | 43.263.122 | 2,41 | 364.398 | Ball | 20.501.032 | 1,14 |
| 2.372.817 | Sims | 25.027.464 | 1,39 | 398.173 | Crown | 36.639.879 | 2,04 |
| | | | | 248.843 | Ecolab | 41.332.822 | 2,30 |
| | | 130.999.877 | 7,29 | 2.021.214 | Evoqua Water Technologies | 72.197.764 | 4,02 |
| | | | | 2.860.355 | Graphic Packaging | 64.300.780 | 3,57 |
| Finlande | | | | 620.559 | Grocery Outlet | 24.512.080 | 1,36 |
| 1.451.791 | UPM-Kymmene | 49.425.736 | 2,75 | 801.748 | LKQ | 42.452.557 | 2,36 |
| | | | | 270.160 | Microsoft | 71.811.229 | 4,00 |
| France | | | | 170.278 | NIKE | 18.265.721 | 1,02 |
| 1.472.860 | Bureau Veritas* | 36.616.342 | 2,04 | 165.661 | Nucor | 21.830.807 | 1,22 |
| 163.884 | Carbios SACA | 4.721.893 | 0,26 | 444.575 | Owens Corning | 36.632.980 | 2,04 |
| 958.883 | Dassault Systemes | 37.647.579 | 2,10 | 580.789 | Republic Services | 83.709.119 | 4,66 |
| 89.619 | L'Oreal | 31.147.056 | 1,73 | 105.328 | Thermo Fisher Scientific | 58.650.844 | 3,27 |
| 482.500 | Schneider Electric | 58.311.116 | 3,25 | 793.752 | TJX | 49.244.374 | 2,74 |
| | | 168.443.986 | 9,38 | 445.624 | Trex* | 20.944.328 | 1,17 |
| | | | | 385.941 | Waste Management | 66.161.866 | 3,68 |
| Allemagne | | | | 192.297 | Xylem | 17.725.937 | 0,99 |
| 289.934 | Aurubis* | 17.716.799 | 0,99 | 86.539 | Zebra Technologies | 26.049.970 | 1,45 |
| 69.224 | Pyrum Innovations | 4.726.961 | 0,26 | | | | |
| 1.180.098 | Siemens Healthineers* | 58.416.410 | 3,25 | | | 866.906.145 | 48,26 |
| | | 80.860.170 | 4,50 | Total des actions ordinaires | | | 1.704.558.321 94,89 |
| Japon | | | | Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 101.500 | Keyence* | 38.638.806 | 2,15 | | | | 1.786.517.450 99,45 |
| Luxembourg | | | | Total du portefeuille | | | |
| 590.672 | Befesa | 24.322.536 | 1,36 | | | | 1.786.517.450 99,45 |
| Pays-Bas | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 94.086 | ASML | 46.573.813 | 2,59 | | | | 9.812.973 0,55 |
| Norvège | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| 6.685.948 | Norsk Hydro | 45.681.851 | 2,54 | | | | 1.796.330.423 100,00 |
| Suède | | | | | | | |
| 2.142.343 | Epiroc | 33.488.989 | 1,87 | | | | |
| 188.762 | Re:NewCell | 1.664.643 | 0,09 | | | | |
| | | 35.153.632 | 1,96 | | | | |

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

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

Circular Economy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|----------------|--------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 996.611 | USD | 695.826 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (12.649) |
| USD | 54.768 | AUD | 79.373 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 359 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (12.290) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| USD | 7.732 | CAD | 10.050 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 81 |
| CAD | 127.233 | USD | 98.654 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.782) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.701) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| USD | 22.454 | CNY | 154.093 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 116 |
| CNY | 1.909.218 | USD | 282.548 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.773) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.657) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 1.513.279 | USD | 1.545.898 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (30.587) |
| USD | 121.554 | EUR | 121.180 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 212 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (30.375) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 13.914.447 | USD | 16.858.882 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (702.020) |
| USD | 1.389.763 | GBP | 1.176.921 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 23.179 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (678.841) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 31.845.179 | USD | 4.060.964 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.338) |
| USD | 322.252 | HKD | 2.527.937 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 70 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.268) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 55.472.011.412 | USD | 412.631.402 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (12.553.013) |
| USD | 37.424.601 | JPY | 5.126.310.561 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 453.086 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (12.099.927) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|---------|--------|---------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 137.361 | USD | 86.361 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.212) |
| USD | 6.759 | NZD | 10.941 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 57 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.155) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 886.413 | USD | 643.289 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.886) |
| USD | 57.460 | SGD | 79.871 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 296 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.590) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 462.029.471) | | | | | | (12.841.804) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Valeurs industrielles | 42,21 |
| Biens de consommation non cyclique | 24,75 |
| Matériaux de base | 11,58 |
| Technologie | 10,14 |
| Biens de consommation cyclique | 6,21 |
| Fonds d'investissement | 4,56 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,55 |
| | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Equity Fund⁽¹⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Valeurs industrielles | 36,74 |
| Matériaux de base | 20,45 |
| Biens de consommation non cyclique | 14,58 |
| Services aux collectivités | 11,80 |
| Fonds d'investissement | 4,59 |
| Technologie | 4,41 |
| Énergie | 4,06 |
| Finance | 1,68 |
| Communications | 1,50 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,19 |
| | 100,00 |

⁽¹⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 53 | Credicorp | 6.861 | 0,01 |
| | | | | 19.000 | Digital China | 8.493 | 0,02 |
| | | | | 268 | Invesco | 4.468 | 0,01 |
| | | | | | | 334.851 | 0,70 |
| COMPARTIMENTS | | | | Brésil | | | |
| Irlande | | | | 350 | Americanas | 1.134 | 0,00 |
| 702.318 | iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF | 2.975.300 | 6,21 | 576 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 1.355 | 0,00 |
| 813.144 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 3.537.176 | 7,38 | 599 | Banco Bradesco | 2.254 | 0,00 |
| 222.949 | iShares Green Bond Index Fund IE | 2.118.016 | 4,42 | 1.051 | Banco do Brasil | 8.635 | 0,02 |
| | | 8.630.492 | 18,01 | 320 | Banco Santander Brasil | 1.855 | 0,00 |
| | | | | 12.231 | Cia Energetica de Minas Gerais | 28.342 | 0,06 |
| | | | | 4.650 | Cosan | 18.013 | 0,04 |
| Royaume-Uni | | | | 470 | Localiza Rent a Car | 5.607 | 0,01 |
| 1.530.612 | Aquila European Renewables Income Fund | 1.557.704 | 3,25 | 766 | Lojas Renner | 4.090 | 0,01 |
| 919.753 | Greencoat UK Wind Fund | 1.756.360 | 3,66 | 695 | Natura | 2.001 | 0,01 |
| 141.468 | Gresham House Energy Storage Fund | 278.238 | 0,58 | | | 73.286 | 0,15 |
| | | 3.592.302 | 7,49 | Canada | | | |
| Total des Compartiments | | | | 54 | Agnico Eagle Mines | 2.230 | 0,00 |
| | | 12.222.794 | 25,50 | 129 | Bank of Montreal | 12.086 | 0,03 |
| | | | | 830 | Bank of Nova Scotia/The | 46.098 | 0,10 |
| | | | | 698 | Brookfield Asset Management | 34.081 | 0,07 |
| | | | | 108 | CAE | 1.992 | 0,00 |
| | | | | 168 | Cameco | 4.890 | 0,01 |
| | | | | 19.802 | Canacol Energy | 37.454 | 0,08 |
| | | | | 206 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.853 | 0,02 |
| | | | | 242 | Canadian National Railway | 28.786 | 0,06 |
| | | | | 2.587 | Canadian Solar | 114.296 | 0,24 |
| | | | | 173 | Canfor | 3.433 | 0,01 |
| | | | | 4.120 | Enbridge | 171.470 | 0,36 |
| | | | | 9.358 | Growth International | 281.845 | 0,59 |
| | | | | 1.064 | Hydro One | 28.798 | 0,06 |
| | | | | 2.753 | Lundin Mining | 14.249 | 0,03 |
| | | | | 1.505 | Manulife Financial | 26.060 | 0,05 |
| | | | | 4.956 | Maple Leaf Foods | 88.081 | 0,18 |
| | | | | 4.037 | Nutrien | 369.360 | 0,77 |
| | | | | 2.968 | Parex Resources | 47.214 | 0,10 |
| | | | | 980 | Pembina Pipeline | 34.558 | 0,07 |
| | | | | 200 | Ritchie Bros Auctioneers | 13.930 | 0,03 |
| | | | | 649 | Shopify | 21.182 | 0,05 |
| | | | | 1.151 | Sierra Wireless | 35.412 | 0,07 |
| | | | | 9.784 | SunOpta | 97.015 | 0,20 |
| | | | | 611 | TC Energy | 29.661 | 0,06 |
| | | | | 347 | TELUS | 7.860 | 0,02 |
| | | | | 460 | Toronto-Dominion Bank/The | 29.740 | 0,06 |
| | | | | 190 | West Fraser Timber | 17.294 | 0,04 |
| | | | | 5.553 | Western Forest Products | 6.467 | 0,01 |
| | | | | 462 | Wheaton Precious Metals | 14.133 | 0,03 |
| | | | | | | 1.629.528 | 3,40 |
| | | | | Îles Caïmans | | | |
| | | | | 3.800 | Alibaba | 45.637 | 0,10 |
| | | | | 570 | Baidu | 10.272 | 0,02 |
| | | | | 3.000 | China Medical System | 4.447 | 0,01 |
| | | | | 1.000 | Country Garden Services | 1.982 | 0,01 |
| | | | | 400 | GDS | 1.388 | 0,00 |
| | | | | 1.900 | JD Health International | 13.224 | 0,03 |
| | | | | 116 | JD.com | 3.646 | 0,01 |
| | | | | 2.000 | Kingdee International Software | 3.902 | 0,01 |
| | | | | 100 | Kuaishou Technology | 876 | 0,00 |
| | | | | 427 | Li Auto | 12.416 | 0,03 |
| | | | | 1.600 | Meituan | 38.676 | 0,08 |
| | | | | 1.000 | Microport Scientific | 2.002 | 0,00 |
| | | | | 700 | NetEase | 12.642 | 0,02 |
| | | | | 184 | NIO | 3.623 | 0,01 |
| | | | | Autriche | | | |
| 187 | ANDRITZ | 8.591 | 0,02 | | | | |
| 143 | Erste Bank | 3.236 | 0,01 | | | | |
| 483 | Kontron | 7.230 | 0,01 | | | | |
| | | 19.057 | 0,04 | | | | |
| | | | | Belgique | | | |
| 37 | Anheuser-Busch InBev | 1.808 | 0,00 | | | | |
| 24 | Elia | 3.492 | 0,01 | | | | |
| 194 | KBC | 9.211 | 0,02 | | | | |
| 28 | UCB | 1.992 | 0,01 | | | | |
| 189 | Umicore | 6.088 | 0,01 | | | | |
| | | 22.591 | 0,05 | | | | |
| | | | | Bermudes | | | |
| 8.000 | Alibaba Health Information Technology | 4.636 | 0,01 | | | | |
| 3.150 | Bunge | 310.393 | 0,65 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--------|--|------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 500 | Ping An Healthcare and Technology | 1.363 | 0,00 | 47 | Kering | 24.022 | 0,05 |
| 1.600 | Sands China | 3.607 | 0,01 | 158 | Klepierre | 3.267 | 0,01 |
| 500 | Sunny Optical Technology | 6.871 | 0,01 | 95 | Legrand | 6.965 | 0,01 |
| 5.200 | Tongcheng Travel | 10.715 | 0,02 | 114 | L'Oreal | 39.604 | 0,08 |
| 2.000 | Wuxi Biologics Cayman | 17.754 | 0,04 | 713 | Orange | 7.200 | 0,01 |
| 464 | XPeng | 8.696 | 0,02 | 35 | Pernod Ricard | 6.507 | 0,02 |
| 6.000 | Yadea | 11.477 | 0,02 | 52 | Publicis Groupe | 2.550 | 0,01 |
| | | 215.216 | 0,45 | 207 | Robertet | 184.437 | 0,39 |
| | | | | 1.257 | Schneider Electric | 151.846 | 0,32 |
| | | | | 1.046 | Societe Generale | 23.179 | 0,05 |
| | | | | 1.163 | TotalEnergies | 58.906 | 0,12 |
| | | | | 130 | Unibail-Rodamco-Westfield | 6.714 | 0,01 |
| | | | | | | 851.298 | 1,78 |
| | Chine | | | | Allemagne | | |
| 13.000 | Agricultural Bank of China | 4.255 | 0,01 | 35 | adidas | 5.253 | 0,01 |
| 18.000 | Bank of China | 6.327 | 0,01 | 272 | Allianz | 46.044 | 0,10 |
| 57.000 | CGN Power | 13.575 | 0,03 | 336 | Bayerische Motoren Werke | 24.824 | 0,05 |
| 33.000 | China Construction Bank | 20.467 | 0,04 | 776 | Commerzbank | 5.128 | 0,01 |
| 1.000 | China Merchants Bank | 5.133 | 0,01 | 1.319 | Deutsche Bank | 11.024 | 0,02 |
| 4.500 | China Minsheng Banking | 1.433 | 0,00 | 59 | Deutsche Boerse | 9.992 | 0,02 |
| 54.000 | China Suntien Green Energy | 24.277 | 0,05 | 405 | Evonik Industries | 7.586 | 0,02 |
| 420 | Ganfeng Lithium | 5.215 | 0,01 | 5.498 | Infineon Technologies* | 135.663 | 0,28 |
| 17.900 | GEM | 21.655 | 0,05 | 100 | Merck | 17.380 | 0,03 |
| 14.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 7.132 | 0,02 | 2.846 | Nordex | 27.686 | 0,06 |
| 1.500 | Ping An Insurance of China | 8.854 | 0,02 | 474 | SAP | 40.693 | 0,09 |
| 1.600 | Shandong Weigao Medical Polymer | 2.180 | 0,01 | 727 | SMA Solar Technology | 37.004 | 0,08 |
| 140 | Sinomine Resource | 1.923 | 0,01 | 255 | Software | 6.951 | 0,01 |
| 800 | Sinopharm | 1.781 | 0,00 | 2.185 | Symrise | 230.517 | 0,48 |
| 700 | Sungrow Power Supply | 11.298 | 0,02 | | | 605.745 | 1,26 |
| 42.600 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 63.694 | 0,13 | | | | |
| 2.600 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 4.833 | 0,01 | | | | |
| 800 | Yantai Jereh Oilfield Services | 4.406 | 0,01 | | | | |
| | | 208.438 | 0,44 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Curaçao | | | | Grèce | | |
| 1.508 | Schlumberger | 57.174 | 0,12 | 641 | OPAP | 8.525 | 0,02 |
| | | | | | | | |
| | Danemark | | | | Hong Kong | | |
| 202 | Genmab | 72.002 | 0,15 | 6.200 | AIA | 59.971 | 0,13 |
| 1.161 | Novo Nordisk | 124.415 | 0,26 | 3.000 | BOC Hong Kong | 10.354 | 0,02 |
| 832 | Novozymes | 48.092 | 0,10 | 2.000 | CSPC Pharmaceutical | 2.035 | 0,00 |
| 372 | Orsted | 36.863 | 0,08 | 7.000 | Far East Horizon | 5.304 | 0,01 |
| 20 | Pandora | 1.213 | 0,00 | 14.000 | Fosun International | 10.324 | 0,02 |
| 102 | ROCKWOOL | 21.038 | 0,04 | 1.000 | Hang Lung Properties | 1.666 | 0,00 |
| 6.279 | Vestas Wind Systems | 160.257 | 0,34 | 500 | Hang Seng Bank | 7.832 | 0,02 |
| | | 463.880 | 0,97 | 4.000 | Lenovo | 3.311 | 0,01 |
| | | | | 8.000 | MMG | 2.201 | 0,00 |
| | | | | 5.000 | MTR | 25.631 | 0,05 |
| | | | | 13.000 | Swire Properties | 30.033 | 0,06 |
| | | | | 1.000 | Wharf | 3.770 | 0,01 |
| | | | | | | 162.432 | 0,33 |
| | | | | | | | |
| | Finlande | | | | Islande | | |
| 91 | Elisa | 4.879 | 0,01 | 9.624 | Marel HF | 34.743 | 0,07 |
| 748 | Kesko | 15.715 | 0,03 | | | | |
| 932 | Neste | 46.022 | 0,10 | | | | |
| 462 | Nokia | 2.345 | 0,01 | | | | |
| 3.594 | Stora Enso | 53.641 | 0,11 | | | | |
| 5.748 | UPM-Kymmene | 195.604 | 0,41 | | | | |
| 204 | Wartsila | 1.696 | 0,00 | | | | |
| | | 319.902 | 0,67 | | | | |
| | | | | | | | |
| | France | | | | Indonésie | | |
| 106 | AXA | 2.506 | 0,00 | 20.000 | Bank Central Asia | 11.045 | 0,02 |
| 474 | BNP Paribas | 22.141 | 0,05 | 35.400 | Kalbe Farma | 4.005 | 0,01 |
| 4.890 | Bureau Veritas | 121.516 | 0,25 | 36.000 | Merdeka Copper Gold | 10.377 | 0,02 |
| 528 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 12.872 | 0,03 | 10.900 | Telkom Indonesia Persero | 3.347 | 0,01 |
| 41 | Covivio | 2.284 | 0,00 | | | | |
| 2.299 | Dassault Systemes | 90.224 | 0,19 | | | | |
| 642 | Gaztransport Et Technigaz* | 81.341 | 0,17 | | | | |
| 36 | Gecina | 3.217 | 0,01 | | | | |
| | | | | | | 28.774 | 0,06 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Irlande | | |
| | | | | 69 | Accenture | 20.320 | 0,04 |
| | | | | 91 | Eaton | 12.610 | 0,03 |
| | | | | 44 | Flutter Entertainment | 5.551 | 0,01 |
| | | | | 1.452.038 | Greencoat Renewables | 1.786.021 | 3,73 |
| | | | | 115 | James Hardie Industries | 2.640 | 0,00 |
| | | | | 3.815 | Johnson Controls International | 208.095 | 0,44 |
| | | | | 2.291 | Kerry | 237.462 | 0,49 |
| | | | | 1.844 | Kingspan | 105.567 | 0,22 |
| | | | | 8.624 | Origin Enterprises | 32.427 | 0,07 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------|----------------------------------|------------------------|------------------|--------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 849 | Pentair | 38.392 | 0,08 | 2.600 | Sumitomo Chemical* | 10.298 | 0,02 |
| 777 | Smurfit Kappa | 26.208 | 0,06 | 1.400 | Sumitomo Forestry | 23.904 | 0,05 |
| 78 | STERIS | 15.752 | 0,03 | 500 | Sumitomo Metal Mining | 15.861 | 0,03 |
| 335 | Trane Technologies | 52.191 | 0,11 | 200 | Sumitomo Mitsui Trust | 6.245 | 0,01 |
| | | 2.543.236 | 5,31 | 300 | Systemex | 18.586 | 0,04 |
| | | | | 500 | Takeda Pharmaceutical* | 13.863 | 0,03 |
| | Île de Man | | | 200 | Tokio Marine | 11.222 | 0,02 |
| 748.092 | Agronomics | 154.513 | 0,32 | 100 | Tokyo Electron | 31.801 | 0,07 |
| 454 | Entain | 6.793 | 0,02 | 100 | Tokyu | 1.195 | 0,00 |
| | | 161.306 | 0,34 | 100 | TOTO | 3.482 | 0,01 |
| | | | | 100 | Yamaha Motor | 2.088 | 0,01 |
| | Israël | | | 200 | Yaskawa Electric* | 6.596 | 0,01 |
| 1.497 | Bank Hapoalim | 15.628 | 0,03 | 100 | Yokogawa Electric | 1.761 | 0,00 |
| 316 | Bank Leumi Le-Israel | 3.362 | 0,01 | 3.200 | Z Holdings | 9.563 | 0,02 |
| 7 | Elbit Systems | 1.484 | 0,00 | 2.900 | ZOZO | 64.948 | 0,14 |
| 44 | Wix.com | 2.982 | 0,01 | | | 1.175.048 | 2,45 |
| | | 23.456 | 0,05 | | | | |
| | | | | | Jersey | | |
| | Italie | | | 210 | Aptiv | 19.963 | 0,04 |
| 50.448 | Enel | 240.334 | 0,50 | 153 | Ferguson | 17.860 | 0,04 |
| 12.793 | Intesa Sanpaolo | 22.188 | 0,05 | 454 | WPP | 3.920 | 0,01 |
| 2.281 | Prysmian | 71.236 | 0,15 | | | 41.743 | 0,09 |
| 7.416 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 53.707 | 0,12 | | | | |
| 278 | UniCredit | 2.724 | 0,00 | | Luxembourg | | |
| | | 390.189 | 0,82 | 847 | Tenaris | 11.523 | 0,02 |
| | | | | | | | |
| | Japon | | | | Malaisie | | |
| 100 | Advantest | 5.761 | 0,01 | 4.100 | CIMB | 4.917 | 0,01 |
| 200 | Aeon | 3.921 | 0,01 | 50.300 | Dialog | 27.299 | 0,06 |
| 200 | Asahi | 6.730 | 0,01 | 2.300 | Malayan Banking | 4.608 | 0,01 |
| 1.800 | Astellas Pharma | 25.724 | 0,05 | 400 | PPB | 1.572 | 0,00 |
| 500 | Azbil | 14.366 | 0,03 | 2.500 | Press Metal Aluminium | 2.669 | 0,00 |
| 3.900 | Chugai Pharmaceutical | 101.358 | 0,21 | 11.200 | Public Bank | 11.782 | 0,03 |
| 100 | Dai Nippon Printing | 2.115 | 0,00 | 1.400 | RHB Bank | 1.795 | 0,00 |
| 900 | Daiichi Sankyo | 27.201 | 0,06 | | | 54.642 | 0,11 |
| 100 | Daikin Industries | 17.632 | 0,04 | | | | |
| 100 | FANUC | 16.228 | 0,03 | | Mexique | | |
| 100 | Fujitsu | 11.929 | 0,02 | 2.010 | Grupo Financiero Banorte | 12.069 | 0,03 |
| 600 | Hankyu Hanshin | 18.082 | 0,04 | | | | |
| 200 | Hitachi | 10.076 | 0,02 | | Pays-Bas | | |
| 100 | Hitachi Metals | 1.507 | 0,00 | 1.385 | Aegon | 6.208 | 0,01 |
| 2.400 | KDDI | 73.919 | 0,15 | 145 | Akzo Nobel | 9.228 | 0,02 |
| 500 | Keyence | 190.257 | 0,40 | 109 | ASML | 53.933 | 0,11 |
| 600 | Komatsu | 12.660 | 0,03 | 9.704 | CNH Industrial | 119.696 | 0,25 |
| 1.200 | Kubota | 18.800 | 0,04 | 576 | Corbion | 16.554 | 0,03 |
| 100 | Kyocera | 5.601 | 0,01 | 777 | ING Groep | 6.848 | 0,02 |
| 800 | Mitsubishi Electric | 8.172 | 0,02 | 175 | Iveco | 890 | 0,00 |
| 3.800 | Mitsubishi UFJ Financial* | 19.733 | 0,04 | 508 | Koninklijke Ahold Delhaize | 13.985 | 0,03 |
| 300 | MS&AD Insurance | 8.989 | 0,02 | 1.903 | Koninklijke DSM | 244.250 | 0,51 |
| 700 | Murata Manufacturing | 38.079 | 0,08 | 4.517 | Koninklijke KPN | 14.346 | 0,03 |
| 300 | Nippon Ceramic | 5.706 | 0,01 | 144 | NN | 5.901 | 0,01 |
| 500 | Nippon Paint | 3.910 | 0,01 | 258 | NXP Semiconductors | 42.653 | 0,09 |
| 100 | Nippon Yusen | 7.698 | 0,02 | 55 | Prosus | 3.477 | 0,01 |
| 200 | Nitto Denko | 12.415 | 0,03 | 93 | Randstad | 4.340 | 0,01 |
| 2.300 | Nomura | 8.344 | 0,02 | 477 | STMicroelectronics | 16.917 | 0,04 |
| 300 | Nomura Research Institute | 8.188 | 0,02 | 208 | Wolters Kluwer | 20.779 | 0,04 |
| 300 | Omron | 15.965 | 0,03 | | | 580.005 | 1,21 |
| 1.500 | Ono Pharmaceutical | 35.949 | 0,08 | | | | |
| 700 | Recruit | 22.598 | 0,05 | | Nouvelle-Zélande | | |
| 800 | Renesas Electronics | 7.627 | 0,02 | 970 | Auckland International Airport | 4.491 | 0,01 |
| 1.500 | Resona* | 5.534 | 0,01 | 1.855 | Fisher & Paykel Healthcare | 22.333 | 0,05 |
| 100 | Rohm | 7.576 | 0,01 | 528 | Mercury NZ | 1.875 | 0,00 |
| 400 | Sekisui House | 6.838 | 0,01 | 4.978 | Meridian Energy | 15.258 | 0,03 |
| 400 | SG* | 6.680 | 0,01 | 1.438 | Spark New Zealand | 4.773 | 0,01 |
| 400 | Shimizu | 2.206 | 0,01 | | | 48.730 | 0,10 |
| 1.400 | Shionogi* | 68.596 | 0,14 | | | | |
| 2.200 | SoftBank | 24.232 | 0,05 | | Norvège | | |
| 200 | Sompo* | 8.603 | 0,02 | 199 | Adevinta | 1.607 | 0,00 |
| 700 | Sony | 56.130 | 0,12 | 16.086 | Aker Carbon Capture | 34.731 | 0,07 |
| | | | | 19.733 | Aker Solutions | 76.733 | 0,16 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--------|---------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 785 | DNB Bank | 14.723 | 0,03 | 668 | Industria de Diseno Textil | 14.609 | 0,03 |
| 2.186 | Equinor | 83.654 | 0,18 | 1.529 | Siemens Gamesa Renewable Energy | 27.430 | 0,06 |
| 114 | Kongsberg Gruppen | 3.918 | 0,01 | 5.401 | Tecnicas Reunidas | 32.892 | 0,07 |
| 3.904 | Leroy Seafood | 26.098 | 0,05 | | | 507.495 | 1,06 |
| 3.398 | Mowi | 69.750 | 0,15 | | | | |
| 335 | Nordic Semiconductor | 5.140 | 0,01 | | Suède | | |
| 1.106 | Norway Royal Salmon | 27.588 | 0,06 | 56 | Alfa Laval | 1.505 | 0,00 |
| 1.425 | Orkla | 11.978 | 0,02 | 8.641 | Atlas Copco* | 89.283 | 0,19 |
| 3.254 | Salmar | 216.551 | 0,45 | 201 | Atlas Copco | 1.859 | 0,00 |
| 2.038 | TOMRA Systems | 46.467 | 0,10 | 618 | Boliden | 19.649 | 0,04 |
| | | 618.938 | 1,29 | 128 | Epiroc | 2.000 | 0,00 |
| | Portugal | | | 113 | EQT | 2.589 | 0,01 |
| 7.061 | Galp Energia SGPS | 75.765 | 0,16 | 1.273 | Holmen | 55.308 | 0,12 |
| | Singapour | | | 324 | Husqvarna | 2.208 | 0,01 |
| 8.700 | Capitaland Investment | 22.965 | 0,05 | 352 | Investor | 5.606 | 0,01 |
| 5.600 | City Developments | 32.568 | 0,07 | 98 | Investor | 1.656 | 0,00 |
| 300 | DBS | 6.996 | 0,01 | 113 | Kinnevik | 1.631 | 0,00 |
| 6.700 | Keppel | 34.843 | 0,07 | 5.328 | Nibe Industrier | 50.859 | 0,11 |
| 600 | Oversea-Chinese Banking | 5.189 | 0,01 | 58.632 | Orron Energy | 112.650 | 0,24 |
| 1.000 | Singapore Telecommunications | 1.874 | 0,01 | 5.918 | Svenska Cellulosa | 88.783 | 0,18 |
| 200 | United Overseas Bank | 3.910 | 0,01 | 633 | Tele2 | 6.789 | 0,01 |
| | | 108.345 | 0,23 | 1.238 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.307 | 0,02 |
| | Afrique du Sud | | | 2.059 | Telia | 7.297 | 0,02 |
| 558 | Absa | 5.856 | 0,01 | | | 458.979 | 0,96 |
| 250 | Aspen Pharmacare | 2.180 | 0,00 | | Suisse | | |
| 224 | Bidvest | 2.838 | 0,01 | 1.766 | ABB | 49.152 | 0,10 |
| 191 | Clicks | 3.350 | 0,01 | 1.372 | Credit Suisse | 7.114 | 0,01 |
| 292 | MultiChoice | 1.994 | 0,00 | 15 | Givaudan | 48.439 | 0,10 |
| 110 | Naspers | 15.834 | 0,03 | 48 | Kuehne + Nagel International | 11.023 | 0,02 |
| 355 | Nedbank | 4.203 | 0,01 | 137 | Landis+Gyr | 7.977 | 0,02 |
| 3.647 | Old Mutual | 2.201 | 0,01 | 43 | Logitech International | 2.156 | 0,00 |
| 764 | Standard Bank | 6.893 | 0,01 | 286 | Nestle | 33.598 | 0,07 |
| 498 | Vodacom | 3.707 | 0,01 | 62 | Novartis | 5.019 | 0,01 |
| 773 | Woolworths | 2.525 | 0,01 | 70 | Roche | 22.712 | 0,05 |
| | | 51.581 | 0,11 | 6 | Roche | 2.290 | 0,00 |
| | Corée du Sud | | | 7 | SGS | 15.389 | 0,03 |
| 43 | Coway | 2.047 | 0,00 | 11.497 | SIG | 271.058 | 0,57 |
| 288 | Hana Financial | 8.448 | 0,02 | 31 | Sika | 7.078 | 0,02 |
| 241 | Kakao | 13.220 | 0,03 | 36 | Sonova | 9.623 | 0,02 |
| 875 | KB Financial | 32.335 | 0,07 | 234 | Swiss Re | 18.251 | 0,04 |
| 325 | LG Chem | 153.498 | 0,32 | 68 | TE Connectivity | 8.640 | 0,02 |
| 54 | LG Electronics | 4.076 | 0,01 | 93 | u-blox | 12.852 | 0,03 |
| 2 | LG H&H | 1.064 | 0,00 | 2.705 | UBS | 43.055 | 0,09 |
| 222 | Mirae Asset | 1.088 | 0,00 | 130 | Zurich Insurance | 57.570 | 0,12 |
| 200 | NAVER | 35.871 | 0,07 | | | 632.996 | 1,32 |
| 49 | Samsung | 1.242 | 0,00 | | Taiwan | | |
| 16 | Samsung C&T | 1.441 | 0,00 | 2.000 | Advantech | 21.510 | 0,05 |
| 605 | Samsung Electronics | 26.992 | 0,06 | 84 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7.087 | 0,01 |
| 24 | Samsung Life Insurance | 1.112 | 0,00 | | | 28.597 | 0,06 |
| 328 | Samsung SDI | 146.581 | 0,31 | | Thaïlande | | |
| 768 | Shinhan Financial | 21.006 | 0,05 | 400 | Advanced Info Service | 2.105 | 0,01 |
| 163 | SK Hynix | 11.596 | 0,02 | 7.400 | BTS | 1.704 | 0,00 |
| 2.104 | Woori Financial | 19.183 | 0,04 | 300 | Delta Electronics Thailand | 4.310 | 0,01 |
| | | 480.800 | 1,00 | 19.400 | Energy Absolute | 45.338 | 0,09 |
| | Espagne | | | 3.300 | Home Product Center | 1.257 | 0,00 |
| 6.034 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 27.277 | 0,05 | 200 | Intouch | 399 | 0,00 |
| 1.585 | Banco Santander | 3.859 | 0,01 | 600 | Krungthai Card | 991 | 0,00 |
| 1.513 | CaixaBank | 4.527 | 0,01 | 2.400 | Minor International | 2.155 | 0,01 |
| 14.214 | EDP Renovaveis | 348.385 | 0,73 | 300 | Siam Cement | 2.944 | 0,01 |
| 4.603 | Iberdrola | 48.516 | 0,10 | | | 61.203 | 0,13 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------------------|---|------------------------|------------------|--------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Turquie | | | | 1.068 | Alphabet | 118.593 | 0,25 |
| 2.205 | Akbank | 1.466 | 0,00 | 1.240 | Alphabet | 136.515 | 0,29 |
| 2.483 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 3.628 | 0,01 | 1.815 | Amazon.com | 235.576 | 0,49 |
| | | 5.094 | 0,01 | 138 | American Express | 21.393 | 0,04 |
| Émirats arabes unis | | | | 166 | American Tower | 42.373 | 0,09 |
| 7.345 | Abu Dhabi Commercial Bank | 18.130 | 0,04 | 303 | American Water Works | 45.951 | 0,10 |
| 652 | Emirates Telecommunications | 4.564 | 0,01 | 96 | Amgen | 23.325 | 0,05 |
| 3.423 | First Abu Dhabi Bank | 17.792 | 0,03 | 1.113 | Analog Devices | 168.747 | 0,35 |
| | | 40.486 | 0,08 | 369 | ANSYS | 93.689 | 0,20 |
| Royaume-Uni | | | | 5.079 | Apple | 812.874 | 1,70 |
| 374 | AstraZeneca | 46.903 | 0,10 | 1.152 | Applied Materials | 108.357 | 0,23 |
| 11.014 | Auto Trader | 83.837 | 0,17 | 2.051 | Archer-Daniels-Midland | 179.016 | 0,37 |
| 9.663 | Barclays | 18.563 | 0,04 | 3.222 | AT&T | 57.246 | 0,12 |
| 790 | Barratt Developments | 3.925 | 0,01 | 294 | Autodesk | 60.494 | 0,13 |
| 5.870 | Biffa | 27.327 | 0,06 | 249 | Automatic Data Processing | 61.325 | 0,13 |
| 12.475 | BP | 63.272 | 0,13 | 137 | Avery Dennison | 25.218 | 0,05 |
| 682 | British Land | 3.405 | 0,01 | 206 | Badger Meter | 19.665 | 0,04 |
| 5.302 | BT* | 9.241 | 0,02 | 1.845 | Baker Hughes | 45.312 | 0,10 |
| 314 | Burberry | 6.451 | 0,01 | 3.270 | Ball | 183.891 | 0,38 |
| 108 | Croda International | 8.552 | 0,02 | 1.271 | Bank of America | 43.576 | 0,09 |
| 1.662 | Diageo | 73.129 | 0,15 | 635 | Bank of New York Mellon | 26.487 | 0,06 |
| 3.904 | Energean | 58.491 | 0,12 | 242 | Best Buy | 17.624 | 0,04 |
| 308 | GSK | 4.950 | 0,01 | 106 | Biogen | 20.954 | 0,04 |
| 386 | Haleon* | 1.156 | 0,00 | 72 | Block | 5.085 | 0,01 |
| 308 | Halma | 7.513 | 0,02 | 9 | Booking | 17.201 | 0,04 |
| 9.402 | HSBC | 57.843 | 0,12 | 115 | Boston Properties | 9.237 | 0,02 |
| 1.165 | Informa | 7.419 | 0,02 | 370 | Bristol-Myers Squibb | 24.942 | 0,05 |
| 125 | Intertek | 5.781 | 0,01 | 15 | Broadcom | 7.571 | 0,02 |
| 11.418 | ITM Power | 26.591 | 0,06 | 112 | Cadence Design Systems | 19.679 | 0,04 |
| 2.592 | J Sainsbury | 6.150 | 0,02 | 22 | CarMax | 1.968 | 0,00 |
| 17.944 | John Wood | 26.245 | 0,06 | 639 | Carrier Global | 25.127 | 0,05 |
| 795 | Johnson Matthey | 18.680 | 0,04 | 260 | CBRE | 20.617 | 0,04 |
| 2.348 | Kingfisher | 6.294 | 0,01 | 500 | CECO Environmental | 5.023 | 0,01 |
| 4.591 | Legal & General | 13.467 | 0,03 | 223 | CEVA | 6.680 | 0,01 |
| 38.663 | Lloyds Banking | 19.748 | 0,04 | 179 | CH Robinson Worldwide | 20.388 | 0,04 |
| 88 | London Stock Exchange | 8.371 | 0,02 | 2.283 | ChampionX | 49.543 | 0,10 |
| 7.390 | Mondi | 126.995 | 0,26 | 151 | Charles Schwab | 10.888 | 0,02 |
| 2.802 | National Grid | 35.293 | 0,07 | 389 | Cheniere Energy | 61.521 | 0,13 |
| 4.143 | NatWest | 11.908 | 0,02 | 66 | Cigna | 18.848 | 0,04 |
| 586 | Pearson | 5.905 | 0,01 | 3.639 | Cisco Systems | 164.885 | 0,34 |
| 405 | Pennon | 4.378 | 0,01 | 572 | Citigroup | 28.056 | 0,06 |
| 1.498 | RELX | 39.579 | 0,08 | 97 | Citrix Systems | 9.962 | 0,02 |
| 97 | Schroders | 3.028 | 0,01 | 95 | Clorox | 13.837 | 0,03 |
| 1.118.414 | Sdcl Energy Efficiency Income Trust | 1.536.538 | 3,20 | 1.681 | Coca-Cola | 104.505 | 0,22 |
| 1.321 | Segro | 14.608 | 0,03 | 447 | Cognizant Technology Solutions | 28.837 | 0,06 |
| 60 | Spirax-Sarco Engineering | 7.491 | 0,01 | 621 | Colgate-Palmolive | 49.249 | 0,10 |
| 587 | SSE | 11.337 | 0,02 | 188 | Comcast | 6.820 | 0,01 |
| 2.039 | Standard Chartered | 14.158 | 0,03 | 223 | Conagra Brands | 7.775 | 0,02 |
| 7.288 | TechnipFMC | 59.590 | 0,12 | 648 | Consolidated Edison | 63.781 | 0,13 |
| 1.389 | United Utilities | 17.149 | 0,04 | 56 | Constellation Energy | 4.531 | 0,01 |
| 973 | Vodafone | 1.305 | 0,00 | 709 | Corcept Therapeutics | 18.738 | 0,04 |
| | | 2.502.566 | 5,21 | 29 | Costco Wholesale | 15.161 | 0,03 |
| États-Unis | | | | 2.247 | Crown | 206.680 | 0,43 |
| 54 | 3M | 6.733 | 0,02 | 47 | Crown Castle | 8.067 | 0,02 |
| 191 | A O Smith | 10.882 | 0,02 | 42 | CSX | 1.326 | 0,00 |
| 313 | AbbVie | 42.475 | 0,09 | 126 | Cummins | 27.289 | 0,06 |
| 35 | ABIOMED | 9.259 | 0,02 | 604 | CVS Health | 59.915 | 0,13 |
| 468 | Adobe | 177.352 | 0,37 | 57 | Danaher | 15.602 | 0,03 |
| 1.129 | Advanced Micro Devices | 96.759 | 0,20 | 1.408 | Darling Ingredients | 105.766 | 0,22 |
| 174 | AECOM | 12.710 | 0,03 | 1.518 | Deere | 555.880 | 1,16 |
| 2.498 | AGCO | 274.137 | 0,57 | 124 | Dexcom | 10.385 | 0,02 |
| 379 | Agilent Technologies | 49.207 | 0,10 | 718 | Digi International | 24.172 | 0,05 |
| 126 | Akamai Technologies | 11.641 | 0,02 | 85 | Discover Financial Services | 8.656 | 0,02 |
| 410 | Albemarle | 111.570 | 0,23 | 22 | DocuSign | 1.306 | 0,00 |
| | | | | 819 | Donaldson | 42.959 | 0,09 |
| | | | | 186 | Dover | 23.370 | 0,05 |
| | | | | 673 | eBay | 30.030 | 0,06 |
| | | | | 1.811 | Ecolab | 300.677 | 0,63 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--------|--|------------------------|------------------|--------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 865 | Edwards Lifesciences | 79.183 | 0,17 | 94 | Lam Research | 41.416 | 0,09 |
| 132 | Electronic Arts | 16.931 | 0,04 | 26 | Lennox International | 6.302 | 0,01 |
| 47 | Elevance Health | 23.069 | 0,05 | 496 | Lindsay | 80.377 | 0,17 |
| 157 | Eli Lilly | 48.288 | 0,10 | 272 | Lowe's | 53.156 | 0,11 |
| 92 | Emerson Electric | 7.644 | 0,02 | 8 | LPL Financial | 1.793 | 0,00 |
| 161 | EnerSys | 10.144 | 0,02 | 15 | Lululemon Athletica | 4.609 | 0,01 |
| 19 | Enphase Energy | 5.515 | 0,01 | 453 | Lumen Technologies | 4.528 | 0,01 |
| 39 | Entegris | 3.722 | 0,01 | 106 | Lyft | 1.603 | 0,00 |
| 1.128 | EQT | 52.993 | 0,11 | 281 | Marvell Technology | 13.356 | 0,03 |
| 27 | Equinix | 18.026 | 0,04 | 132 | MasTec | 10.624 | 0,02 |
| 1.010 | Essential Utilities | 49.873 | 0,10 | 677 | Mastercard | 223.639 | 0,47 |
| 70 | Estee Lauder | 18.055 | 0,04 | 326 | McCormick | 27.630 | 0,06 |
| 56 | Etsy | 6.031 | 0,01 | 52 | McKesson | 18.993 | 0,04 |
| 603 | Eversource Energy | 54.512 | 0,11 | 8 | MercadoLibre | 7.035 | 0,02 |
| 6.613 | Evoqua Water Technologies | 236.115 | 0,49 | 755 | Merck | 65.272 | 0,14 |
| 311 | Expeditors International of Washington | 32.109 | 0,07 | 24 | Mettler-Toledo International | 29.626 | 0,06 |
| 19 | Fair Isaac | 8.782 | 0,02 | 116 | Microchip Technology | 7.521 | 0,02 |
| 147 | Fidelity National Information Services | 13.693 | 0,03 | 162 | Micron Technology | 9.113 | 0,02 |
| 1.391 | First Solar | 175.941 | 0,37 | 2.683 | Microsoft | 712.861 | 1,49 |
| 2.547 | FMC | 275.034 | 0,57 | 32 | Moderna | 4.405 | 0,01 |
| 107 | Fortune Brands Home & Security | 6.631 | 0,01 | 358 | Molson Coors Beverage | 18.658 | 0,04 |
| 15 | Generac | 3.349 | 0,01 | 151 | Moody's | 43.564 | 0,09 |
| 767 | General Mills | 59.624 | 0,12 | 621 | Morgan Stanley | 52.588 | 0,11 |
| 932 | Gilead Sciences | 59.017 | 0,12 | 1.113 | Mosaic | 60.922 | 0,13 |
| 177 | Global Water Resources | 2.431 | 0,01 | 60 | Motorola Solutions | 14.726 | 0,03 |
| 45 | GoDaddy | 3.434 | 0,01 | 201 | Nasdaq | 12.035 | 0,03 |
| 2.701 | Graphic Packaging | 60.692 | 0,13 | 331 | Newmont | 13.717 | 0,03 |
| 1.594 | Hain Celestial | 32.759 | 0,07 | 4.563 | NextEra Energy | 392.933 | 0,82 |
| 440 | Hasbro | 34.828 | 0,07 | 270 | NIKE | 28.950 | 0,06 |
| 118 | Healthpeak Properties | 3.133 | 0,01 | 154 | Northern Trust | 14.750 | 0,03 |
| 607 | Hershey | 138.531 | 0,29 | 82 | NortonLifeLock | 1.863 | 0,00 |
| 652 | Hess | 78.395 | 0,16 | 25 | Nucor | 3.293 | 0,01 |
| 4.018 | Hewlett Packard Enterprise | 54.943 | 0,11 | 700 | NVIDIA | 107.117 | 0,22 |
| 599 | Hologic | 40.409 | 0,08 | 48 | Okta | 4.491 | 0,01 |
| 315 | Home Depot | 91.411 | 0,19 | 487 | ONEOK | 29.928 | 0,06 |
| 88 | Hormel Foods | 4.475 | 0,01 | 20 | Otis Worldwide | 1.453 | 0,00 |
| 1.409 | HP | 41.646 | 0,09 | 1.045 | Owens Corning | 86.071 | 0,18 |
| 21 | HubSpot | 7.316 | 0,02 | 1.906 | Palantir Technologies | 15.013 | 0,03 |
| 32 | Humana | 15.600 | 0,03 | 76 | Palo Alto Networks | 43.180 | 0,09 |
| 1.144 | Huntington Bancshares | 15.374 | 0,03 | 196 | Paramount Global | 4.718 | 0,01 |
| 59 | IDEX | 11.983 | 0,03 | 650 | PayPal | 62.393 | 0,13 |
| 192 | IDEXX Laboratories | 68.048 | 0,14 | 781 | PepsiCo | 135.445 | 0,28 |
| 185 | Illinois Tool Works | 36.224 | 0,08 | 1.072 | Pfizer | 49.205 | 0,10 |
| 91 | illumina | 18.918 | 0,04 | 250 | Pioneer Natural Resources | 62.443 | 0,13 |
| 351 | Incyte | 24.868 | 0,05 | 9 | Pool | 3.086 | 0,01 |
| 3.014 | Ingersoll Rand | 143.555 | 0,30 | 291 | PPG Industries | 37.203 | 0,08 |
| 54 | Insulet | 14.122 | 0,03 | 772 | Procter & Gamble | 108.419 | 0,23 |
| 39 | Intercontinental Exchange | 3.960 | 0,01 | 232 | Prologis | 29.514 | 0,06 |
| 317 | International Flavors & Fragrances | 35.337 | 0,07 | 291 | Prudential Financial | 28.128 | 0,06 |
| 109 | Interpublic | 3.060 | 0,01 | 68 | Qorvo | 6.206 | 0,01 |
| 259 | Intuit | 113.116 | 0,24 | 810 | QUALCOMM | 107.797 | 0,22 |
| 126 | Iron Mountain | 6.666 | 0,01 | 796 | Quanta Services | 112.204 | 0,23 |
| 175 | Itron | 8.293 | 0,02 | 74 | Quest Diagnostics | 9.333 | 0,02 |
| 46 | J M Smucker | 6.503 | 0,01 | 277 | Rambus | 7.160 | 0,01 |
| 1.050 | John Bean Technologies | 109.552 | 0,23 | 1.241 | Range Resources | 39.521 | 0,08 |
| 567 | JPMorgan Chase | 64.905 | 0,14 | 136 | Regeneron Pharmaceuticals | 80.738 | 0,17 |
| 659 | Kellogg | 48.132 | 0,10 | 740 | Regions Financial | 16.081 | 0,03 |
| 290 | Keurig Dr Pepper | 11.120 | 0,02 | 2.175 | Republic Services | 313.348 | 0,65 |
| 555 | Keysight Technologies | 91.857 | 0,19 | 361 | Resideo Technologies | 7.585 | 0,02 |
| 39 | Kimberly-Clark | 5.032 | 0,01 | 70 | ResMed | 15.522 | 0,03 |
| 2.762 | Kinder Morgan | 50.040 | 0,11 | 73 | Rivian Automotive | 2.401 | 0,01 |
| 122 | Knight-Swift Transportation | 6.275 | 0,01 | 125 | Robert Half International | 9.658 | 0,02 |
| 124 | Kroger | 5.910 | 0,01 | 18 | Rockwell Automation | 4.293 | 0,01 |
| 36 | Laboratory of America | 8.222 | 0,02 | 17 | Roper Technologies | 6.981 | 0,01 |
| | | | | 107 | S&P Global | 38.265 | 0,08 |
| | | | | 601 | Salesforce | 96.341 | 0,20 |
| | | | | 19 | SBA Communications | 6.230 | 0,01 |
| | | | | 290 | Sealed Air | 15.775 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--------|-------------|---|------------------------------|------------------------|-------------|--|---|------------------------------|------------------------|
| 221 | | ServiceNow | 98.159 | 0,20 | | | Canada | | |
| 121 | | Sherwin-Williams | 28.516 | 0,06 | USD 149.000 | | Bank of Montreal 2,05% 1/11/2022 | 148.659 | 0,31 |
| 137 | | Silicon Laboratories | 17.653 | 0,04 | USD 154.000 | | Bank of Nova Scotia/The 0,65% 31/7/2024 | 144.301 | 0,30 |
| 65 | | Skyworks Solutions | 6.448 | 0,01 | USD 250.000 | | National Bank of Canada 0,55% 15/11/2024 | 238.468 | 0,50 |
| 1.292 | | Snap | 14.051 | 0,03 | CAD 182.000 | | National Bank of Canada 1,534% 15/6/2026 | 123.376 | 0,26 |
| 28 | | Snowflake | 5.220 | 0,01 | | | | 654.804 | 1,37 |
| 127 | | Splunk | 11.850 | 0,02 | | | International | | |
| 152 | | State Street | 10.505 | 0,02 | EUR 130.000 | | European Investment Bank 0,375% 15/5/2026 | 122.769 | 0,26 |
| 180 | | Steel Dynamics | 14.322 | 0,03 | USD 165.000 | | European Investment Bank 0,625% 21/10/2027 | 143.610 | 0,30 |
| 434 | | Sunrun | 14.377 | 0,03 | USD 160.000 | | European Investment Bank 0,875% 17/5/2030 | 134.549 | 0,28 |
| 259 | | Synchrony Financial | 8.551 | 0,02 | | | | 400.928 | 0,84 |
| 4 | | Synopsys | 1.404 | 0,00 | EUR 172.000 | | Assicurazioni Generali 1,713% 30/6/2032 | 127.087 | 0,26 |
| 215 | | Target | 34.278 | 0,07 | | | Nouvelle-Zélande | | |
| 558 | | Tesla | 155.565 | 0,32 | NZD 210.000 | | Housing New Zealand 2,247% 5/10/2026 | 118.272 | 0,25 |
| 352 | | Tetra Tech | 48.383 | 0,10 | | | Slovénie | | |
| 943 | | Texas Instruments | 157.008 | 0,33 | EUR 135.000 | | Slovenia Government Bond 0,125% 1/7/2031 | 110.256 | 0,23 |
| 56 | | Thermo Fisher Scientific | 31.170 | 0,07 | | | Corée du Sud | | |
| 571 | | T-Mobile US | 83.176 | 0,17 | USD 200.000 | | Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030 | 166.003 | 0,34 |
| 21 | | Tractor Supply | 3.931 | 0,01 | USD 200.000 | | Kookmin Bank 4,35% 2/1/2171 | 195.883 | 0,41 |
| 1.414 | | Trimble | 90.768 | 0,19 | | | | 361.886 | 0,75 |
| 45 | | Truist Financial | 2.130 | 0,00 | | | Espagne | | |
| 110 | | Twilio | 7.986 | 0,02 | EUR 135.000 | | Basque Government 0,25% 30/4/2031 | 111.246 | 0,23 |
| 198 | | Twitter | 7.857 | 0,02 | EUR 127.000 | | Basque Government 0,85% 30/4/2030 | 113.229 | 0,24 |
| 2.011 | | Uber Technologies | 59.500 | 0,12 | EUR 120.000 | | Basque Government 1,125% 30/4/2029 | 111.411 | 0,23 |
| 15 | | Ulta Beauty | 6.320 | 0,01 | | | | 335.886 | 0,70 |
| 123 | | United Parcel Service | 23.985 | 0,05 | | | Royaume-Uni | | |
| 83 | | United Therapeutics | 18.347 | 0,04 | GBP 103.000 | | Paragon Treasury 2% 7/5/2036 | 89.655 | 0,19 |
| 140 | | UnitedHealth | 73.528 | 0,15 | | | Total des obligations | 2.365.467 | 4,94 |
| 257 | | Unity Software | 11.226 | 0,02 | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 45.163.164 | 94,23 |
| 31 | | Vail Resorts | 6.999 | 0,01 | | | Autres titres négociables | | |
| 3.556 | | Velodyne Lidar | 4.479 | 0,01 | | | DROITS | | |
| 305 | | Ventas | 14.634 | 0,03 | | | France | | |
| 64 | | VeriSign | 11.664 | 0,03 | | | 1.613 Fermentalg** | – | 0,00 |
| 2.926 | | Verizon Communications | 123.907 | 0,26 | | | Total Droits | – | 0,00 |
| 68 | | Vertex Pharmaceuticals | 19.314 | 0,04 | | | Total des autres valeurs mobilières | – | 0,00 |
| 119 | | VF | 4.966 | 0,01 | | | Total du portefeuille | 45.163.164 | 94,23 |
| 1.197 | | Visa | 241.881 | 0,50 | | | Autres éléments de l'actif net | 2.766.888 | 5,77 |
| 1.159 | | Vivint Smart Home | 7.287 | 0,02 | | | Total de l'actif net (EUR) | 47.930.052 | 100,00 |
| 543 | | VMware | 63.737 | 0,13 | | | | | |
| 155 | | Walt Disney | 17.537 | 0,04 | | | | | |
| 1.332 | | Warner Bros Discovery | 17.834 | 0,04 | | | | | |
| 1.547 | | Waste Management | 265.088 | 0,55 | | | | | |
| 89 | | Waters | 26.971 | 0,06 | | | | | |
| 397 | | Watts Water Technologies | 56.266 | 0,12 | | | | | |
| 87 | | Wells Fargo | 3.858 | 0,01 | | | | | |
| 231 | | Welltower | 17.821 | 0,04 | | | | | |
| 54 | | West Pharmaceutical Services | 16.109 | 0,03 | | | | | |
| 67 | | Western Digital | 2.839 | 0,01 | | | | | |
| 315 | | Western Union | 4.751 | 0,01 | | | | | |
| 358 | | Westrock | 14.668 | 0,03 | | | | | |
| 297 | | Williams | 10.019 | 0,02 | | | | | |
| 240 | | Workday | 39.950 | 0,08 | | | | | |
| 79 | | WW Grainger | 44.107 | 0,09 | | | | | |
| 830 | | Xylem | 76.476 | 0,16 | | | | | |
| 412 | | Yum China | 20.348 | 0,04 | | | | | |
| 32 | | Zebra Technologies | 9.629 | 0,02 | | | | | |
| 24 | | Zendesk | 1.846 | 0,00 | | | | | |
| 260 | | Zoetis | 41.218 | 0,09 | | | | | |
| 249 | | ZoomInfo Technologies | 11.332 | 0,02 | | | | | |
| | | | 14.307.670 | 29,84 | | | | | |
| | | Total des actions ordinaires et privilégiées | 30.574.903 | 63,79 | | | | | |
| | | OBLIGATIONS | | | | | | | |
| | | Autriche | | | | | | | |
| | EUR 200.000 | Erste Bank 0,125% 17/5/2028 | 166.693 | 0,35 | | | | | |

⁽¹⁾ Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|-------------------------------|-------------|--------|------------|----------------------------|-----------------|--|
| EUR | 1.200.000 | SEK | 12.557.640 | JP Morgan | 20/10/2022 | 24.828 |
| EUR | 2.500.000 | GBP | 2.139.515 | BNP Paribas | 20/10/2022 | 23.209 |
| JPY | 109.629.760 | USD | 800.000 | RBS | 20/10/2022 | (6.926) |
| USD | 985.000 | MXN | 20.692.683 | HSBC Bank | 20/10/2022 | (31.597) |
| USD | 4.676.831 | EUR | 4.555.000 | BNP Paribas | 20/10/2022 | 104.382 |
| USD | 115.000 | TWD | 3.423.205 | Standard Chartered Bank | 20/10/2022 | 2.089 |
| USD | 1.999.369 | CNH | 13.514.135 | HSBC Bank | 15/2/2023 | 31.032 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 147.017 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|--------|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 170 | USD | 170 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1) |
| USD | 5.549 | EUR | 5.431 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 111 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 110 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 16.123.350) | | | | | | 147.127 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| (9) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 1.080.180 | (3.700) |
| (65) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 2.308.150 | 144.960 |
| 18 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 3.141.806 | (17.632) |
| Total | | | | 6.530.136 | 123.628 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-----------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| IFS | EUR 62.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,58% | Goldman Sachs | 16/3/2052 | (1.426) | (1.426) |
| IFS | EUR 67.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,495% | Goldman Sachs | 16/4/2052 | (2.823) | (2.823) |
| IFS | EUR 48.572 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5075% | Goldman Sachs | 16/4/2052 | (1.832) | (1.832) |
| IFS | EUR 68.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,535% | Goldman Sachs | 16/4/2052 | (1.902) | (1.902) |
| IFS | EUR 144.078 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,56% | UBS | 16/4/2052 | (2.743) | (2.743) |
| IFS | EUR 100.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,585% | UBS | 16/4/2052 | (1.004) | (1.004) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 485.836) | | | | | (11.730) | (11.730) |

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Moins-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 58 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 32,5 | 21/9/2022 | (15.506) | 4.638 |
| 64 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 350 | 21/10/2022 | (52.495) | 42.848 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 719.705) | | | | | | (68.001) | 47.486 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| (64) | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 700 | 21/10/2022 | 12.180 | (37.344) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 627.151) | | | | | | 12.180 | (37.344) |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Continental European Flexible Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Pays-Bas | | | |
| 1.203.593 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 118.072.605 | 2,33 | 73.494 | Adyen | 116.282.207 | 2,29 |
| Total des Compartiments | | | | 926.648.629 18,27 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Espagne | | | |
| Belgique | | | | 28.498.553 | CaixaBank* | 85.267.670 | 1,68 |
| 1.655.842 | Azelis | 32.885.022 | 0,65 | 4.182.008 | Repsol | 54.198.824 | 1,07 |
| Danemark | | | | Suède | | | |
| 1.318.344 | DSV | 193.745.735 | 3,82 | 3.518.105 | Atlas Copco | 36.350.818 | 0,72 |
| 3.749.951 | Novo Nordisk | 401.852.947 | 7,93 | 3.828.283 | Epiroc | 59.817.735 | 1,18 |
| 1.182.479 | Pandora | 71.705.624 | 1,41 | 1.042.580 | EQT* | 23.888.876 | 0,47 |
| 667.304.306 13,16 | | | | 6.632.735 Hexagon 189.335.757 3,73 | | | |
| France | | | | Suisse | | | |
| 813.242 | Dassault Systemes | 31.915.682 | 0,63 | 446.367 | Bachem* | 31.890.172 | 0,63 |
| 72.330 | Hermes International* | 94.245.990 | 1,86 | 589.907 | Lonza | 319.581.186 | 6,31 |
| 164.704 | L'Oreal* | 57.218.170 | 1,13 | 2.279.193 | Nestle | 267.746.108 | 5,28 |
| 478.353 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton* | 314.612.768 | 6,20 | 448.480 | Sika | 102.394.305 | 2,02 |
| 1.781.765 | Sanofi | 148.064.671 | 2,92 | 711.246 | Straumann | 79.741.911 | 1,57 |
| 324.947 | Sartorius Stedim Biotech | 120.945.273 | 2,38 | 801.353.682 15,81 | | | |
| 5.915.187 | Societe Generale | 131.080.544 | 2,59 | Royaume-Uni | | | |
| 704.619 | Teleperformance | 204.409.972 | 4,03 | 4.312.993 | Allfunds | 34.482.379 | 0,68 |
| 5.592.472 | TotalEnergies* | 283.258.707 | 5,59 | 694.351 | Ashtead | 34.443.255 | 0,68 |
| 1.385.751.777 27,33 | | | | 68.925.634 1,36 | | | |
| Allemagne | | | | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| 10.816.970 | Commerzbank | 71.478.538 | 1,41 | 4.968.490.823 97,99 | | | |
| 816.905 | CTS Eventim* | 44.072.025 | 0,87 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 80.895 | Hypoport | 15.968.673 | 0,31 | 5.086.563.428 100,32 | | | |
| 326.620 | MTU Aero Engines | 57.697.423 | 1,14 | Total du portefeuille | | | |
| 30.799 | Rational | 16.816.254 | 0,33 | 5.086.563.428 100,32 | | | |
| 164.351 | Sartorius* | 69.651.954 | 1,38 | Autres éléments du passif net | | | |
| 275.684.867 5,44 | | | | (16.014.861) (0,32) | | | |
| Irlande | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| 14.799.230 | Bank of Ireland | 92.524.786 | 1,82 | 5.070.548.567 100,00 | | | |
| 997.404 | Kingspan | 57.250.990 | 1,13 | | | | |
| 790.461 | Linde | 224.490.924 | 4,43 | | | | |
| 374.266.700 7,38 | | | | | | | |
| Italie | | | | | | | |
| 4.778.872 | FinecoBank Banca Fineco* | 52.304.754 | 1,03 | | | | |
| 5.568.810 | UniCredit | 54.563.201 | 1,08 | | | | |
| 106.867.955 2,11 | | | | | | | |

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

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

Continental European Flexible Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-value non réalisée EUR |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (3) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 106.530 | 6.605 |
| Total | | | | 106.530 | 6.605 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 47.758.591 | GBP | 40.514.511 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 778.068 |
| GBP | 298.010.380 | EUR | 353.335.217 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (7.764.448) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.986.380) |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 59.813.309 | USD | 60.187.643 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (295.047) |
| USD | 649.195.963 | EUR | 635.396.929 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.952.544 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 12.657.497 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.101.911.397) | | | | | | 5.671.117 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 33,84 |
| Technologie | 15,87 |
| Biens de consommation cyclique | 14,36 |
| Valeurs industrielles | 12,75 |
| Finance | 10,08 |
| Énergie | 6,66 |
| Matériaux de base | 4,43 |
| Fonds d'investissement | 2,33 |
| Autres éléments du passif net | (0,32) |
| Total | |
| | 100,00 |

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 924 | Adobe | 350.307 | 3,25 |
| | | | | 4.327 | Alphabet | 476.576 | 4,42 |
| | | | | 2.126 | American Express | 329.722 | 3,06 |
| | | | | 1.830 | Analog Devices | 277.574 | 2,57 |
| | | | | 1.094 | Chart Industries | 209.665 | 1,94 |
| | | | | 564 | Deere | 206.621 | 1,92 |
| | | | | 3.461 | Edwards Lifesciences | 316.958 | 2,94 |
| | | | | 551 | Elevance Health | 270.569 | 2,51 |
| | | | | 822 | Equifax | 156.558 | 1,45 |
| | | | | 2.258 | First Republic Bank/CA | 346.513 | 3,21 |
| | | | | 866 | Intuit | 378.381 | 3,51 |
| | | | | 1.513 | Mastercard | 500.016 | 4,64 |
| | | | | 2.207 | Microsoft | 586.643 | 5,44 |
| | | | | 5.495 | Otis Worldwide | 399.322 | 3,70 |
| | | | | 15.257 | Regions Financial | 331.687 | 3,07 |
| | | | | 833 | Thermo Fisher Scientific | 463.848 | 4,30 |
| | | | | 1.279 | Union Pacific | 288.427 | 2,67 |
| | | | | 2.117 | Verisk Analytics | 399.160 | 3,70 |
| | | | | 2.912 | Walt Disney | 329.609 | 3,05 |
| | | | | | | 6.618.156 | 61,35 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 10.279.913 | 95,29 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 10.764.783 | 99,79 |
| | | | | Total du portefeuille | | 10.764.783 | 99,79 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 22.778 | 0,21 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 10.787.561 | 100,00 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 4.848 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 484.870 | 4,50 | | | | |
| Total des Compartiments | | 484.870 | 4,50 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| France | | | | | | | |
| 3.885 | Euroapi | 60.457 | 0,56 | | | | |
| 2.936 | Schneider Electric | 354.822 | 3,29 | | | | |
| | | 415.279 | 3,85 | | | | |
| Allemagne | | | | | | | |
| 3.219 | Symrise | 339.751 | 3,15 | | | | |
| Japon | | | | | | | |
| 3.300 | Sony | 264.728 | 2,45 | | | | |
| Pays-Bas | | | | | | | |
| 609 | ASML | 301.463 | 2,79 | | | | |
| 1.790 | Koninklijke DSM | 229.846 | 2,13 | | | | |
| | | 531.309 | 4,92 | | | | |
| Suisse | | | | | | | |
| 556 | Lonza | 301.342 | 2,79 | | | | |
| 3.521 | Nestle | 413.804 | 3,84 | | | | |
| | | 715.146 | 6,63 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 2.700 | AstraZeneca | 338.755 | 3,14 | | | | |
| 57.765 | BT | 100.719 | 0,94 | | | | |
| 13.375 | RELX | 353.535 | 3,28 | | | | |
| 62.043 | Rentokil Initial | 378.551 | 3,51 | | | | |
| 18.898 | Smith & Nephew | 223.984 | 2,07 | | | | |
| | | 1.395.544 | 12,94 | | | | |

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

Developed Markets Sustainable Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 34,09 |
| Technologie | 17,56 |
| Finance | 13,98 |
| Valeurs industrielles | 13,52 |
| Communications | 8,41 |
| Matériaux de base | 5,28 |
| Fonds d'investissement | 4,50 |
| Biens de consommation cyclique | 2,45 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,21 |
| | 100,00 |

Dynamic High Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 671.600 | Sands China | 1.514.578 | 0,05 |
| | | | | 3.850.000 | SUNeVision | 2.526.246 | 0,08 |
| | | | | 29.400 | Tencent | 1.225.655 | 0,04 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | 23.387.152 | 0,75 |
| Irlande | | | | Chine | | | |
| 44.784 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 4.479.146 | 0,14 | 390.500 | Anhui Conch Cement | 1.492.623 | 0,05 |
| 101.550 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻ | 4.048.561 | 0,13 | 7.223.000 | Bank of China | 2.540.004 | 0,08 |
| 4.035.493 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ⁻ | 32.848.913 | 1,05 | 2.666.000 | China Petroleum & Chemical | 1.260.207 | 0,04 |
| 145.667 | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF ⁻ | 12.372.955 | 0,40 | 335.800 | Haier Smart Home | 1.259.198 | 0,04 |
| 2.218.269 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻ | 201.529.739 | 6,46 | 182.200 | Haier Smart Home | 598.929 | 0,02 |
| | | 255.279.314 | 8,18 | 439.700 | Han's Laser Technology Industry | 1.901.194 | 0,06 |
| | | | | 2.866.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 1.460.642 | 0,05 |
| Luxembourg | | | | 2.220.000 | Jiangsu Expressway | 1.903.600 | 0,06 |
| 803.903 | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund ^{**} | 7.725.502 | 0,25 | 8.800 | Kweichow Moutai | 2.454.169 | 0,08 |
| Total des Compartiments | | 263.004.816 | 8,43 | 30.900 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 1.336.964 | 0,04 |
| | | | | 48.700 | WuXi AppTec | 632.843 | 0,02 |
| | | | | 90.600 | WuXi AppTec [*] | 1.031.408 | 0,03 |
| | | | | 1.308.000 | Zijin Mining | 1.489.886 | 0,05 |
| | | | | | | 19.361.667 | 0,62 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Colombie | | | |
| Australie | | | | 129.631 | Ecopetrol | 1.367.607 | 0,04 |
| 119.724 | Atlas Arteria | 656.425 | 0,02 | Danemark | | | |
| 492.762 | Goodman | 6.642.867 | 0,21 | 37.766 | Novo Nordisk | 4.048.831 | 0,13 |
| 694.481 | NEXTDC | 4.992.865 | 0,16 | 5.420 | Novo Nordisk | 580.970 | 0,02 |
| 506.248 | Transurban | 4.843.538 | 0,16 | | | 4.629.801 | 0,15 |
| | | 17.135.695 | 0,55 | Égypte | | | |
| Belgique | | | | 468.620 | Commercial International Bank Egypt | 929.685 | 0,03 |
| 15.319 | VGP [*] | 2.255.928 | 0,07 | Finlande | | | |
| 158.976 | Warehouses De Pauw CVA [*] | 4.876.305 | 0,16 | 88.920 | Nokia | 450.380 | 0,02 |
| | | 7.132.233 | 0,23 | France | | | |
| Bermudes | | | | 19.696 | Air Liquide [*] | 2.494.588 | 0,08 |
| 48.308 | Invesco | 805.777 | 0,03 | 61.233 | Covivio [*] | 3.412.148 | 0,11 |
| 2.396.000 | Kunlun Energy | 2.091.150 | 0,07 | 13.735 | Danone | 720.299 | 0,02 |
| | | 2.896.927 | 0,10 | 10.093 | Eiffage | 895.029 | 0,03 |
| Brésil | | | | 22.072 | EssilorLuxottica [*] | 3.365.222 | 0,11 |
| 1.299.104 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 3.056.787 | 0,10 | 6.181 | Kering [*] | 3.160.470 | 0,10 |
| 432.298 | BB Seguridade Participacoes | 2.373.456 | 0,07 | 4.963 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton [*] | 3.265.572 | 0,10 |
| 1.408.820 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 2.000.399 | 0,07 | 20.390 | Publicis Groupe | 1.000.356 | 0,03 |
| 71.722 | Petroleo Brasileiro | 1.012.715 | 0,03 | 96.396 | Sanofi [*] | 8.013.959 | 0,26 |
| 208.252 | Petroleo Brasileiro | 1.318.377 | 0,04 | 29.093 | Schneider Electric [*] | 3.515.949 | 0,11 |
| 554.487 | Sendas Distribuidora | 1.973.126 | 0,06 | | | 29.843.592 | 0,95 |
| | | 11.734.860 | 0,37 | Allemagne | | | |
| Canada | | | | 37.427 | Bayer | 1.949.289 | 0,06 |
| 20.543 | Canadian Pacific Railway | 1.535.334 | 0,05 | 40.347 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide [*] | 1.744.549 | 0,05 |
| 61.945 | Enbridge | 2.579.191 | 0,08 | 7.537 | Hamburger Hafen und Logistik | 91.991 | 0,01 |
| 30.233 | Rogers Communications | 1.312.444 | 0,04 | 5.278 | Siemens | 541.967 | 0,02 |
| 3.763 | TC Energy | 182.754 | 0,01 | 315.552 | Vonovia [*] | 8.653.008 | 0,28 |
| 190.577 | TELUS | 4.318.691 | 0,14 | | | 12.980.804 | 0,42 |
| | | 9.928.414 | 0,32 | Grèce | | | |
| Îles Caimans | | | | 115.748 | Hellenic Telecommunications Organization | 1.855.082 | 0,06 |
| 147.600 | Alibaba | 1.773.396 | 0,06 | Hong Kong | | | |
| 18.628 | Alibaba | 1.817.161 | 0,06 | 126.000 | CLP | 1.086.843 | 0,03 |
| 538.000 | China Mengniu Dairy | 2.443.709 | 0,08 | 575.000 | Hang Lung Properties | 958.260 | 0,03 |
| 154.100 | ENN Energy | 2.246.137 | 0,07 | | | 2.045.103 | 0,06 |
| 1.643.800 | ESR | 4.618.120 | 0,15 | | | | |
| 1.208.168 | GDS | 4.194.706 | 0,13 | | | | |
| 315.000 | Longfor | 1.027.444 | 0,03 | | | | |

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

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

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------------|------------------|
| Hongrie | | | | Portugal | | | |
| 176.758 | MOL Hungarian Oil & Gas | 1.208.291 | 0,04 | 915.836 | EDP - Energias de Portugal | 4.396.075 | 0,14 |
| 13.337 | OTP Bank Nyrt* | 284.558 | 0,01 | Arabie Saoudite | | | |
| | | 1.492.849 | 0,05 | 57.753 | Al Rajhi Bank | 1.385.837 | 0,05 |
| Inde | | | | 146.097 | Saudi Telecom | 1.624.609 | 0,05 |
| 230.304 | Axis Bank | 2.178.171 | 0,07 | Singapour | | | |
| 514.065 | Bandhan Bank | 1.801.793 | 0,06 | 1.883.620 | Cromwell European Real Estate Investment Trust | 3.881.929 | 0,13 |
| 121.683 | Godrej Consumer Products | 1.415.405 | 0,05 | 71.200 | DBS | 1.661.101 | 0,05 |
| 54.664 | Housing Development Finance | 1.683.024 | 0,05 | Afrique du Sud | | | |
| 80.165 | InterGlobe Aviation | 2.034.741 | 0,06 | 128.033 | Absa | 1.344.271 | 0,04 |
| 12.576 | Maruti Suzuki India | 1.437.466 | 0,05 | 87.000 | Gold Fields | 707.474 | 0,03 |
| 686.585 | Petronet LNG | 1.910.489 | 0,06 | 85.067 | Gold Fields | 689.894 | 0,02 |
| 57.601 | Tata Consultancy Services | 2.327.835 | 0,07 | 461.740 | Sanlam | 1.464.252 | 0,05 |
| | | 14.788.924 | 0,47 | Corée du Sud | | | |
| Indonésie | | | | 1.249.880 | ESR Kendall Square REIT | 5.167.535 | 0,16 |
| 10.322.950 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 3.018.467 | 0,10 | 65.897 | Hana Financial | 1.933.728 | 0,06 |
| Irlande | | | | 7.779 | Hansol Chemical | 1.270.765 | 0,04 |
| 64.744 | Medtronic | 5.735.671 | 0,18 | 38.780 | KB Financial | 1.433.719 | 0,05 |
| 8.578 | Willis Towers Watson | 1.782.508 | 0,05 | 4.250 | Korea Zinc | 2.135.247 | 0,07 |
| | | 7.518.179 | 0,23 | 16.536 | Samsung Electronics | 738.065 | 0,03 |
| Italie | | | | 1.520 | Samsung Electronics | 1.672.760 | 0,05 |
| 146.194 | Atlantia | 3.331.734 | 0,11 | 139.374 | Samsung Electronics | 5.678.952 | 0,18 |
| 169.224 | Enel | 806.531 | 0,02 | 2.499 | Samsung SDI | 1.117.268 | 0,04 |
| 86.565 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 627.174 | 0,02 | Espagne | | | |
| | | 4.765.439 | 0,15 | 21.148 | Aena SME | 2.604.441 | 0,08 |
| Japon | | | | 219.762 | Cellnex Telecom | 8.653.559 | 0,28 |
| 722.900 | Hulic* | 5.520.507 | 0,18 | 174.185 | Industria de Diseno Textil | 3.811.068 | 0,12 |
| 19.200 | Japan Airport Terminal* | 799.510 | 0,03 | Suède | | | |
| 77.900 | KDDI | 2.400.333 | 0,07 | 199.181 | Epiroc | 3.113.586 | 0,10 |
| 119.200 | Komatsu | 2.516.163 | 0,08 | 36.019 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 268.882 | 0,01 |
| 30.800 | Tokyo Gas | 579.587 | 0,02 | Suisse | | | |
| 11.400 | West Japan Railway | 446.128 | 0,01 | 30.625 | TE Connectivity | 3.892.744 | 0,12 |
| | | 12.262.228 | 0,39 | 7.791 | Zurich Insurance | 3.451.729 | 0,11 |
| Jersey | | | | Taiwan | | | |
| 31.703 | Ferguson | 3.702.324 | 0,12 | 228.000 | Accton Technology | 2.123.632 | 0,07 |
| Kazakhstan | | | | 132.000 | MediaTek | 2.892.618 | 0,09 |
| 30.020 | Kaspi.KZ JSC | 1.837.224 | 0,06 | 841.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 13.953.355 | 0,45 |
| Mexique | | | | 5.663 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 477.957 | 0,01 |
| 132.867 | Fomento Economico Mexicano | 847.027 | 0,03 | Émirats arabes unis | | | |
| 13.306 | Fomento Economico Mexicano | 852.382 | 0,03 | 766.957 | Abu Dhabi Commercial Bank | 1.893.902 | 0,06 |
| 172.975 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 2.491.662 | 0,08 | 1.000.312 | Emaar Properties | 1.704.862 | 0,06 |
| 489.061 | Grupo Financiero Banorte | 2.937.761 | 0,09 | Royaume-Uni | | | |
| 1.248.821 | Wal-Mart de Mexico | 4.155.920 | 0,13 | 11.048.477 | Assura | 8.375.133 | 0,27 |
| | | 11.284.752 | 0,36 | 61.733 | AstraZeneca | 7.745.310 | 0,25 |
| Pays-Bas | | | | 235.484 | BAE Systems | 2.133.314 | 0,07 |
| 27.190 | Airbus | 2.691.338 | 0,09 | 807.640 | BP | 4.098.026 | 0,13 |
| 1.020.405 | Koninklijke KPN | 3.242.203 | 0,11 | 32.562 | British American Tobacco | 1.302.096 | 0,04 |
| 26.940 | Koninklijke Philips | 451.763 | 0,01 | 76.102 | Diageo | 3.349.967 | 0,11 |
| 30.316 | Prosus* | 1.917.403 | 0,06 | Nouvelle-Zélande | | | |
| | | 8.302.707 | 0,27 | 116.881 | Auckland International Airport | 541.350 | 0,02 |
| Panama | | | | Pologne | | | |
| 27.835 | Copa | 2.008.574 | 0,06 | 209.316 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 1.041.178 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| 1.200.810 | LondonMetric Property | 3.038.834 | 0,10 | 71.230 | Fidelity National Information Services | 6.637.924 | 0,21 |
| 1.973.650 | LXI REIT | 3.372.516 | 0,11 | 2.817 | First Citizens BancShares | 2.314.701 | 0,07 |
| 24.305 | National Grid | 306.268 | 0,01 | 68.800 | General Motors | 2.682.512 | 0,08 |
| 623.247 | Prudential | 6.582.369 | 0,21 | 11.087 | Hess | 1.333.655 | 0,04 |
| 70.000 | Reckitt Benckiser | 5.418.383 | 0,17 | 3.126 | Humana | 1.524.550 | 0,05 |
| 124.374 | RELX | 3.287.377 | 0,11 | 6.842 | Huntington Ingalls Industries | 1.585.907 | 0,05 |
| 27.525 | Severn Trent | 892.430 | 0,03 | 40.226 | Intercontinental Exchange | 4.085.755 | 0,13 |
| 33.694 | Shell | 886.707 | 0,03 | 14.046 | International Flavors & Fragrances | 1.566.410 | 0,05 |
| 260.841 | Standard Chartered | 1.811.939 | 0,06 | 11.126 | Intuit | 4.861.283 | 0,16 |
| 3.382.237 | Target Healthcare REIT | 4.342.455 | 0,14 | 8.235 | Kimberly-Clark | 1.063.056 | 0,03 |
| 1.854.444 | Taylor Wimpey | 2.333.561 | 0,07 | 33.305 | Kraft Heinz | 1.254.433 | 0,04 |
| 37.731 | Unilever | 1.727.137 | 0,05 | 10.098 | Laboratory of America | 2.307.292 | 0,08 |
| 1.098.947 | Vodafone | 1.474.724 | 0,05 | 8.298 | Lear | 1.164.873 | 0,04 |
| | | 62.478.546 | 2,01 | 11.841 | Leidos | 1.138.986 | 0,04 |
| | États-Unis | | | 29.035 | M&T Bank | 5.284.370 | 0,17 |
| 27.371 | AbbVie | 3.715.887 | 0,12 | 76.249 | Medical Properties Trust | 1.107.898 | 0,04 |
| 50.877 | Alexandria Real Estate Equities | 7.911.373 | 0,25 | 3.673 | Merck | 317.677 | 0,01 |
| 95.000 | Allstate | 2.127.050 | 0,07 | 26.988 | Microsoft | 7.173.680 | 0,23 |
| 35.981 | Altria | 1.623.283 | 0,05 | 6.487 | Mondelez International | 405.567 | 0,01 |
| 21.568 | Ameren | 2.015.745 | 0,06 | 83.950 | Newell Brands | 1.537.125 | 0,05 |
| 33.603 | American Electric Power | 3.404.992 | 0,11 | 48.994 | NextEra Energy | 4.220.833 | 0,14 |
| 36.629 | American International | 1.918.261 | 0,06 | 37.090 | NiSource | 1.101.573 | 0,03 |
| 39.985 | American Tower | 10.210.969 | 0,33 | 50.540 | Otis Worldwide | 3.672.742 | 0,12 |
| 1.674 | American Water Works | 253.979 | 0,01 | 400.171 | Outfront Media | 7.299.119 | 0,23 |
| 38.269 | Apollo Global Management | 2.150.335 | 0,06 | 25.472 | Paychex | 3.170.754 | 0,10 |
| 19.330 | Assurant | 3.060.906 | 0,10 | 34.635 | Philip Morris International | 3.307.643 | 0,11 |
| 84.632 | AT&T | 1.504.334 | 0,05 | 431.946 | Physicians Realty Trust | 7.317.165 | 0,23 |
| 6.883 | Atmos Energy | 786.658 | 0,02 | 25.000 | PNC Financial Services | 630.750 | 0,02 |
| 98.564 | Baker Hughes | 2.421.717 | 0,08 | 11.493 | PPG Industries | 1.469.955 | 0,05 |
| 72.489 | Boston Properties | 5.825.216 | 0,19 | 91.194 | Prologis | 11.606.260 | 0,37 |
| 2.345 | Broadcom | 1.184.131 | 0,04 | 43.590 | Public Service Enterprise | 2.841.633 | 0,09 |
| 8.550 | Capital One Financial | 916.389 | 0,03 | 11.982 | Ralph Lauren | 1.114.685 | 0,03 |
| 31.161 | Cardinal Health | 2.178.466 | 0,07 | 113.002 | Rexford Industrial Realty | 7.129.296 | 0,23 |
| 50.635 | CenterPoint Energy | 1.598.547 | 0,05 | 5.820 | Robert Half International | 449.886 | 0,02 |
| 8.906 | Cheniere Energy | 1.409.107 | 0,05 | 20.135 | Ross Stores | 1.736.644 | 0,06 |
| 11.478 | Chevron | 1.804.227 | 0,06 | 5.414 | SBA Communications | 1.776.117 | 0,06 |
| 5.501 | Cigna | 1.571.636 | 0,05 | 45.198 | Sealed Air | 2.459.675 | 0,08 |
| 38.739 | Cisco Systems | 1.756.039 | 0,05 | 20.127 | Sempra Energy* | 3.346.516 | 0,11 |
| 70.246 | Citigroup | 3.446.971 | 0,11 | 123.178 | SL Green Realty* | 5.472.799 | 0,17 |
| 92.107 | Citizens Financial | 3.373.879 | 0,11 | 32.000 | SLM | 1.863.680 | 0,06 |
| 18.099 | CMS Energy | 1.230.551 | 0,04 | 18.576 | Southern | 1.443.355 | 0,05 |
| 45.029 | Cognizant Technology Solutions | 2.906.172 | 0,09 | 6.834 | Southwest Gas | 529.977 | 0,02 |
| 64.546 | Comcast | 2.342.374 | 0,08 | 178.413 | Spirit Realty Capital | 7.384.514 | 0,24 |
| 8.463 | Comerica | 685.165 | 0,03 | 47.242 | SS&C Technologies | 2.667.284 | 0,08 |
| 68.643 | Community Healthcare Trust | 2.563.130 | 0,08 | 53.716 | Sun Communities | 8.402.257 | 0,27 |
| 8.264 | ConocoPhillips | 894.909 | 0,03 | 101.436 | Synchrony Financial | 3.350.431 | 0,11 |
| 3.712 | Consolidated Edison | 365.521 | 0,01 | 19.857 | Targa Resources | 1.329.625 | 0,04 |
| 5.380 | Constellation Energy | 435.457 | 0,01 | 186.419 | UDR | 8.426.139 | 0,27 |
| 41.711 | Crown Castle | 7.162.196 | 0,23 | 3.032 | Union Pacific | 683.746 | 0,02 |
| 59.530 | CSX | 1.879.957 | 0,06 | 17.303 | United Parcel Service | 3.375.469 | 0,11 |
| 9.639 | DENTSPLY SIRONA | 319.726 | 0,01 | 8.231 | UnitedHealth | 4.324.814 | 0,14 |
| 44.853 | Digital Realty Trust | 5.619.632 | 0,18 | 37.962 | Verizon Communications | 1.608.260 | 0,05 |
| 2.516 | Dollar General | 598.682 | 0,02 | 241.452 | VICI Properties | 8.004.134 | 0,26 |
| 12.362 | Dominion Energy | 1.020.978 | 0,03 | 19.094 | Visa | 3.860.043 | 0,12 |
| 2.663 | DTE Energy | 349.226 | 0,01 | 4.420 | Walmart | 586.711 | 0,02 |
| 31.681 | Duke Energy | 3.427.884 | 0,11 | 88.264 | Wells Fargo | 3.915.391 | 0,12 |
| 22.001 | Edison International | 1.517.409 | 0,05 | 104.630 | Welltower | 8.075.343 | 0,26 |
| 2.880 | Elevance Health | 1.414.224 | 0,04 | 117.097 | Williams | 3.952.024 | 0,13 |
| 13.203 | Entergy | 1.544.223 | 0,05 | 10.865 | Xcel Energy | 814.766 | 0,03 |
| 121.389 | EPR Properties | 5.349.613 | 0,17 | 43.698 | Yum China | 2.159.118 | 0,07 |
| 30.797 | EQT | 1.447.459 | 0,04 | 16.647 | Zimmer Biomet | 1.805.367 | 0,06 |
| 8.991 | Equinix | 6.005.089 | 0,19 | | | 323.125.404 | 10,36 |
| 46.130 | Equitable | 1.383.439 | 0,04 | | | | |
| 6.506 | Estee Lauder | 1.678.808 | 0,05 | | | | |
| 13.769 | Eversource Energy | 1.245.268 | 0,04 | | | | |
| 4.660 | FedEx | 992.627 | 0,04 | | | | |
| 64.324 | Fidelity National Financial | 2.541.441 | 0,09 | | | | |
| | | | | | | 690.992.963 | 22,15 |
| | | | | OBLIGATIONS | | | |
| | | | | Argentine | | | |
| | | | | USD 600.000 | Genneia 8,75% 2/9/2027 | 563.466 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| Australie | | | | USD 300.000 | Huarong Finance 2019 2,5% 24/2/2023 | 294.750 | 0,01 |
| USD 1.324.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 1.229.347 | 0,04 | USD 700.000 | Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030 | 510.099 | 0,02 |
| USD 411.000 | Mineral Resources 8% 1/11/2027 | 413.178 | 0,01 | USD 200.000 | Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024 | 184.551 | 0,01 |
| USD 335.000 | Mineral Resources 8,5% 1/5/2030 | 338.003 | 0,01 | USD 420.000 | Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023 | 302.820 | 0,01 |
| USD 200.000 | QBE Insurance 5,875% 17/6/2046 | 194.894 | 0,01 | USD 246.000 | New Metro Global 6,8% 5/8/2023 | 175.890 | 0,01 |
| USD 200.000 | Santos Finance 5,25% 13/3/2029 | 191.794 | 0,01 | USD 900.000 | NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170 | 697.023 | 0,02 |
| | | 2.367.216 | 0,08 | USD 645.000 | RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025 | 277.350 | 0,01 |
| Autriche | | | | USD 272.000 | RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024 | 156.339 | 0,00 |
| USD 600.000 | Klabn Austria 3,2% 12/1/2031 | 476.160 | 0,02 | USD 430.000 | Studio City Finance 5% 15/1/2029 | 232.200 | 0,01 |
| USD 816.000 | Suzano Austria 3,125% 15/1/2032 | 646.280 | 0,02 | USD 700.000 | Studio City Finance 6% 15/7/2025* | 467.250 | 0,01 |
| USD 685.000 | Suzano Austria 3,75% 15/1/2031 | 582.252 | 0,02 | USD 400.000 | Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024 | 290.804 | 0,01 |
| | | 1.704.692 | 0,06 | USD 200.000 | Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023 | 165.000 | 0,00 |
| Bahamas | | | | | | 5.625.320 | 0,17 |
| USD 820.000 | Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029 | 683.163 | 0,02 | Canada | | | |
| Bahreïn | | | | USD 52.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 46.631 | 0,00 |
| USD 676.000 | Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032 | 581.189 | 0,02 | USD 1.656.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 1.488.380 | 0,05 |
| USD 485.000 | Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029 | 479.481 | 0,01 | USD 1.170.000 | Air Canada 3,875% 15/8/2026 | 1.037.221 | 0,03 |
| | | 1.060.670 | 0,03 | USD 1.431.000 | Bombardier 6% 15/2/2028 | 1.268.849 | 0,04 |
| Bermudes | | | | USD 5.447.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 5.154.175 | 0,17 |
| USD 800.000 | Inkia Energy 5,875% 9/11/2027 | 762.716 | 0,03 | USD 162.000 | Bombardier 7,45% 1/5/2034 | 150.923 | 0,00 |
| USD 369.000 | Nabors Industries 7,25% 15/1/2026 | 339.271 | 0,01 | USD 84.000 | Bombardier 7,5% 15/3/2025 | 82.681 | 0,00 |
| USD 1.192.000 | Nabors Industries 7,5% 15/1/2028 | 1.079.743 | 0,04 | USD 1.417.000 | Bombardier 7,875% 15/4/2027 | 1.351.765 | 0,04 |
| USD 834.000 | NCL 5,875% 15/3/2026 | 680.530 | 0,02 | USD 2.512.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030 | 1.936.959 | 0,06 |
| USD 357.000 | NCL 7,75% 15/2/2029 | 292.740 | 0,01 | USD 828.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 659.220 | 0,02 |
| USD 732.000 | NCL Finance 6,125% 15/3/2028 | 568.387 | 0,02 | USD 905.000 | Clarios Global 6,75% 15/5/2025 | 902.057 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | OHA Credit Funding 11 4,705% 19/7/2033 | 943.028 | 0,03 | USD 2.791.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026 | 2.763.285 | 0,09 |
| USD 470.000 | Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029 | 385.683 | 0,01 | USD 11.775.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027 | 11.544.554 | 0,37 |
| USD 672.000 | Weatherford International 6,5% 15/9/2028 | 634.351 | 0,02 | USD 3.400.000 | Enbridge 6% 15/1/2077 | 3.244.512 | 0,10 |
| USD 676.000 | Weatherford International 8,625% 30/4/2030 | 614.156 | 0,02 | USD 413.000 | ERO Copper 6,5% 15/2/2030 | 310.008 | 0,01 |
| USD 44.000 | Weatherford International 11% 1/12/2024 | 44.877 | 0,00 | USD 567.000 | GFL Environmental 4% 1/8/2028 | 481.536 | 0,02 |
| | | 6.345.482 | 0,21 | USD 1.931.000 | GFL Environmental 4,375% 15/8/2029 | 1.644.256 | 0,05 |
| Brésil | | | | USD 2.172.000 | GFL Environmental 4,75% 15/6/2029 | 1.893.419 | 0,06 |
| USD 800.000 | BRF 4,875% 24/1/2030* | 677.644 | 0,02 | USD 755.000 | Husky III 13% 15/2/2025 | 719.783 | 0,02 |
| USD 600.000 | Oi 10% 27/7/2025 | 276.000 | 0,01 | USD 607.000 | Mattamy 4,625% 1/3/2030 | 490.806 | 0,02 |
| | | 953.644 | 0,03 | USD 287.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 253.130 | 0,01 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 2.669.000 | New Gold 7,5% 15/7/2027 | 2.063.671 | 0,07 |
| USD 555.000 | Champion Path 4,85% 27/1/2028 | 372.796 | 0,01 | USD 436.000 | Parkland 5,875% 15/7/2027 | 417.891 | 0,01 |
| USD 692.001 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2028 | 82.999 | 0,00 | USD 161.000 | Tervita 11% 1/12/2025 | 175.997 | 0,01 |
| USD 335.000 | Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | 180.803 | 0,00 | USD 4.086.000 | Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026 | 3.713.929 | 0,12 |
| USD 1.000.000 | Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023 | 815.000 | 0,03 | USD 517.000 | Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030 | 505.835 | 0,02 |
| USD 500.000 | Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027 | 419.646 | 0,01 | | | 44.301.473 | 1,42 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Îles Caïmans | | | | USD 3.500.000 | Ballyrock CLO 2020-2 5,66% 20/10/2031 | 3.229.164 | 0,10 |
| USD 459.000 | Agile 5,75% 2/1/2025 | 188.190 | 0,01 | USD 3.000.000 | Bardot CLO 5,759% 22/10/2032 | 2.811.554 | 0,09 |
| USD 300.000 | Agile 6,05% 13/10/2025 | 118.327 | 0,01 | USD 2.500.000 | Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035 | 2.255.390 | 0,07 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 11 4,562% 15/4/2034 | 937.359 | 0,03 | USD 1.000.000 | Benefit Street Partners CLO XI 4,912% 15/4/2029 | 973.809 | 0,03 |
| USD 500.000 | AGL CLO 11 5,662% 15/4/2034 | 451.510 | 0,01 | USD 1.000.000 | Betony CLO 2 4,382% 30/4/2031 | 968.948 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 12 5,56% 20/7/2034 | 903.773 | 0,03 | USD 1.000.000 | Canyon Capital CLO 2016-1 4,412% 15/7/2031 | 954.830 | 0,03 |
| USD 1.500.000 | AGL CLO 17 4,573% 21/1/2035 | 1.410.129 | 0,05 | USD 2.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-1 2,731% 15/4/2035 | 1.885.440 | 0,06 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 17 5,573% 21/1/2035 | 944.919 | 0,03 | USD 1.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035 | 932.925 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035 | 927.289 | 0,03 | USD 1.000.000 | Canyon CLO 2020-1 5,662% 15/7/2034 | 929.445 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 9 5,21% 20/1/2034 | 960.863 | 0,03 | USD 750.000 | Carbone Clo 4,51% 20/1/2031 | 715.188 | 0,02 |
| USD 3.380.000 | Aimco CLO 11 4,74% 17/10/2034 | 3.179.982 | 0,10 | USD 1.000.000 | Carlyle C17 CLO 4,632% 30/4/2031 | 951.294 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Aimco CLO 11 5,74% 17/10/2034 | 933.176 | 0,03 | USD 750.000 | Carlyle US Clo 2017-2 5,11% 20/7/2031 | 714.611 | 0,02 |
| USD 1.750.000 | Aimco CLO 12 4,531% 17/1/2032 | 1.669.704 | 0,05 | USD 1.000.000 | CarVal CLO I 5,63% 16/7/2031 | 925.412 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032 | 931.289 | 0,03 | USD 1.000.000 | Cedar Funding IX CLO 4,46% 20/4/2031 | 953.763 | 0,03 |
| USD 2.500.000 | Aimco CLO 15 5,64% 17/10/2034 | 2.277.807 | 0,07 | USD 1.000.000 | Cedar Funding IX CLO 5,31% 20/4/2031 | 929.464 | 0,03 |
| USD 500.000 | AIMCO CLO Series 2018-A 4,49% 17/4/2031 | 476.474 | 0,02 | USD 1.000.000 | Chenango Park CLO 4,362% 15/4/2030 | 943.961 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | AIMCO CLO Series 2018-A 5,29% 17/4/2031 | 942.773 | 0,03 | USD 400.000 | China Aoyuan 5,98% 18/8/2025 | 26.755 | 0,00 |
| USD 515.000 | Alinea CLO 2018-1 4,61% 20/7/2031 | 490.406 | 0,02 | USD 400.000 | China Aoyuan 6,35% 8/2/2024 | 27.000 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 4,527% 20/1/2035 | 933.261 | 0,03 | USD 1.199.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 81.871 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035 | 926.221 | 0,03 | USD 1.434.000 | China Evergrande 10% 11/4/2023 | 106.889 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035 | 930.353 | 0,03 | USD 933.000 | China Evergrande 11,5% 22/1/2023 | 69.702 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Allegro CLO VIII 4,662% 15/7/2031 | 948.940 | 0,03 | USD 895.000 | China Evergrande 12% 22/1/2024 | 66.662 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 4,255% 13/4/2031 | 1.866.392 | 0,06 | USD 200.000 | China SCE 7% 2/5/2025 | 45.000 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031 | 906.178 | 0,03 | USD 568.000 | China SCE 7,375% 9/4/2024 | 172.932 | 0,01 |
| USD 800.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031 | 757.988 | 0,02 | USD 500.000 | CIFC Funding 2013-IV 5,569% 27/4/2031 | 468.391 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Annisa CLO 2016-2 5,71% 20/7/2031 | 936.928 | 0,03 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2015-I 4,659% 22/1/2031 | 956.779 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Apidos CLO XXIX 4,683% 25/7/2030 | 946.298 | 0,03 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2018-V 4,662% 15/1/2032 | 964.008 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026 | 908.895 | 0,03 | USD 683.000 | CIFI 6% 16/7/2025 | 358.575 | 0,01 |
| USD 750.000 | Ares XLIX CLO 4,409% 22/7/2030 | 730.872 | 0,02 | USD 956.000 | CIFI 6,45% 7/11/2024* | 540.140 | 0,02 |
| USD 500.000 | Ares XLIX CLO 5,759% 22/7/2030 | 460.964 | 0,02 | USD 200.000 | Country Garden 5,625% 15/12/2026 | 95.604 | 0,00 |
| USD 500.000 | Ares XLVIII CLO 4,51% 20/7/2030 | 473.005 | 0,02 | USD 200.000 | Country Garden 6,5% 8/4/2024 | 113.186 | 0,01 |
| USD 1.800.000 | Ares XXXVIII CLO 4,46% 20/4/2030 | 1.703.727 | 0,05 | USD 800.000 | DP World Salaam 6% 1/1/2171 | 798.509 | 0,03 |
| USD 1.500.000 | Atrium XIV 4,69% 23/8/2030 | 1.436.020 | 0,05 | USD 3.500.000 | Dryden 41 Senior Loan Fund 5,112% 15/4/2031 | 3.150.093 | 0,10 |
| USD 500.000 | Atrium XV 4,533% 23/1/2031 | 490.472 | 0,02 | USD 1.000.000 | Dryden 65 CLO 4,84% 18/7/2030 | 955.443 | 0,03 |
| USD 1.250.000 | Atrium XV 5,783% 23/1/2031 | 1.175.762 | 0,04 | USD 500.000 | Dryden 65 CLO 5,84% 18/7/2030 | 456.364 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | Bain Capital Credit CLO 2019-2 4,84% 17/10/2032 | 1.666.698 | 0,05 | USD 1.750.000 | Dryden 70 CLO 6,49% 16/1/2032 | 1.624.203 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2020-5 5,06% 20/1/2032 | 968.224 | 0,03 | USD 450.000 | Eaton Vance CLO 2014-1R 5,562% 15/7/2030 | 404.521 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-6 4,382% 21/10/2034 | 2.390.924 | 0,08 | USD 1.000.000 | Eaton Vance Clo 2015-1 4,61% 20/1/2030 | 949.685 | 0,03 |
| | | | | USD 500.000 | Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030 | 476.975 | 0,02 |
| | | | | USD 570.000 | Fantasia 0% 5/7/2022*** | 53.252 | 0,00 |
| | | | | USD 800.000 | Fantasia 9,25% 28/7/2023 | 78.000 | 0,00 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 2.336.000 | Fantasia 11,75% 17/4/2022*** | 216.909 | 0,01 | USD 675.000 | King Talent Management 5,6% 4/6/2171 | 656.085 | 0,02 |
| USD 600.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 58.500 | 0,00 | USD 1.000.000 | KKR CLO 23 4,96% 20/10/2031 | 969.870 | 0,03 |
| USD 450.000 | Fantasia 12,25% 18/10/2022 | 43.875 | 0,00 | USD 313.000 | KWG 5,875% 10/11/2024 | 46.950 | 0,00 |
| USD 200.000 | Fantasia 15% 18/12/2021*** | 19.362 | 0,00 | USD 250.000 | KWG 5,95% 10/8/2025 | 35.889 | 0,00 |
| USD 3.000.000 | Galaxy XV CLO 5,512% 15/10/2030 | 2.808.480 | 0,09 | USD 400.000 | KWG 7,4% 5/3/2024 | 62.000 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Galaxy XX CLO 4,46% 20/4/2031 | 954.500 | 0,03 | USD 282.000 | KWG 7,875% 1/9/2023 | 46.530 | 0,00 |
| USD 4.000.000 | Galaxy XX CLO 5,31% 20/4/2031 | 3.723.295 | 0,12 | USD 500.000 | LCM XXV 4,36% 20/7/2030 | 485.818 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Galaxy XXII CLO 4,44% 16/4/2034 | 958.757 | 0,03 | USD 1.000.000 | Madison Park Funding XIII 4,638% 19/4/2030 | 971.637 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Galaxy XXII CLO 6,09% 16/4/2034 | 895.443 | 0,03 | USD 750.000 | Madison Park Funding XXXI 4,483% 23/1/2031 | 735.082 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Generate CLO 2 4,609% 22/1/2031 | 943.571 | 0,03 | USD 800.000 | Madison Park Funding XXXI 4,933% 23/1/2031 | 765.138 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029 | 1.902.131 | 0,06 | USD 400.000 | MAF Global 6,375% 20/9/2170 | 382.948 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Generate CLO 5 6,109% 22/10/2031 | 1.865.351 | 0,06 | USD 920.000 | MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029 | 931.486 | 0,03 |
| USD 750.000 | Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030 | 712.996 | 0,02 | USD 1.259.000 | Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029 | 834.088 | 0,03 |
| USD 889.118 | Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024 | 729.077 | 0,02 | USD 1.119.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 184.635 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 4,51% 20/4/2034 | 3.740.895 | 0,12 | USD 200.000 | Modern Land China 12,85% 25/10/2021*** | 33.000 | 0,00 |
| USD 1.400.000 | Goldentree Loan Management US Clo 10 5,76% 20/7/2034 | 1.302.723 | 0,04 | USD 1.150.000 | Neuberger Berman CLO XXII 4,39% 17/10/2030 | 1.121.726 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Management US Clo 3 4,61% 20/4/2030 | 950.427 | 0,03 | USD 700.000 | Neuberger Berman CLO XXII 4,94% 17/10/2030 | 671.224 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | Goldentree Loan Management US Clo 3 5,56% 20/4/2030 | 1.402.701 | 0,05 | USD 1.850.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 5,59% 18/10/2029 | 1.719.809 | 0,06 |
| USD 2.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 4,76% 20/10/2032 | 1.907.539 | 0,06 | USD 3.500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 5,39% 18/10/2030 | 3.254.322 | 0,10 |
| USD 2.500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 5,86% 20/10/2032 | 2.340.727 | 0,08 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 5,112% 15/1/2030 | 931.295 | 0,03 |
| USD 875.000 | Goldentree Loan Management US Clo 6 4,277% 20/4/2035 | 846.183 | 0,03 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 4,31% 20/4/2030 | 973.660 | 0,03 |
| USD 1.400.000 | GoldenTree Loan Opportunities IX 4,406% 29/10/2029 | 1.370.603 | 0,04 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 5,56% 20/4/2030 | 937.149 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Opportunities XII 5,632% 21/7/2030 | 937.091 | 0,03 | USD 500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 4,66% 20/4/2031 | 473.349 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 5,71% 20/10/2034 | 931.786 | 0,03 | USD 400.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,51% 20/7/2031 | 381.327 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035 | 950.998 | 0,03 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 4,49% 16/4/2033 | 946.146 | 0,03 |
| USD 2.000.000 | Grippen Park CLO 5,01% 20/1/2030 | 1.950.590 | 0,06 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 5,54% 16/7/2035 | 945.501 | 0,03 |
| USD 1.417.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 1.147.348 | 0,04 | USD 1.500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 5,59% 16/10/2034 | 1.395.861 | 0,05 |
| USD 1.400.000 | GT Loan Financing I 2013-1 4,893% 28/7/2031 | 1.357.684 | 0,04 | USD 1.500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 4,348% 14/4/2035 | 1.411.116 | 0,05 |
| USD 476.000 | Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026 | 440.824 | 0,01 | USD 4.000.000 | OCP CLO 2014-7 4,96% 20/7/2029 | 3.886.953 | 0,12 |
| USD 668.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 280.560 | 0,01 | USD 6.750.000 | OCP CLO 2016-11 5,216% 26/10/2030 | 6.575.838 | 0,21 |
| USD 600.000 | IHS 6,25% 29/11/2028 | 511.500 | 0,02 | USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners 26 4,312% 15/7/2030 | 934.214 | 0,03 |
| USD 2.000.000 | Invesco CLO 5,412% 15/7/2034 | 1.852.191 | 0,06 | USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners 33 4,56% 20/1/2031 | 944.502 | 0,03 |
| USD 3.000.000 | Invesco CLO 2022-1 4,627% 20/4/2035 | 2.812.293 | 0,09 | USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners XVI 4,59% 17/7/2030 | 939.853 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035 | 887.892 | 0,03 | | | | |
| USD 1.500.000 | Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035 | 1.384.477 | 0,04 | | | | |
| USD 1.500.000 | Jay Park CLO 5,36% 20/10/2027 | 1.419.877 | 0,05 | | | | |
| USD 200.000 | Kaisa 9,375% 30/6/2024 | 23.152 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners XXII 4,659% 22/1/2030 | 950.131 | 0,03 | USD 1.000.000 | Silver Creek CLO 6,06% 20/7/2030 | 947.245 | 0,03 |
| USD 700.000 | OHA Credit Partners XI 5,66% 20/1/2032 | 655.309 | 0,02 | USD 75.881 | Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025 | 77.871 | 0,00 |
| USD 1.700.000 | OHA Loan Funding 2013-1 5,833% 23/7/2031 | 1.592.850 | 0,05 | USD 959.000 | Sunac China 7% 9/7/2025 | 139.055 | 0,01 |
| USD 500.000 | OHA Loan Funding 2013-2 4,808% 23/5/2031 | 479.965 | 0,02 | USD 2.000.000 | TICP CLO IX 5,61% 20/1/2031 | 1.916.769 | 0,06 |
| USD 400.000 | Oryx Funding 5,8% 3/2/2031 | 381.621 | 0,01 | USD 2.500.000 | TICP CLO V 2016-1 5,89% 17/7/2031 | 2.374.827 | 0,08 |
| USD 1.000.000 | OZLM XX 4,66% 20/4/2031 | 939.878 | 0,03 | USD 500.000 | Times China 6,2% 22/3/2026 | 75.075 | 0,00 |
| USD 1.300.000 | Palmer Square CLO 2014-1 4,59% 17/1/2031 | 1.241.075 | 0,04 | USD 851.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 135.845 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Palmer Square CLO 2014-1 5,39% 17/1/2031 | 935.159 | 0,03 | USD 332.000 | Transocean 11,5% 30/1/2027 | 319.990 | 0,01 |
| USD 2.250.000 | Palmer Square CLO 2020-3 5,855% 15/11/2031 | 2.134.920 | 0,07 | USD 750.000 | TRESTLES CLO II 4,453% 25/7/2031 | 726.117 | 0,02 |
| USD 1.700.000 | Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 4,758% 23/8/2031 | 1.643.873 | 0,05 | USD 500.000 | TRESTLES CLO II 4,683% 25/7/2031 | 478.934 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Peace Park CLO 5,66% 20/10/2034 | 885.344 | 0,03 | USD 750.000 | TRESTLES CLO II 5,683% 25/7/2031 | 698.600 | 0,02 |
| USD 2.210.000 | Peace Park CLO 8,71% 20/10/2034 | 2.011.059 | 0,06 | USD 750.000 | Webster Park CLO 5,61% 20/7/2030 | 690.955 | 0,02 |
| USD 501.000 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 19.449 | 0,00 | USD 2.500.000 | Whetstone Park CLO 5,61% 20/1/2035 | 2.245.086 | 0,07 |
| USD 399.000 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 149.800 | 0,00 | USD 1.350.000 | Wynn Macau 5,5% 15/1/2026* | 1.056.375 | 0,03 |
| USD 500.000 | Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033 | 458.995 | 0,02 | USD 648.000 | Yuzhou 6,35% 13/1/2027 | 48.600 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Pikes Peak CLO 6 5,011% 18/5/2034 | 944.768 | 0,03 | USD 727.000 | Yuzhou 7,375% 13/1/2026 | 54.525 | 0,00 |
| USD 1.250.000 | Pikes Peak CLO 6 6,061% 18/5/2034 | 1.142.019 | 0,04 | USD 1.590.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 124.612 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Pikes Peak CLO 6 9,391% 18/5/2034 | 937.614 | 0,03 | USD 250.000 | Zhenro Properties 8% 6/3/2023 | 11.768 | 0,00 |
| USD 2.600.000 | Pikes Peak CLO 8 4,71% 20/7/2034 | 2.435.274 | 0,08 | | | 206.498.316 | 6,61 |
| USD 1.700.000 | Pikes Peak CLO 8 5,81% 20/7/2034 | 1.539.269 | 0,05 | | Chili | | |
| USD 709.000 | Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024 | 100.462 | 0,00 | USD 1.093.000 | Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042 | 941.346 | 0,03 |
| USD 1.500.000 | PPM CLO 3 5,84% 17/4/2034 | 1.392.429 | 0,04 | | Chine | | |
| USD 1.000.000 | PPM CLO 4 5,89% 18/10/2034 | 927.165 | 0,03 | USD 747.000 | Bank of Communications 3,8% 18/11/2170* | 739.842 | 0,03 |
| USD 1.250.000 | PPM CLO 5 4,74% 18/10/2034 | 1.167.359 | 0,04 | USD 750.000 | Industrial & Commercial Bank of China 3,2% 24/3/2171* | 719.985 | 0,02 |
| USD 1.250.000 | PPM CLO 5 5,79% 18/10/2034 | 1.162.748 | 0,04 | USD 950.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 159.125 | 0,00 |
| USD 2.759.000 | Redsun Properties 10,5% 3/10/2022 | 234.515 | 0,01 | | | 1.618.952 | 0,05 |
| USD 2.000.000 | Regata XII Funding 5,612% 15/10/2032 | 1.877.084 | 0,06 | | Colombie | | |
| USD 1.000.000 | Regatta XI Funding 5,59% 17/7/2031 | 936.886 | 0,03 | USD 2.200.000 | Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031 | 1.663.178 | 0,05 |
| USD 1.750.000 | Regatta XV Funding 6,083% 25/10/2031 | 1.638.294 | 0,05 | USD 873.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 784.430 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Regatta XVI Funding 5,212% 15/1/2033 | 973.647 | 0,03 | USD 1.722.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026 | 1.631.668 | 0,05 |
| USD 2.688.000 | Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033 | 2.523.656 | 0,08 | USD 800.000 | Ecopetrol 4,625% 2/11/2031 | 625.000 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Riserva Clo 5,99% 18/1/2034 | 910.280 | 0,03 | USD 800.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029 | 661.656 | 0,02 |
| USD 700.000 | Rockford Tower CLO 2018-2 5,81% 20/10/2031 | 635.757 | 0,02 | USD 435.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029 | 372.904 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ronshine China 7,35% 15/12/2023 | 14.000 | 0,00 | | | 5.738.836 | 0,18 |
| USD 1.250.000 | RR 3 4,312% 15/1/2030 | 1.183.460 | 0,04 | | Côte d'Ivoire | | |
| USD 200.000 | Sable International Finance 5,75% 7/9/2027 | 183.335 | 0,01 | USD 1.864.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028* | 1.747.281 | 0,06 |
| USD 800.000 | Sable International Finance 5,75% 7/9/2027 | 733.340 | 0,02 | | Danemark | | |
| USD 1.100.000 | Shimao 3,45% 11/1/2031 | 151.250 | 0,00 | USD 6.365.000 | Danske Bank 7% 26/12/2170* | 6.070.619 | 0,20 |
| USD 683.000 | Shui On Development 6,15% 24/8/2024 | 566.890 | 0,02 | | République dominicaine | | |
| | | | | USD 600.000 | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029 | 568.074 | 0,02 |
| | | | | USD 1.141.000 | Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030 | 960.753 | 0,03 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.227.000 | Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032 | 996.388 | 0,03 | USD 1.283.000 | Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041 | 1.020.829 | 0,03 |
| USD 600.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029 | 548.972 | 0,02 | USD 522.000 | Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029 | 510.405 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027* | 980.278 | 0,03 | | | 2.866.309 | 0,09 |
| USD 934.000 | Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049 | 744.865 | 0,03 | Hong Kong | | | |
| | | 4.799.330 | 0,16 | USD 300.000 | Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/9/2170 | 295.875 | 0,01 |
| Égypte | | | | USD 470.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 448.361 | 0,01 |
| USD 600.000 | Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061 | 354.000 | 0,01 | USD 300.000 | Lai Sun MTN 5% 28/7/2026 | 214.249 | 0,01 |
| USD 530.000 | Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047 | 341.850 | 0,01 | USD 250.000 | Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170 | 245.224 | 0,01 |
| | | 695.850 | 0,02 | USD 1.130.000 | Yango Justice International 7,5% 15/4/2024 | 73.450 | 0,00 |
| Finlande | | | | USD 958.000 | Yango Justice International 8,25% 25/11/2023 | 62.270 | 0,00 |
| USD 377.000 | Nokia 6,625% 15/5/2039 | 380.334 | 0,01 | USD 403.000 | Yango Justice International 10,25% 15/9/2022 | 25.369 | 0,00 |
| USD 1.245.000 | Nordea Bank 3,75% 1/3/2171 | 923.463 | 0,03 | USD 526.000 | Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024* | 478.891 | 0,02 |
| USD 2.550.000 | Nordea Bank 6,625% 26/9/2170 | 2.511.994 | 0,08 | | | 1.843.689 | 0,06 |
| | | 3.815.791 | 0,12 | Hongrie | | | |
| France | | | | USD 1.060.000 | Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029 | 1.023.494 | 0,03 |
| USD 1.196.000 | Altice France 5,125% 15/1/2029 | 933.368 | 0,03 | Inde | | | |
| USD 4.099.000 | Altice France 5,125% 15/7/2029 | 3.243.334 | 0,10 | USD 205.000 | Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031 | 163.527 | 0,01 |
| USD 2.754.000 | Altice France 5,5% 15/1/2028 | 2.264.091 | 0,07 | USD 1.236.000 | Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030 | 1.021.344 | 0,03 |
| USD 420.000 | Altice France 5,5% 15/10/2029 | 331.609 | 0,01 | USD 359.000 | Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024* | 347.156 | 0,01 |
| USD 3.550.000 | BNP Paribas 4,625% 25/8/2171 | 2.646.704 | 0,09 | USD 249.000 | GMR Hyderabad International Airport 5,375% 10/4/2024 | 243.398 | 0,01 |
| USD 790.000 | BNP Paribas 7% 16/2/2171 | 751.304 | 0,02 | USD 800.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 693.284 | 0,02 |
| USD 5.252.000 | Constellium 3,75% 15/4/2029 | 4.340.003 | 0,14 | USD 246.000 | JSW Steel 5,95% 18/4/2024 | 244.498 | 0,01 |
| USD 794.000 | Constellium 5,625% 15/6/2028 | 727.009 | 0,02 | USD 575.000 | Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023 | 563.500 | 0,02 |
| USD 1.270.000 | Constellium 5,875% 15/2/2026 | 1.222.380 | 0,04 | USD 1.007.000 | Muthoot Finance 6,125% 31/10/2022 | 1.005.421 | 0,03 |
| USD 3.595.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 2.823.710 | 0,09 | USD 295.000 | ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027 | 270.215 | 0,01 |
| USD 3.264.000 | Credit Agricole 8,125% 23/3/2171 | 3.351.720 | 0,11 | USD 930.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023 | 913.725 | 0,03 |
| USD 3.297.000 | Iliad 6,5% 15/10/2026 | 3.017.118 | 0,10 | USD 245.000 | Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031 | 190.698 | 0,00 |
| USD 5.432.000 | Iliad 7% 15/10/2028 | 5.009.390 | 0,16 | | | 5.656.766 | 0,18 |
| USD 3.200.000 | Societe Generale 5,375% 18/5/2171* | 2.602.004 | 0,08 | Indonésie | | | |
| USD 2.300.000 | Societe Generale 8% 29/3/2171 | 2.324.001 | 0,08 | USD 154.000 | Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024 | 111.265 | 0,00 |
| | | 35.587.745 | 1,14 | USD 455.000 | Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025 | 435.662 | 0,02 |
| Allemagne | | | | USD 3.202.000 | Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028 | 3.211.747 | 0,10 |
| USD 1.800.000 | Allianz 3,2% 30/4/2171 | 1.375.169 | 0,04 | USD 1.699.000 | Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029 | 1.597.117 | 0,05 |
| USD 2.000.000 | Allianz 3,5% 30/4/2171 | 1.742.733 | 0,06 | USD 555.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 561.244 | 0,02 |
| USD 971.000 | Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028 | 854.718 | 0,03 | | | 5.917.035 | 0,19 |
| USD 3.800.000 | Deutsche Bank 6% 30/4/2171 | 3.126.472 | 0,10 | Guatemala | | | |
| USD 2.967.000 | TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028 | 2.661.995 | 0,08 | USD 953.000 | Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033* | 772.790 | 0,02 |
| | | 9.761.087 | 0,31 | USD 573.000 | Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026 | 562.285 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|
| Irlande | | | | USD 3.803.000 | Altice Financing 5,75% 15/8/2029 | 3.066.530 | 0,10 |
| USD 600.000 | ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024 | 553.500 | 0,02 | USD 7.081.000 | Altice France 10,5% 15/5/2027 | 6.148.505 | 0,20 |
| USD 110.000 | Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027 | 95.354 | 0,00 | USD 3.052.949 | ARD Finance 6,5% 30/6/2027 | 2.369.237 | 0,08 |
| USD 980.000 | Jazz 4,375% 15/1/2029 | 883.421 | 0,03 | USD 400.000 | Atento Luxco 1 8% 10/2/2026 | 191.613 | 0,01 |
| USD 2.464.000 | LCPR Senior Secured Financing 5,125% 15/7/2029 | 2.122.724 | 0,07 | USD 1.179.000 | EIG Pearl 3,545% 31/8/2036 | 1.035.751 | 0,03 |
| USD 2.696.000 | LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027 | 2.549.068 | 0,08 | USD 1.385.000 | EverArc Escrow 5% 30/10/2029 | 1.186.432 | 0,04 |
| USD 3.423.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028 | 2.919.761 | 0,09 | USD 863.711 | FEL Energy VI 5,75% 1/12/2040 | 660.495 | 0,02 |
| | | 9.123.828 | 0,29 | USD 600.000 | Gol Finance 7% 31/1/2025* | 367.695 | 0,01 |
| | | | | USD 500.000 | Gol Finance 8% 30/6/2026 | 362.009 | 0,01 |
| Île de Man | | | | USD 3.688.000 | Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 | 3.130.135 | 0,10 |
| USD 901.000 | AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030 | 772.126 | 0,03 | USD 549.000 | ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028 | 461.898 | 0,01 |
| Israël | | | | USD 1.000.000 | Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024 | 970.850 | 0,03 |
| USD 443.153 | Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023 | 442.597 | 0,02 | USD 400.000 | MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031 | 336.000 | 0,01 |
| Italie | | | | USD 720.000 | Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028 | 664.474 | 0,02 |
| USD 1.608.000 | F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026 | 1.308.767 | 0,04 | USD 300.000 | Nexa Resources 5,375% 4/5/2027 | 289.208 | 0,01 |
| USD 6.270.000 | UniCredit 8% 3/6/2171* | 5.921.846 | 0,19 | USD 800.000 | Puma International Financing 5,125% 6/10/2024 | 756.000 | 0,03 |
| | | 7.230.613 | 0,23 | USD 2.254.000 | Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034 | 1.813.248 | 0,06 |
| Jamaïque | | | | USD 780.000 | Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033 | 652.727 | 0,02 |
| USD 467.000 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024 | 444.055 | 0,01 | USD 8.000 | Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036 | 6.773 | 0,00 |
| Japon | | | | USD 697.000 | Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038 | 600.814 | 0,02 |
| USD 650.000 | Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171 | 654.219 | 0,02 | | | 31.789.519 | 1,02 |
| Jersey | | | | Îles Marshall | | | |
| USD 2.000.000 | Boyce Park Clo 2,648% 21/4/2035 | 1.870.278 | 0,06 | USD 741.000 | Seaspan 5,5% 1/8/2029 | 615.030 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Boyce Park Clo 3,648% 21/4/2035 | 921.001 | 0,03 | Maurice | | | |
| USD 1.000.000 | Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035 | 920.235 | 0,03 | USD 2.629.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 2.379.245 | 0,08 |
| | | 3.711.514 | 0,12 | USD 200.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 181.000 | 0,00 |
| Liberia | | | | USD 246.000 | Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023 | 241.295 | 0,01 |
| USD 703.000 | Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027 | 549.105 | 0,02 | USD 246.000 | Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025* | 225.090 | 0,01 |
| USD 814.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026 | 659.147 | 0,02 | USD 400.000 | Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026 | 351.000 | 0,01 |
| USD 1.515.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028 | 1.168.459 | 0,04 | USD 600.000 | Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 542.913 | 0,02 |
| USD 386.000 | Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023 | 388.901 | 0,01 | USD 1.000.000 | HTA 7% 18/12/2025 | 944.020 | 0,03 |
| USD 265.000 | Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023 | 269.977 | 0,01 | USD 400.000 | India Green Energy 5,375% 29/4/2024 | 384.500 | 0,01 |
| USD 325.000 | Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025 | 345.738 | 0,01 | USD 255.000 | India Green Energy 5,375% 29/4/2024 | 245.119 | 0,01 |
| USD 573.000 | Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027 | 568.061 | 0,02 | USD 907.000 | Network i2i 5,65% 15/4/2171 | 873.684 | 0,03 |
| | | 3.949.388 | 0,13 | USD 404.000 | UPL 5,25% 27/11/2170 | 301.406 | 0,01 |
| Luxembourg | | | | | | 6.669.272 | 0,22 |
| USD 437.000 | Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026 | 397.229 | 0,01 | Mexique | | | |
| USD 2.861.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 2.425.169 | 0,08 | USD 892.000 | Alpek 3,25% 25/2/2031 | 759.710 | 0,03 |
| USD 2.624.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 2.196.817 | 0,07 | USD 500.000 | Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171 | 434.375 | 0,02 |
| USD 2.098.000 | Altice Financing 5% 15/1/2028 | 1.699.910 | 0,05 | USD 845.000 | Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032 | 667.550 | 0,02 |
| | | | | USD 1.056.000 | Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024 | 1.041.480 | 0,03 |
| | | | | USD 400.000 | Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171 | 398.372 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 917.000 | Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047 | 699.212 | 0,02 | USD 223.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025 | 222.089 | 0,01 |
| USD 2.125.000 | Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031 | 1.765.875 | 0,06 | USD 1.640.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 1.577.171 | 0,05 |
| USD 2.055.000 | Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028 | 1.981.534 | 0,06 | USD 7.997.000 | Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027 | 7.596.343 | 0,25 |
| USD 420.000 | Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033 | 403.620 | 0,01 | USD 2.493.000 | UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031 | 2.159.599 | 0,07 |
| USD 800.000 | Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025 | 475.210 | 0,02 | USD 1.105.000 | Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027 | 1.037.595 | 0,03 |
| USD 1.200.000 | Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031 | 903.600 | 0,03 | USD 1.339.000 | Ziggo 4,875% 15/1/2030 | 1.131.455 | 0,04 |
| USD 1.044.000 | Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045 | 653.805 | 0,02 | USD 922.000 | Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030 | 734.272 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027 | 886.000 | 0,03 | USD 150.000 | Ziggo Bond 6% 15/1/2027 | 134.087 | 0,00 |
| USD 1.380.000 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032 | 1.074.192 | 0,04 | | | 23.548.710 | 0,76 |
| USD 641.000 | Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 | 402.163 | 0,01 | Nigéria | | | |
| USD 1.071.000 | Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029 | 986.662 | 0,03 | USD 966.000 | Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047 | 595.297 | 0,02 |
| USD 663.000 | Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026 | 632.777 | 0,02 | USD 400.000 | Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032 | 290.024 | 0,01 |
| | | 14.166.137 | 0,46 | USD 644.000 | Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029 | 510.370 | 0,02 |
| | | | | | | 1.395.691 | 0,05 |
| | | | | Oman | | | |
| | Mongolie | | | USD 1.000.000 | Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047 | 880.000 | 0,03 |
| USD 200.000 | Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027 | 167.250 | 0,01 | USD 1.200.000 | Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048 | 1.074.000 | 0,03 |
| USD 291.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026 | 268.811 | 0,01 | USD 569.000 | Oman Government International Bond 7% 25/1/2051 | 528.459 | 0,02 |
| USD 650.000 | Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024 | 656.869 | 0,02 | USD 400.000 | OQ SAOC 5,125% 6/5/2028 | 388.542 | 0,01 |
| | | 1.092.930 | 0,04 | | | 2.871.001 | 0,09 |
| | | | | Pakistan | | | |
| | Maroc | | | USD 585.000 | Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031 | 330.525 | 0,01 |
| USD 1.239.000 | Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027 | 1.069.282 | 0,03 | Panama | | | |
| USD 1.200.000 | Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032 | 900.837 | 0,03 | USD 400.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061 | 322.967 | 0,01 |
| USD 600.000 | OCP 5,125% 23/6/2051 | 430.500 | 0,01 | USD 621.000 | AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030 | 541.046 | 0,02 |
| | | 2.400.619 | 0,07 | USD 3.237.000 | Carnival 4% 1/8/2028 | 2.689.105 | 0,09 |
| | | | | USD 3.747.000 | Carnival 5,75% 1/3/2027 | 2.961.254 | 0,09 |
| | Pays-Bas | | | USD 875.000 | Carnival 6% 1/5/2029 | 674.997 | 0,02 |
| USD 400.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081 | 406.152 | 0,01 | USD 198.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026 | 168.920 | 0,01 |
| USD 870.000 | Clear Channel International 6,625% 1/8/2025 | 828.205 | 0,03 | USD 1.108.000 | Carnival 9,875% 1/8/2027 | 1.117.577 | 0,04 |
| USD 3.429.000 | Diamond BC 4,625% 1/10/2029 | 2.928.023 | 0,09 | USD 1.832.000 | Carnival 10,5% 1/2/2026 | 1.890.446 | 0,06 |
| USD 1.437.000 | Elastic 4,125% 15/7/2029 | 1.229.540 | 0,04 | USD 2.594.000 | Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030 | 2.289.854 | 0,07 |
| USD 573.000 | Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028 | 513.408 | 0,02 | USD 1.949.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 1.877.457 | 0,06 |
| USD 2.900.000 | ING Groep 3,875% 16/11/2170 | 2.145.748 | 0,07 | | | 14.533.623 | 0,47 |
| USD 400.000 | Metinvest 7,65% 1/10/2027 | 177.940 | 0,01 | Paraguay | | | |
| USD 571.000 | Metinvest 8,5% 23/4/2026 | 254.766 | 0,01 | USD 310.000 | Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028 | 250.556 | 0,01 |
| USD 529.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 439.264 | 0,01 | USD 210.000 | Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031 | 202.747 | 0,01 |
| USD 39.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026 | 33.053 | 0,00 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 200.000 | Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050 | 167.752 | 0,01 | USD 590.000 | Theta Capital 8,125% 22/1/2025 | 503.804 | 0,02 |
| USD 847.000 | Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048* | 723.147 | 0,02 | USD 400.000 | TML 4,35% 9/6/2026 | 351.299 | 0,01 |
| | | 1.344.202 | 0,05 | | | 6.043.223 | 0,19 |
| | Pérou | | | USD 870.000 | Afrique du Sud Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029 | 773.284 | 0,03 |
| USD 1.062.000 | Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025 | 1.045.324 | 0,04 | USD 1.389.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046 | 941.516 | 0,03 |
| USD 1.877.000 | Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032 | 1.433.310 | 0,04 | USD 840.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032 | 750.750 | 0,02 |
| USD 985.000 | Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031 | 842.606 | 0,03 | | | 2.465.550 | 0,08 |
| | | 3.321.240 | 0,11 | | Corée du Sud | | |
| | Philippines | | | USD 550.000 | Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170 | 490.660 | 0,02 |
| USD 445.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 417.574 | 0,01 | USD 292.000 | Woori Bank 4,25% 4/4/2171 | 284.241 | 0,01 |
| | | | | | | 774.901 | 0,03 |
| | Qatar | | | | Espagne | | |
| USD 200.000 | Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029 | 204.250 | 0,01 | USD 4.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171 | 3.774.764 | 0,12 |
| | Roumanie | | | | Sri Lanka | | |
| EUR 1.153.000 | Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030 | 908.408 | 0,03 | USD 660.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023 | 224.593 | 0,01 |
| EUR 1.096.000 | Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029 | 910.831 | 0,03 | USD 1.486.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024 | 499.883 | 0,02 |
| USD 1.056.000 | Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027 | 1.031.580 | 0,03 | USD 1.436.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024 | 484.837 | 0,01 |
| | | 2.850.819 | 0,09 | | | 1.209.313 | 0,04 |
| | Arabie Saoudite | | | | Suisse | | |
| USD 1.546.000 | Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033 | 1.325.695 | 0,04 | USD 990.000 | UBS 4,375% 10/8/2171 | 748.226 | 0,02 |
| USD 1.231.000 | Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030 | 1.286.395 | 0,04 | USD 835.000 | UBS 7% 31/7/2171 | 817.594 | 0,03 |
| | | 2.612.090 | 0,08 | | | 1.565.820 | 0,05 |
| | Singapour | | | | Thaïlande | | |
| USD 787.000 | ABJA Investment 5,95% 31/7/2024* | 799.537 | 0,02 | USD 985.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034 | 859.634 | 0,03 |
| USD 774.000 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027 | 646.290 | 0,02 | USD 1.000.000 | Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171 | 941.500 | 0,03 |
| USD 241.875 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027* | 201.966 | 0,00 | USD 453.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171 | 420.724 | 0,01 |
| USD 807.000 | Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025* | 767.538 | 0,03 | | | 2.221.858 | 0,07 |
| USD 15.382 | JGC Ventures 0% 30/6/2025 | 6.999 | 0,00 | | Ukraine | | |
| USD 955.502 | JGC Ventures 3% 30/6/2025 | 443.582 | 0,01 | USD 1.470.000 | Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035 | 290.325 | 0,01 |
| USD 200.000 | Jollibee Worldwide 3,9% 23/7/2171 | 189.686 | 0,01 | USD 600.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025 | 158.100 | 0,01 |
| USD 752.000 | LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024 | 624.160 | 0,02 | USD 1.746.000 | Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026 | 401.580 | 0,01 |
| USD 869.000 | Medco Platinum Road 6,75% 30/1/2025 | 834.240 | 0,03 | | | 850.005 | 0,03 |
| USD 1.510.203 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 666.535 | 0,02 | | Émirats arabes unis | | |
| USD 16.737 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 7.587 | 0,00 | USD 1.820.000 | NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171 | 1.595.912 | 0,05 |
| | | | | | Royaume-Uni | | |
| | | | | USD 256.171 | Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027 | 260.654 | 0,01 |

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------|---|------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| | USD 647.041 Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 546.749 | 0,02 | | USD 5.116.000 Alliant Intermediate / Alliant | | |
| | USD 3.675.000 Barclays 6,125% 15/12/2170 | 3.399.215 | 0,11 | | Co-Issuer 5,875% 1/11/2029 | 4.447.879 | 0,14 |
| | USD 1.420.000 Barclays 7,75% 15/12/2170 | 1.385.821 | 0,04 | USD 12.327.000 Alliant Intermediate / Alliant | | | |
| | USD 3.420.000 Barclays 8% 15/12/2170 | 3.332.263 | 0,11 | Co-Issuer 6,75% 15/10/2027 | 11.331.471 | 0,36 | |
| | USD 2.925.000 BP Capital Markets 4,875% 22/12/2170 | 2.677.958 | 0,09 | USD 4.864.000 Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% | | | |
| | USD 1.135.000 eG Global Finance 6,75% 7/2/2025 | 1.074.067 | 0,03 | 1/6/2029 | 3.650.328 | 0,12 | |
| | USD 963.000 eG Global Finance 8,5% 30/10/2025 | 935.286 | 0,03 | USD 4.617.000 Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% | | | |
| | USD 200.000 Harbour Energy 5,5% 15/10/2026 | 182.507 | 0,01 | 15/7/2026 | 4.342.479 | 0,14 | |
| | USD 2.250.000 HSBC 4,6% 17/6/2171 | 1.771.825 | 0,06 | USD 2.398.000 Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% | | | |
| | USD 825.000 HSBC 6% 22/11/2170* | 760.460 | 0,02 | 15/7/2027 | 2.179.099 | 0,07 | |
| | USD 976.000 HSBC 6,375% 30/9/2170 | 943.482 | 0,03 | USD 6.250.000 Ally Financial 4,7% 15/8/2171 | 5.204.493 | 0,17 | |
| | USD 2.540.000 HSBC 6,5% 23/9/2170 | 2.367.325 | 0,08 | USD 979.000 AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029 | 842.955 | 0,03 | |
| | USD 600.000 Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026 | 514.080 | 0,02 | USD 236.000 AMC Networks 4,25% 15/2/2029 | 192.954 | 0,01 | |
| | USD 1.645.000 Lloyds Banking 6,75% 27/9/2170 | 1.589.621 | 0,05 | USD 6.098.000 American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 6.714.518 | 0,22 | |
| | USD 596.000 Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026 | 565.030 | 0,02 | USD 1.005.800 American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 961.201 | 0,03 | |
| | USD 3.933.000 Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 | 3.583.513 | 0,11 | USD 4.300.899 American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029 | 3.908.177 | 0,13 | |
| | USD 679.568 SCC Power 4% 17/5/2032 | 69.656 | 0,00 | USD 4.720.000 American Express 3,55% 15/9/2170 | 4.069.820 | 0,13 | |
| | USD 1.254.586 SCC Power 8% 31/12/2028 | 514.380 | 0,01 | USD 154.000 AMN Healthcare 4% 15/4/2029 | 132.700 | 0,00 | |
| | USD 1.950.000 Standard Chartered 4,3% 19/2/2171 | 1.412.590 | 0,04 | USD 1.408.000 AmWINS 4,875% 30/6/2029 | 1.231.337 | 0,04 | |
| | USD 418.000 Vedanta Resources 7,125% 31/5/2023 | 386.177 | 0,01 | USD 396.000 Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance | | | |
| | USD 912.000 Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 | 711.360 | 0,02 | 5,375% 15/6/2029 | 363.233 | 0,01 | |
| | USD 1.107.000 Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024 | 959.243 | 0,03 | USD 296.000 Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance | | | |
| | USD 4.472.000 Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031 | 3.631.372 | 0,12 | 5,75% 1/3/2027 | 280.934 | 0,01 | |
| | USD 1.210.000 Vodafone 3,25% 4/6/2081 | 1.051.112 | 0,03 | USD 72.000 Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance | | | |
| | USD 3.105.000 Vodafone 7% 4/4/2079 | 3.209.071 | 0,10 | 5,75% 15/1/2028 | 68.329 | 0,00 | |
| | | 37.834.817 | 1,20 | USD 334.000 Antero Resources 7,625% 1/2/2029 | 344.426 | 0,01 | |
| | États-Unis | | | USD 404.000 Apache 4,25% 15/1/2030 | 364.286 | 0,01 | |
| | USD 73.000 Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 | 68.004 | 0,00 | USD 1.081.000 Apache 5,1% 1/9/2040 | 929.150 | 0,03 | |
| | USD 263.000 Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 247.900 | 0,01 | USD 141.000 Apache 5,25% 1/2/2042 | 118.519 | 0,00 | |
| | USD 675.000 ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026 | 671.497 | 0,02 | USD 399.000 Apache 5,35% 1/7/2049 | 326.531 | 0,01 | |
| | USD 520.000 Acisure / Acisure Finance 6% 1/8/2029 | 424.619 | 0,01 | USD 268.000 APi DE 4,125% 15/7/2029 | 218.821 | 0,01 | |
| | USD 1.555.000 Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 | 1.307.786 | 0,04 | USD 251.000 APi DE 4,75% 15/10/2029 | 208.007 | 0,01 | |
| | USD 60.000 AdaptHealth 5,125% 1/3/2030 | 51.563 | 0,00 | USD 1.233.000 APX 5,75% 15/7/2029 | 1.014.424 | 0,03 | |
| | USD 166.000 AdaptHealth 6,125% 1/8/2028 | 154.504 | 0,01 | USD 2.327.000 APX 6,75% 15/2/2027 | 2.282.857 | 0,07 | |
| | USD 1.407.000 ADT Security 4,875% 15/7/2032 | 1.188.483 | 0,04 | USD 2.290.000 Aramark Services 5% 1/2/2028 | 2.113.265 | 0,07 | |
| | USD 2.314.000 Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026 | 2.336.127 | 0,08 | USD 547.000 Aramark Services 6,375% 1/5/2025 | 539.484 | 0,02 | |
| | USD 269.000 Ahead DB 6,625% 1/5/2028 | 242.832 | 0,01 | USD 225.000 Arches Buyer 4,25% 1/6/2028 | 182.620 | 0,01 | |
| | USD 1.025.000 AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029 | 789.014 | 0,03 | USD 3.327.000 Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028 | 3.057.796 | 0,10 | |
| | USD 1.000.000 AIG CLO 2021-3 5,883% 25/1/2035 | 949.206 | 0,03 | USD 921.000 Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027 | 870.999 | 0,03 | |
| | USD 1.156.000 Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 1.101.300 | 0,04 | USD 2.452.000 Arconic 6,125% 15/2/2028 | 2.305.624 | 0,07 | |
| | USD 372.000 Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 369.903 | 0,01 | USD 678.000 Arcosa 4,375% 15/4/2029 | 615.312 | 0,02 | |
| | USD 1.673.000 Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027 | 1.515.371 | 0,05 | USD 7.892.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 6.446.225 | 0,21 | |
| | | | | USD 973.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 959.938 | 0,03 | |
| | | | | USD 212.000 Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 154.096 | 0,01 | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 494.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 359.071 | 0,01 | USD 1.000.000 | Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 2,881% 15/2/2051 | 761.015 | 0,02 |
| USD 161.000 | Aretex Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029 | 139.078 | 0,00 | USD 2.500.000 | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 3,188% 10/4/2051 | 1.998.662 | 0,06 |
| USD 456.000 | Arko 5,125% 15/11/2029 | 383.452 | 0,01 | USD 4.414.000 | Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 3,261% 15/7/2051 | 3.389.621 | 0,11 |
| USD 175.000 | Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028 | 157.611 | 0,01 | USD 1.786.778 | Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 5,013% 15/5/2053 | 1.680.027 | 0,05 |
| USD 79.000 | Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030 | 67.578 | 0,00 | USD 5.799.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 5.767.145 | 0,18 |
| USD 433.000 | Asbury Automotive 5% 15/2/2032 | 363.696 | 0,01 | USD 142.000 | Block Communications 4,875% 1/3/2028 | 129.865 | 0,00 |
| USD 3.180.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029 | 2.868.662 | 0,09 | USD 1.050.000 | Boxer Parent 7,125% 2/10/2025 | 1.040.550 | 0,03 |
| USD 1.264.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027 | 1.532.019 | 0,05 | USD 1.397.000 | Boxer Parent 9,125% 1/3/2026 | 1.346.127 | 0,04 |
| USD 3.852.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 4,491% 15/4/2035 | 3.656.677 | 0,12 | USD 270.000 | Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027 | 252.374 | 0,01 |
| USD 1.180.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 953.312 | 0,03 | USD 2.252.000 | Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031 | 1.974.441 | 0,06 |
| USD 169.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030 | 133.547 | 0,00 | USD 606.000 | Boyne USA 4,75% 15/5/2029 | 541.154 | 0,02 |
| USD 120.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028 | 107.476 | 0,00 | USD 446.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco 4,5% 1/4/2027 | 379.999 | 0,01 |
| USD 253.000 | ATI 4,875% 1/10/2029 | 225.821 | 0,01 | USD 14.000 | Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025 | 13.121 | 0,00 |
| USD 796.000 | ATI 5,125% 1/10/2031 | 698.571 | 0,02 | USD 245.000 | Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044 | 184.553 | 0,01 |
| USD 926.000 | Avantor Funding 3,875% 1/11/2029 | 805.743 | 0,03 | USD 343.000 | Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043 | 265.371 | 0,01 |
| USD 1.705.000 | Avantor Funding 4,625% 15/7/2028 | 1.570.578 | 0,05 | USD 190.000 | Cable One 4% 15/11/2030 | 159.230 | 0,00 |
| USD 2.106.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 1.156.847 | 0,04 | USD 575.000 | Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027 | 507.126 | 0,02 |
| USD 540.000 | Avient 7,125% 1/8/2030 | 532.877 | 0,02 | USD 986.000 | Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028 | 814.385 | 0,03 |
| USD 65.000 | Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029 | 56.956 | 0,00 | USD 3.810.000 | Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029 | 3.094.425 | 0,10 |
| USD 652.000 | Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029 | 542.738 | 0,02 | USD 3.810.000 | Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025 | 3.727.929 | 0,12 |
| USD 1.726.000 | Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027 | 1.590.507 | 0,05 | USD 6.793.000 | Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027 | 6.694.282 | 0,21 |
| USD 200.000 | Azul Investments 5,875% 26/10/2024 | 155.500 | 0,00 | USD 997.000 | Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025 | 981.579 | 0,03 |
| USD 400.000 | Azul Investments 7,25% 15/6/2026 | 285.615 | 0,01 | USD 413.000 | Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026 | 384.664 | 0,01 |
| USD 4.481.704 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034 | 4.290.281 | 0,14 | USD 2.681.000 | Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030 | 2.486.292 | 0,08 |
| USD 279.410 | Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037 | 237.096 | 0,01 | USD 1.577.000 | Callon Petroleum 8% 1/8/2028 | 1.521.511 | 0,05 |
| USD 3.000.000 | Bank of America 4,375% 27/4/2171 | 2.590.754 | 0,08 | USD 342.000 | Calpine 4,625% 1/2/2029 | 291.846 | 0,01 |
| USD 3.750.000 | Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171 | 3.441.630 | 0,11 | USD 519.000 | Calpine 5% 1/2/2031 | 436.578 | 0,02 |
| USD 2.593.011 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036 | 2.430.838 | 0,08 | USD 3.569.000 | Calpine 5,125% 15/3/2028 | 3.180.118 | 0,10 |
| USD 3.003.466 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037 | 2.749.651 | 0,09 | USD 544.000 | Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028 | 498.418 | 0,02 |
| USD 520.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036 | 500.713 | 0,02 | USD 1.232.000 | Cano Health 6,25% 1/10/2028 | 1.109.253 | 0,04 |
| USD 344.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036 | 327.680 | 0,01 | USD 2.700.000 | Capital One Financial 3,95% 1/9/2171 | 2.312.819 | 0,07 |
| USD 1.570.000 | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038 | 1.183.025 | 0,04 | USD 640.000 | Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030 | 633.083 | 0,02 |
| USD 197.000 | BCPE Empire 7,625% 1/5/2027 | 178.072 | 0,01 | USD 744.182 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037 | 712.024 | 0,02 |
| | | | | USD 503.000 | Carvana 4,875% 1/9/2029 | 289.887 | 0,01 |
| | | | | USD 1.114.000 | Carvana 5,5% 15/4/2027 | 719.867 | 0,02 |
| | | | | USD 433.000 | Carvana 10,25% 1/5/2030 | 344.783 | 0,01 |
| | | | | USD 283.000 | CCM Merger 6,375% 1/5/2026 | 267.050 | 0,01 |
| | | | | USD 1.469.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031 | 1.208.260 | 0,04 |
| | | | | USD 5.334.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034 | 4.128.854 | 0,13 |
| | | | | USD 1.323.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030 | 1.119.556 | 0,04 |
| | | | | USD 2.740.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032 | 2.238.511 | 0,07 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 534.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033 | 423.131 | 0,01 | USD 7.330.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 6.567.973 | 0,21 |
| USD 401.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 347.548 | 0,01 | USD 5.689.000 | Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029 | 4.609.398 | 0,15 |
| USD 1.196.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032 | 999.533 | 0,03 | USD 1.954.000 | Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028 | 1.586.629 | 0,05 |
| USD 197.000 | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028 | 181.472 | 0,01 | USD 2.914.000 | Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029 | 2.798.089 | 0,09 |
| USD 568.000 | CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025 | 543.066 | 0,02 | USD 1.110.000 | Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030 | 980.358 | 0,03 |
| USD 1.754.000 | CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030 | 1.625.256 | 0,05 | USD 3.522.000 | CMG Media 8,875% 15/12/2027 | 3.083.511 | 0,10 |
| USD 975.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 956.460 | 0,03 | USD 1.248.000 | CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030 | 1.062.285 | 0,03 |
| USD 383.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028 | 374.968 | 0,01 | USD 174.000 | CNX Resources 6% 15/1/2029 | 163.376 | 0,01 |
| USD 737.000 | Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027 | 712.200 | 0,02 | USD 2.135.000 | Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029 | 1.981.728 | 0,06 |
| USD 12.000 | Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030 | 10.042 | 0,00 | USD 396.000 | Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026 | 395.736 | 0,01 |
| USD 330.000 | Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031 | 271.867 | 0,01 | USD 2.900.000 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048 | 2.816.870 | 0,09 |
| USD 4.237.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 4.051.419 | 0,13 | USD 241.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 204.580 | 0,01 |
| USD 4.220.000 | Charles Schwab 4% 1/3/2171 | 3.403.614 | 0,11 | USD 1.945.000 | CommScope 4,75% 1/9/2029 | 1.661.857 | 0,05 |
| USD 3.775.000 | Charles Schwab 4% 1/6/2171 | 3.276.058 | 0,11 | USD 944.000 | CommScope 6% 1/3/2026 | 890.853 | 0,03 |
| USD 193.000 | Chemours 5,75% 15/11/2028 | 174.010 | 0,00 | USD 2.469.000 | CommScope 7,125% 1/7/2028 | 2.041.382 | 0,06 |
| USD 58.000 | Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029 | 55.477 | 0,00 | USD 221.000 | CommScope 8,25% 1/3/2027 | 190.571 | 0,01 |
| USD 2.712.000 | Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029 | 2.661.654 | 0,09 | USD 1.784.000 | CommScope Technologies 6% 15/6/2025 | 1.614.275 | 0,05 |
| USD 2.333.000 | Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028 | 2.044.890 | 0,07 | USD 385.000 | Compass Diversified 5,25% 15/4/2029 | 328.228 | 0,01 |
| USD 3.385.000 | Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025 | 3.225.322 | 0,10 | USD 1.885.000 | Comstock Resources 5,875% 15/1/2030 | 1.746.000 | 0,06 |
| USD 1.980.000 | CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027 | 1.694.730 | 0,05 | USD 1.772.000 | Comstock Resources 6,75% 1/3/2029 | 1.690.692 | 0,05 |
| USD 2.830.000 | CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029 | 2.333.605 | 0,08 | USD 3.033.000 | Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030 | 2.536.346 | 0,08 |
| USD 704.000 | CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030 | 418.183 | 0,01 | USD 8.115.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 7.445.420 | 0,24 |
| USD 2.671.000 | CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029 | 1.633.437 | 0,05 | USD 179.000 | Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026 | 163.362 | 0,01 |
| USD 461.000 | CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026 | 428.439 | 0,01 | USD 238.000 | Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028 | 213.239 | 0,01 |
| USD 2.515.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 2.273.749 | 0,07 | USD 3.613.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 2.953.627 | 0,09 |
| USD 332.000 | Ciena 4% 31/1/2030 | 288.671 | 0,01 | USD 2.551.000 | CoreLogic 4,5% 1/5/2028 | 2.012.624 | 0,07 |
| USD 600.000 | Citgo 9,25% 1/8/2024 | 599.311 | 0,02 | USD 503.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 425.287 | 0,01 |
| USD 671.000 | CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026 | 635.009 | 0,02 | USD 238.000 | Covanta 5% 1/9/2030 | 201.628 | 0,01 |
| USD 1.108.000 | CITGO Petroleum 7% 15/6/2025 | 1.083.391 | 0,04 | USD 239.000 | CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028 | 195.951 | 0,01 |
| USD 1.075.000 | Citigroup 4% 10/3/2171 | 943.378 | 0,03 | USD 4.438.000 | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031 | 3.915.278 | 0,13 |
| USD 5.799.000 | Citigroup 5% 12/3/2171 | 5.391.969 | 0,17 | USD 2.112.000 | Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026 | 2.020.455 | 0,07 |
| USD 2.870.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049 | 2.523.980 | 0,08 | USD 140.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027 | 130.752 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | Citigroup Mortgage Loan Trust 4,944% 25/7/2037 | 2.005.840 | 0,06 | USD 159.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029 | 146.941 | 0,01 |
| USD 221.000 | Civitas Resources 5% 15/10/2026 | 209.064 | 0,01 | USD 233.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029 | 231.025 | 0,01 |
| USD 3.733.000 | Clarivate Science 3,875% 1/7/2028 | 3.206.603 | 0,10 | USD 330.000 | Crocs 4,125% 15/8/2031 | 259.979 | 0,01 |
| USD 2.939.000 | Clarivate Science 4,875% 1/7/2029 | 2.436.328 | 0,08 | USD 29.000 | Crocs 4,25% 15/3/2029 | 23.762 | 0,00 |
| | | | | USD 106.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029 | 97.713 | 0,00 |
| | | | | USD 3.438.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 3.391.415 | 0,11 |
| | | | | USD 3.484.000 | CSC 4,125% 1/12/2030 | 2.844.460 | 0,09 |
| | | | | USD 1.191.000 | CSC 4,5% 15/11/2031 | 963.075 | 0,03 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 2.540.000 | CSC 5,75% 15/1/2030 | 1.987.207 | 0,06 | USD 318.000 | Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029 | 291.349 | 0,01 |
| USD 26.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 21.947 | 0,00 | USD 49.000 | EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026 | 44.382 | 0,00 |
| USD 1.252.000 | Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028 | 1.242.986 | 0,04 | USD 325.000 | EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031 | 283.592 | 0,01 |
| USD 776.437 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,15% 25/9/2046 | 721.201 | 0,02 | USD 216.000 | EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025 | 210.374 | 0,01 |
| USD 977.726 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035 | 937.788 | 0,03 | USD 1.455.000 | EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027 | 1.406.684 | 0,05 |
| USD 923.000 | DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 4,334% 10/4/2037 | 713.483 | 0,02 | USD 257.000 | EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030 | 254.611 | 0,01 |
| USD 1.388.000 | DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037 | 1.490.740 | 0,05 | USD 597.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028 | 528.121 | 0,02 |
| USD 804.000 | Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028 | 731.301 | 0,02 | USD 1.575.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029 | 1.379.645 | 0,04 |
| USD 173.000 | Delta Air Lines 7% 1/5/2025 | 179.754 | 0,01 | USD 336.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030 | 276.038 | 0,01 |
| USD 2.533.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 2.346.521 | 0,07 | USD 503.577 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036 | 362.125 | 0,01 |
| USD 3.600.000 | Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171 | 3.115.155 | 0,10 | USD 295.247 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036 | 213.148 | 0,01 |
| USD 3.775.000 | DISH DBS 5,125% 1/6/2029 | 2.236.536 | 0,07 | USD 6.800.000 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 2,944% 25/6/2036 | 5.947.212 | 0,19 |
| USD 5.352.000 | DISH DBS 5,25% 1/12/2026 | 4.423.829 | 0,14 | USD 1.653.591 | First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037 | 953.831 | 0,03 |
| USD 2.954.000 | DISH DBS 5,75% 1/12/2028 | 2.281.891 | 0,07 | USD 524.000 | Ford Motor 4,75% 15/1/2043 | 397.630 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | Dominion Energy 4,35% 15/4/2171 | 1.593.178 | 0,05 | USD 357.000 | Ford Motor 5,291% 8/12/2046 | 289.629 | 0,01 |
| USD 279.000 | Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029 | 219.358 | 0,01 | USD 957.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028 | 826.972 | 0,03 |
| USD 769.000 | DT Midstream 4,125% 15/6/2029 | 674.351 | 0,02 | USD 117.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025 | 109.360 | 0,00 |
| USD 1.619.000 | DT Midstream 4,375% 15/6/2031 | 1.391.134 | 0,05 | USD 92.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027 | 92.369 | 0,00 |
| USD 3.200.000 | Duke Energy 3,25% 15/1/2082 | 2.562.528 | 0,08 | USD 202.000 | Foundation Building Materials 6% 1/3/2029 | 164.368 | 0,01 |
| USD 1.877.000 | Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029 | 1.667.137 | 0,05 | USD 1.400.000 | FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025 | 1.365.271 | 0,04 |
| USD 184.000 | Dycom Industries 4,5% 15/4/2029 | 165.886 | 0,00 | USD 1.000.000 | FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,986% 25/2/2051 | 953.787 | 0,03 |
| USD 1.047.000 | Earthstone Energy 8% 15/4/2027 | 1.027.432 | 0,03 | USD 630.000 | FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,375% 25/8/2050 | 606.736 | 0,02 |
| USD 5.675.000 | Edison International 5,375% 15/9/2170 | 5.017.505 | 0,16 | USD 2.877.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 2.531.185 | 0,08 |
| USD 1.190.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 1.115.625 | 0,04 | USD 531.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 496.351 | 0,02 |
| USD 4.209.000 | Element Solutions 3,875% 1/9/2028 | 3.665.429 | 0,12 | USD 2.187.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030 | 1.813.150 | 0,06 |
| USD 497.000 | Embeckta 6,75% 15/2/2030 | 473.118 | 0,02 | USD 4.176.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 3.621.406 | 0,12 |
| USD 1.062.000 | Enact 6,5% 15/8/2025 | 1.035.758 | 0,03 | USD 264.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 272.936 | 0,01 |
| USD 77.000 | Encompass Health 4,5% 1/2/2028 | 67.698 | 0,00 | USD 669.000 | Garden Spinco 8,625% 20/7/2030 | 709.962 | 0,02 |
| USD 358.000 | Encompass Health 4,75% 1/2/2030 | 307.018 | 0,01 | USD 1.133.000 | Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026 | 1.075.126 | 0,03 |
| USD 169.000 | Endurance International 6% 15/2/2029 | 124.714 | 0,00 | USD 232.000 | GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026 | 232.336 | 0,01 |
| USD 331.000 | Energizer 4,75% 15/6/2028 | 277.184 | 0,01 | USD 1.875.000 | General Motors Financial 5,7% 30/3/2171 | 1.739.181 | 0,06 |
| USD 307.000 | Energizer 6,5% 31/12/2027 | 286.313 | 0,01 | USD 59.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025 | 55.451 | 0,00 |
| USD 342.000 | EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029 | 320.115 | 0,01 | | | | |
| USD 2.580.000 | EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028 | 2.473.118 | 0,08 | | | | |
| USD 103.000 | EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026 | 101.471 | 0,00 | | | | |
| USD 424.000 | EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045 | 308.359 | 0,01 | | | | |
| USD 160.000 | EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047 | 122.480 | 0,00 | | | | |
| USD 577.000 | EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044 | 457.910 | 0,02 | | | | |
| USD 231.000 | EnPro Industries 5,75% 15/10/2026 | 227.051 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 55.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028 | 51.186 | 0,00 | USD 995.000 | IAA 5,5% 15/6/2027 | 941.658 | 0,03 |
| USD 1.244.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027 | 1.171.027 | 0,04 | USD 756.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029 | 646.947 | 0,02 |
| USD 1.900.000 | Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171 | 1.544.700 | 0,05 | USD 4.408.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027 | 4.014.167 | 0,13 |
| USD 2.950.000 | Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170 | 2.453.371 | 0,08 | USD 210.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026 | 201.607 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Golub Capital Partners 48 5,54% 17/4/2033 | 1.946.908 | 0,06 | USD 2.956.000 | II-VI 5% 15/12/2029 | 2.663.992 | 0,08 |
| USD 237.000 | Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029 | 213.596 | 0,01 | USD 3.000.000 | ILFC E-Capital Trust I 4,85% 21/12/2065 | 2.167.500 | 0,07 |
| USD 895.000 | Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033 | 775.087 | 0,02 | USD 3.000.000 | ILFC E-Capital Trust II 5,1% 21/12/2065 | 2.175.000 | 0,07 |
| USD 281.000 | GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028 | 240.272 | 0,01 | USD 1.817.000 | Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028 | 1.565.300 | 0,05 |
| USD 138.612 | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036 | 133.604 | 0,00 | USD 3.110.000 | Imola Merger 4,75% 15/5/2029 | 2.655.225 | 0,08 |
| USD 409.000 | GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,558% 10/7/2048 | 385.834 | 0,01 | USD 219.000 | Installed Building Products 5,75% 1/2/2028 | 202.335 | 0,01 |
| USD 153.280 | GSA Home Equity Trust 2005-14 3,144% 25/12/2035 | 72.000 | 0,00 | USD 1.046.963 | Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 3,48% 17/1/2038 | 1.042.760 | 0,03 |
| USD 549.680 | GSA Home Equity Trust 2006-5 2,804% 25/3/2036 | 209.565 | 0,01 | USD 692.000 | Iron Mountain 5,25% 15/7/2030 | 610.054 | 0,02 |
| USD 1.024.898 | GSAMP Trust 2006-FM3 2,584% 25/11/2036 | 539.800 | 0,02 | USD 1.754.000 | Iron Mountain 5,625% 15/7/2032 | 1.542.370 | 0,05 |
| USD 982.101 | GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035 | 925.925 | 0,03 | USD 751.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032 | 625.087 | 0,02 |
| USD 1.152.000 | GTCC AP Finance 8% 15/5/2027 | 1.119.634 | 0,04 | USD 1.107.000 | ITT 6,5% 1/8/2029 | 936.633 | 0,03 |
| USD 125.000 | Gulfport Energy 8% 17/5/2026 | 126.010 | 0,00 | USD 733.000 | Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028 | 635.691 | 0,02 |
| USD 426.000 | GYP III 4,625% 1/5/2029 | 359.243 | 0,01 | USD 260.000 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 3,244% 25/7/2036 | 232.776 | 0,01 |
| USD 133.000 | Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028 | 126.723 | 0,00 | USD 558.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 4,512% 15/3/2050 | 458.189 | 0,01 |
| USD 317.000 | HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026 | 277.819 | 0,01 | USD 3.295.000 | JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077 | 2.594.813 | 0,08 |
| USD 1.358.000 | HB Fuller 4,25% 15/10/2028 | 1.203.113 | 0,04 | USD 562.000 | K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026 | 556.248 | 0,02 |
| USD 1.766.000 | HealthEquity 4,5% 1/10/2029 | 1.568.332 | 0,05 | USD 861.000 | Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031 | 681.069 | 0,02 |
| USD 649.000 | Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028 | 518.569 | 0,02 | USD 747.000 | Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028 | 643.652 | 0,02 |
| USD 347.000 | Hertz 4,625% 1/12/2026 | 297.703 | 0,01 | USD 160.000 | KB Home 7,25% 15/7/2030 | 154.375 | 0,00 |
| USD 452.000 | Hertz 5% 1/12/2029 | 364.665 | 0,01 | USD 289.000 | Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028 | 244.693 | 0,01 |
| USD 540.000 | Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030 | 464.500 | 0,02 | USD 636.000 | Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026 | 525.336 | 0,02 |
| USD 97.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029 | 88.997 | 0,00 | USD 272.000 | Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029 | 233.121 | 0,01 |
| USD 24.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030 | 22.128 | 0,00 | USD 522.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 490.174 | 0,02 |
| USD 41.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031 | 37.240 | 0,00 | USD 506.000 | Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049 | 463.396 | 0,02 |
| USD 185.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028 | 176.464 | 0,01 | USD 1.372.000 | Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050 | 1.374.015 | 0,04 |
| USD 90.000 | Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029 | 77.661 | 0,00 | USD 706.000 | LABL 5,875% 1/11/2028 | 630.491 | 0,02 |
| USD 158.000 | Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028 | 154.672 | 0,00 | USD 135.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029 | 114.964 | 0,00 |
| USD 371.000 | Home Point Capital 5% 1/2/2026 | 263.963 | 0,01 | USD 747.000 | LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029 | 560.798 | 0,02 |
| USD 316.000 | Howard Hughes 4,125% 1/2/2029 | 260.836 | 0,01 | USD 579.000 | LCM Investments II 4,875% 1/5/2029 | 486.132 | 0,02 |
| USD 1.737.000 | Howard Hughes 4,375% 1/2/2031 | 1.375.781 | 0,04 | USD 495.000 | Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025 | 485.203 | 0,02 |
| USD 543.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 481.797 | 0,02 | USD 193.000 | Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026 | 176.870 | 0,01 |
| USD 136.000 | HUB International 5,625% 1/12/2029 | 119.250 | 0,00 | | | | |
| USD 5.422.000 | HUB International 7% 1/5/2026 | 5.334.191 | 0,17 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 217.000 | Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027 | 191.687 | 0,01 | USD 3.033.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 2.958.237 | 0,10 |
| USD 827.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 664.974 | 0,02 | USD 272.000 | Match II 3,625% 1/10/2031 | 213.502 | 0,01 |
| USD 689.000 | Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029 | 555.899 | 0,02 | USD 1.111.000 | Match II 4,625% 1/6/2028 | 990.590 | 0,03 |
| USD 1.722.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 1.452.972 | 0,05 | USD 722.000 | Mattel 5,45% 1/11/2041 | 664.475 | 0,02 |
| USD 423.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 374.327 | 0,01 | USD 492.000 | Mattel 6,2% 1/10/2040 | 491.604 | 0,02 |
| USD 1.950.000 | Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051 | 1.627.623 | 0,05 | USD 1.330.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 1.288.831 | 0,04 |
| USD 1.029.000 | Life Time 5,75% 15/1/2026 | 927.581 | 0,03 | USD 207.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 205.693 | 0,01 |
| USD 871.000 | Life Time 8% 15/4/2026 | 772.433 | 0,02 | USD 7.449.000 | Medline Borrower 5,25% 1/10/2029 | 6.271.313 | 0,20 |
| USD 1.485.000 | LifePoint Health 5,375% 15/1/2029 | 1.146.295 | 0,04 | USD 123.000 | Meritor 4,5% 15/12/2028 | 126.420 | 0,00 |
| USD 596.825 | Ligado Networks 15,5% 1/11/2023 | 303.008 | 0,01 | USD 387.000 | Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029 | 333.449 | 0,01 |
| USD 1.040.000 | Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027 | 957.908 | 0,03 | USD 4.675.000 | MetLife 3,85% 15/3/2171 | 4.357.093 | 0,14 |
| USD 2.500.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 1.995.450 | 0,06 | USD 381.000 | MGIC Investment 5,25% 15/8/2028 | 355.921 | 0,01 |
| USD 237.000 | Lithia Motors 3,875% 1/6/2029 | 201.189 | 0,01 | USD 1.897.000 | MicroStrategy 6,125% 15/6/2028* | 1.593.767 | 0,05 |
| USD 291.000 | Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028 | 256.196 | 0,01 | USD 753.000 | Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029 | 662.068 | 0,02 |
| USD 3.654.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 3.357.533 | 0,11 | USD 1.736.000 | Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027 | 1.742.527 | 0,06 |
| USD 54.000 | Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024 | 52.340 | 0,00 | USD 278.000 | Minerals Technologies 5% 1/7/2028 | 254.966 | 0,01 |
| USD 3.110.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 3.129.640 | 0,10 | USD 4.550.000 | Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030 | 3.891.275 | 0,13 |
| USD 9.528.239 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 2,744% 25/7/2036 | 4.070.481 | 0,13 | USD 129.000 | ModivCare 5,875% 15/11/2025 | 121.739 | 0,00 |
| USD 587.433 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,754% 25/8/2036 | 326.629 | 0,01 | USD 790.000 | Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050 | 595.910 | 0,02 |
| USD 7.242.055 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036 | 3.333.591 | 0,11 | USD 1.463.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034 | 1.441.135 | 0,05 |
| USD 7.242.055 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,924% 25/8/2036 | 3.347.015 | 0,11 | USD 1.143.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 3% 15/7/2051 | 859.600 | 0,03 |
| USD 5.072.341 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 2,764% 25/10/2036 | 1.817.429 | 0,06 | USD 2.550.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,025% 15/7/2051 | 2.373.931 | 0,08 |
| USD 1.742.123 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 3,044% 25/1/2036 | 1.616.450 | 0,05 | USD 1.881.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 1.598.220 | 0,05 |
| USD 283.000 | LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029 | 238.754 | 0,01 | USD 3.590.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035 | 3.441.116 | 0,11 |
| USD 200.000 | Lumen Technologies 4% 15/2/2027 | 176.411 | 0,01 | USD 2.049.598 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 3,079% 25/6/2044 | 1.976.774 | 0,06 |
| USD 1.397.000 | Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029 | 1.051.242 | 0,03 | USD 493.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 423.923 | 0,01 |
| USD 2.105.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 1.832.676 | 0,06 | USD 114.000 | MSCI 3,625% 1/9/2030 | 97.345 | 0,00 |
| USD 2.717.000 | Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029 | 2.132.655 | 0,07 | USD 47.000 | Murphy Oil 6,125% 1/12/2042 | 37.200 | 0,00 |
| USD 602.000 | Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042 | 484.484 | 0,01 | USD 654.000 | Nabors Industries 5,75% 1/2/2025 | 609.591 | 0,02 |
| USD 2.182.000 | Madison IAQ 5,875% 30/6/2029 | 1.804.418 | 0,06 | USD 1.199.000 | Nabors Industries 7,375% 15/5/2027 | 1.163.030 | 0,04 |
| USD 302.000 | Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026 | 292.067 | 0,01 | USD 526.000 | Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030 | 416.368 | 0,01 |
| USD 632.000 | MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029 | 493.615 | 0,02 | USD 271.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 218.208 | 0,01 |
| USD 285.000 | MasTec 4,5% 15/8/2028 | 266.731 | 0,01 | USD 643.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 574.814 | 0,02 |
| USD 3.249.935 | Mastr Asset Backed Trust 2006- FRE2 2,744% 25/3/2036 | 2.373.842 | 0,08 | USD 753.000 | Navient 5,5% 15/3/2029 | 613.416 | 0,02 |
| | | | | USD 165.000 | Navient 6,125% 25/3/2024 | 161.502 | 0,01 |
| | | | | USD 249.000 | NCR 5% 1/10/2028 | 233.683 | 0,01 |
| | | | | USD 1.097.000 | NCR 5,125% 15/4/2029 | 1.027.264 | 0,03 |
| | | | | USD 77.000 | NCR 5,75% 1/9/2027 | 74.578 | 0,00 |
| | | | | USD 874.000 | NCR 6,125% 1/9/2029 | 836.545 | 0,03 |
| | | | | USD 657.000 | NESCO II 5,5% 15/4/2029 | 585.834 | 0,02 |
| | | | | USD 1.103.000 | New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028 | 982.185 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 244.000 | New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028 | 209.503 | 0,01 | USD 764.000 | Option Care Health 4,375% 31/10/2029 | 673.073 | 0,02 |
| USD 5.298.000 | New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026 | 4.997.039 | 0,16 | USD 2.741.364 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037 | 2.416.345 | 0,08 |
| USD 1.436.000 | New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025 | 1.390.849 | 0,04 | USD 5.091.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031 | 4.467.658 | 0,14 |
| USD 3.285.000 | NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082 | 2.773.469 | 0,09 | USD 288.000 | OT Merger 7,875% 15/10/2029 | 208.928 | 0,01 |
| USD 4.007.000 | NFP 4,875% 15/8/2028 | 3.511.636 | 0,11 | USD 121.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029 | 101.745 | 0,00 |
| USD 7.049.000 | NFP 6,875% 15/8/2028 | 5.825.566 | 0,19 | USD 58.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 48.467 | 0,00 |
| USD 346.000 | NFP 7,5% 1/10/2030 | 341.618 | 0,01 | USD 2.128.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 1.955.494 | 0,06 |
| USD 328.000 | NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026 | 302.208 | 0,01 | USD 78.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 71.882 | 0,00 |
| USD 871.000 | NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037 | 945.722 | 0,03 | USD 555.000 | OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025 | 533.833 | 0,02 |
| USD 2.132.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028 | 2.138.694 | 0,07 | USD 298.000 | P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025 | 240.328 | 0,01 |
| USD 2.835.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030 | 2.840.784 | 0,09 | USD 938.000 | Paramount Global 6,375% 30/3/2062 | 864.354 | 0,03 |
| USD 1.078.000 | NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026 | 1.012.799 | 0,03 | USD 1.682.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 1.519.021 | 0,05 |
| USD 3.183.000 | Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028 | 3.075.940 | 0,10 | USD 121.000 | PDC Energy 6,125% 15/9/2024 | 120.165 | 0,00 |
| USD 2.234.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027 | 1.961.815 | 0,06 | USD 424.000 | Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027 | 454.826 | 0,01 |
| USD 1.763.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028 | 1.358.116 | 0,04 | USD 1.981.000 | Performance Food 4,25% 1/8/2029 | 1.708.603 | 0,06 |
| USD 196.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028 | 181.421 | 0,01 | USD 820.000 | Periana 5,95% 19/4/2026 | 754.621 | 0,02 |
| USD 2.215.000 | Novelis 3,25% 15/11/2026 | 1.964.958 | 0,06 | USD 473.000 | PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028 | 426.507 | 0,01 |
| USD 3.495.000 | Novelis 3,875% 15/8/2031 | 2.827.071 | 0,09 | USD 3.969.000 | PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029 | 3.736.635 | 0,12 |
| USD 3.549.000 | Novelis 4,75% 30/1/2030 | 3.106.511 | 0,10 | USD 694.000 | Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025 | 696.603 | 0,02 |
| USD 1.585.000 | NRG Energy 3,875% 15/2/2032 | 1.260.630 | 0,04 | USD 1.877.000 | Playtika 4,25% 15/3/2029 | 1.603.549 | 0,05 |
| USD 244.000 | NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025 | 232.072 | 0,01 | USD 3.900.000 | PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170 | 3.153.619 | 0,10 |
| USD 448.000 | NuStar Logistics 6% 1/6/2026 | 424.867 | 0,01 | USD 141.000 | Post 4,5% 15/9/2031 | 120.637 | 0,00 |
| USD 17.000 | NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030 | 15.424 | 0,00 | USD 165.000 | Post 4,625% 15/4/2030 | 143.769 | 0,01 |
| USD 347.000 | Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025 | 355.790 | 0,01 | USD 109.000 | Post 5,5% 15/12/2029 | 99.789 | 0,00 |
| USD 193.000 | Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031 | 200.835 | 0,01 | USD 261.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029 | 192.073 | 0,01 |
| USD 2.645.000 | Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040 | 2.686.165 | 0,09 | USD 261.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031 | 183.253 | 0,01 |
| USD 53.000 | Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036 | 56.968 | 0,00 | USD 1.082.000 | Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025 | 959.296 | 0,03 |
| USD 58.000 | Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046 | 63.905 | 0,00 | USD 404.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 391.369 | 0,01 |
| USD 1.521.000 | Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030 | 1.627.014 | 0,05 | USD 3.802.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 3.369.294 | 0,11 |
| USD 108.000 | Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024 | 113.260 | 0,00 | USD 1.500.000 | Progress Residential 2019-SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036 | 1.447.737 | 0,05 |
| USD 236.000 | Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031 | 265.822 | 0,01 | USD 1.712.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026 | 1.473.330 | 0,05 |
| USD 202.000 | Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030 | 236.663 | 0,01 | USD 7.422.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028 | 5.540.597 | 0,18 |
| USD 288.000 | OneMain Finance 4% 15/9/2030 | 218.733 | 0,01 | | | | |
| USD 654.000 | OneMain Finance 5,375% 15/11/2029 | 544.560 | 0,02 | | | | |
| USD 778.000 | OneMain Finance 6,625% 15/1/2028 | 720.798 | 0,02 | | | | |
| USD 847.000 | OneMain Finance 6,875% 15/3/2025 | 826.430 | 0,03 | | | | |
| USD 308.000 | OneMain Finance 7,125% 15/3/2026 | 290.818 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 172.000 | Range Resources 4,875% 15/5/2025 | 167.152 | 0,01 | USD 705.000 | Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 | 715.575 | 0,02 |
| USD 359.000 | Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026 | 328.044 | 0,01 | USD 312.000 | SM Energy 5,625% 1/6/2025 | 303.925 | 0,01 |
| USD 410.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030 | 310.139 | 0,01 | USD 746.000 | SM Energy 6,5% 15/7/2028 | 724.802 | 0,02 |
| USD 925.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029 | 729.655 | 0,02 | USD 89.000 | SM Energy 6,625% 15/1/2027 | 86.899 | 0,00 |
| USD 95.000 | RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026 | 90.908 | 0,00 | USD 423.000 | SM Energy 6,75% 15/9/2026 | 416.185 | 0,01 |
| USD 201.097 | Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 3,104% 25/5/2035 | 181.021 | 0,01 | USD 159.000 | Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029 | 135.372 | 0,00 |
| USD 716.717 | Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035 | 709.281 | 0,02 | USD 4.398.000 | Sotheby's 7,375% 15/10/2027 | 4.152.921 | 0,13 |
| USD 163.000 | Resideo Funding 4% 1/9/2029 | 137.566 | 0,00 | USD 3.286.000 | Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029 | 2.893.831 | 0,09 |
| USD 525.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029 | 455.344 | 0,02 | USD 490.000 | Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032 | 437.453 | 0,01 |
| USD 3.855.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 3.501.568 | 0,11 | USD 1.226.000 | Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029 | 1.151.527 | 0,04 |
| USD 244.000 | RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029 | 205.847 | 0,01 | USD 769.000 | Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026 | 694.198 | 0,02 |
| USD 2.219.000 | Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029 | 2.060.441 | 0,07 | USD 581.000 | Spectrum Brands 5% 1/10/2029 | 508.353 | 0,02 |
| USD 447.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026 | 376.311 | 0,01 | USD 161.000 | Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030 | 139.673 | 0,00 |
| USD 305.000 | Roller Bearing 4,375% 15/10/2029 | 274.881 | 0,01 | USD 99.000 | Spirit AeroSystems 5,5% 15/1/2025 | 97.075 | 0,00 |
| USD 441.000 | Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030 | 398.003 | 0,01 | USD 168.000 | Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025 | 163.267 | 0,00 |
| USD 343.000 | Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025 | 326.193 | 0,01 | USD 129.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 137.390 | 0,00 |
| USD 1.018.000 | Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025 | 1.006.960 | 0,03 | USD 1.690.000 | Sprint Capital 8,75% 15/3/2032 | 2.051.018 | 0,07 |
| USD 200.000 | Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026 | 186.542 | 0,01 | USD 3.781.000 | SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028 | 3.424.055 | 0,11 |
| USD 911.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 764.969 | 0,02 | USD 4.368.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 3.875.039 | 0,12 |
| USD 400.000 | Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028 | 387.300 | 0,01 | USD 3.676.000 | SRS Distribution 6% 1/12/2029 | 2.988.499 | 0,10 |
| USD 616.000 | Science Applications International 4,875% 1/4/2028 | 570.528 | 0,02 | USD 3.299.000 | SRS Distribution 6,125% 1/7/2029 | 2.742.591 | 0,09 |
| USD 372.000 | Scientific Games International 7% 15/5/2028 | 364.253 | 0,01 | USD 227.000 | Stagwell Global 5,625% 15/8/2029 | 193.315 | 0,01 |
| USD 56.000 | Scientific Games International 7,25% 15/11/2029 | 55.248 | 0,00 | USD 39.000 | Standard Industries 3,375% 15/1/2031 | 29.147 | 0,00 |
| USD 159.000 | Scientific Games International 8,625% 1/7/2025 | 163.848 | 0,01 | USD 611.000 | Standard Industries 4,375% 15/7/2030 | 492.574 | 0,02 |
| USD 600.000 | SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026 | 501.933 | 0,02 | USD 1.337.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 1.174.163 | 0,04 |
| USD 1.744.103 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,258% 25/5/2057 | 816.170 | 0,03 | USD 1.468.000 | Staples 7,5% 15/4/2026 | 1.251.402 | 0,04 |
| USD 2.870.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026 | 2.688.702 | 0,09 | USD 246.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 220.907 | 0,01 |
| USD 477.000 | Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029 | 422.966 | 0,01 | USD 8.457.000 | State Street 2,829% 1/6/2077 | 6.502.382 | 0,21 |
| USD 2.479.000 | Sinclair Television 4,125% 1/12/2030 | 2.049.538 | 0,07 | USD 635.000 | Station Casinos 4,5% 15/2/2028 | 547.414 | 0,02 |
| USD 2.273.000 | Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031 | 1.851.482 | 0,06 | USD 1.220.000 | Station Casinos 4,625% 1/12/2031 | 1.020.920 | 0,03 |
| USD 846.000 | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028 | 743.444 | 0,02 | USD 85.527 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 2,824% 25/7/2046 | 66.447 | 0,00 |
| USD 756.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 715.395 | 0,02 | USD 165.000 | Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031 | 147.003 | 0,00 |
| USD 1.339.000 | Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027 | 1.221.838 | 0,04 | USD 401.000 | Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029 | 364.906 | 0,01 |
| | | | | USD 28.000 | Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027 | 27.209 | 0,00 |
| | | | | USD 5.527.000 | Surgery Center 6,75% 1/7/2025 | 5.336.484 | 0,17 |
| | | | | USD 812.000 | Surgery Center 10% 15/4/2027 | 820.104 | 0,03 |
| | | | | USD 926.000 | SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029 | 675.966 | 0,02 |
| | | | | USD 1.827.000 | Switch 4,125% 15/6/2029 | 1.825.770 | 0,06 |
| | | | | USD 1.809.000 | Synaptics 4% 15/6/2029 | 1.562.035 | 0,05 |

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 419.000 | Syneos Health 3,625% 15/1/2029 | 357.650 | 0,01 | USD 1.349.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 1.306.513 | 0,04 |
| USD 108.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027 | 98.720 | 0,00 | USD 653.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 647.267 | 0,02 |
| USD 74.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030 | 65.244 | 0,00 | USD 2.680.000 | US Bancorp 3,7% 15/1/2171 | 2.247.085 | 0,07 |
| USD 359.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031 | 317.715 | 0,01 | USD 1.559.000 | US Foods 4,625% 1/6/2030 | 1.354.529 | 0,04 |
| USD 4.876.000 | Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 | 4.625.203 | 0,15 | USD 854.000 | US Foods 4,75% 15/2/2029 | 762.186 | 0,02 |
| USD 24.000 | Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030 | 20.627 | 0,00 | USD 772.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026 | 721.048 | 0,02 |
| USD 358.000 | Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025 | 355.408 | 0,01 | USD 6.215.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027 | 5.720.783 | 0,18 |
| USD 285.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 247.349 | 0,01 | USD 281.000 | Vail Resorts 6,25% 15/5/2025 | 282.480 | 0,01 |
| USD 1.684.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 1.606.345 | 0,05 | USD 1.828.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029 | 1.608.768 | 0,05 |
| USD 2.131.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 1.986.908 | 0,06 | USD 1.575.000 | Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031 | 1.369.801 | 0,04 |
| USD 1.130.000 | Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028 | 1.046.679 | 0,03 | USD 2.414.000 | Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025 | 1.986.128 | 0,06 |
| USD 1.273.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 1.224.678 | 0,04 | USD 8.127.000 | Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026 | 8.212.008 | 0,26 |
| USD 600.000 | Terex 5% 15/5/2029 | 536.340 | 0,02 | USD 2.635.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 2.295.717 | 0,07 |
| USD 269.000 | Thor Industries 4% 15/10/2029 | 218.401 | 0,01 | USD 947.000 | Viasat 5,625% 15/9/2025 | 836.911 | 0,03 |
| USD 129.000 | Titan International 7% 30/4/2028 | 123.670 | 0,00 | USD 1.193.000 | Viasat 6,5% 15/7/2028 | 921.973 | 0,03 |
| USD 5.961.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 5.477.703 | 0,18 | USD 428.000 | VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030 | 368.123 | 0,01 |
| USD 128.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 116.138 | 0,00 | USD 412.000 | Vistra Operations 4,375% 1/5/2029 | 359.163 | 0,01 |
| USD 2.715.000 | Triumph 8,875% 1/6/2024 | 2.752.969 | 0,09 | USD 1.212.000 | Vistra Operations 5,5% 1/9/2026 | 1.177.179 | 0,04 |
| USD 381.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 383.360 | 0,01 | USD 2.510.000 | Voya Financial 6,125% 15/3/2171 | 2.437.148 | 0,08 |
| USD 162.000 | Twitter 3,875% 15/12/2027 | 151.065 | 0,00 | USD 553.000 | Wabash National 4,5% 15/10/2028 | 476.271 | 0,02 |
| USD 253.000 | Twitter 5% 1/3/2030 | 238.238 | 0,01 | USD 538.932 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047 | 473.270 | 0,02 |
| USD 6.029.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 5.251.602 | 0,17 | USD 803.413 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 1,709% 25/10/2046 | 682.975 | 0,02 |
| USD 940.000 | Uber Technologies 6,25% 15/1/2028 | 898.983 | 0,03 | USD 731.731 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 1,559% 25/4/2047 | 602.760 | 0,02 |
| USD 336.000 | Uber Technologies 7,5% 15/5/2025 | 339.526 | 0,01 | USD 3.545.000 | Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026 | 3.182.701 | 0,10 |
| USD 3.214.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 3.209.150 | 0,10 | USD 2.725.000 | Wells Fargo 3,9% 15/3/2171 | 2.400.979 | 0,08 |
| USD 1.599.000 | Uber Technologies 8% 1/11/2026 | 1.620.245 | 0,05 | USD 2.155.000 | Wells Fargo 5,9% 15/12/2170 | 2.031.502 | 0,07 |
| USD 1.713.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 1.576.093 | 0,05 | USD 3.288.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 4,287% 15/5/2048 | 2.983.249 | 0,10 |
| USD 4.615.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 4.066.969 | 0,13 | USD 700.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059 | 679.604 | 0,02 |
| USD 952.865 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029 | 955.328 | 0,03 | USD 467.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050 | 417.269 | 0,01 |
| USD 75.620 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027 | 71.272 | 0,00 | USD 1.910.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051 | 1.410.692 | 0,05 |
| USD 82.000 | United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 | 79.436 | 0,00 | USD 1.390.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 4,993% 15/5/2051 | 1.246.631 | 0,04 |
| USD 871.000 | United States Steel 6,875% 1/3/2029 | 856.398 | 0,03 | USD 1.400.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 3% 15/6/2051 | 1.025.991 | 0,03 |
| USD 964.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028 | 806.964 | 0,03 | | | | |
| USD 1.791.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029 | 1.350.801 | 0,04 | | | | |
| USD 1.005.000 | Univision Communications 5,125% 15/2/2025 | 973.475 | 0,03 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|------------|---|------------------------|------------------|
| USD 920.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051 | 846.495 | 0,03 | USD 3.100 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Novo-Nordisk) (13/10/2022) | 326.755 | 0,01 |
| USD 881.000 | WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028 | 887.007 | 0,03 | USD 2.200 | BMO Capital Markets (Fund receives 19,98% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (22/9/2022) | 573.761 | 0,02 |
| USD 311.000 | Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048 | 273.957 | 0,01 | USD 4.200 | BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on M & T Bank) (13/10/2022) | 771.718 | 0,02 |
| USD 464.000 | Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044 | 408.696 | 0,01 | USD 8.352 | BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (8/9/2022) | 1.920.704 | 0,06 |
| USD 161.000 | Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048 | 142.121 | 0,00 | USD 13.100 | BMO Capital Markets (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (21/10/2022) | 500.087 | 0,02 |
| USD 3.288.000 | Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050 | 2.859.386 | 0,09 | USD 3.300 | BMO Capital Markets (Fund receives 24,78% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (21/10/2022) | 943.442 | 0,03 |
| USD 687.000 | WeWork / WW Co-Obligor 5% 10/7/2025 | 449.876 | 0,01 | USD 50.700 | BMO Capital Markets (Fund receives 25,55% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (21/10/2022) | 900.935 | 0,03 |
| USD 5.833.000 | White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028 | 5.147.132 | 0,17 | USD 6.371 | BMO Capital Markets (Fund receives 8,69% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (27/10/2022) | 4.502.167 | 0,14 |
| USD 697.000 | White Cap Parent 8,25% 15/3/2026* | 607.464 | 0,02 | USD 2.500 | Royal Bank of Canada (Fund receives 10,52% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (13/10/2022) | 335.062 | 0,01 |
| USD 609.000 | Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028 | 548.484 | 0,02 | USD 22.726 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022) | 3.531.810 | 0,11 |
| USD 172.000 | Winnebago Industries 6,25% 15/7/2028 | 163.352 | 0,01 | USD 34.767 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022) | 2.813.855 | 0,09 |
| USD 1.060.000 | WR Grace 4,875% 15/6/2027 | 981.698 | 0,03 | USD 24.905 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022) | 2.060.689 | 0,07 |
| USD 11.146.000 | WR Grace 5,625% 15/8/2029 | 8.909.555 | 0,29 | USD 17.434 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022) | 2.848.077 | 0,09 |
| USD 172.000 | Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028 | 153.919 | 0,00 | USD 19.861 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022) | 5.361.374 | 0,17 |
| USD 602.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027 | 543.829 | 0,02 | USD 27.255 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022) | 3.292.001 | 0,11 |
| USD 2.644.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029 | 2.226.487 | 0,07 | USD 21.207 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022) | 5.400.605 | 0,17 |
| USD 273.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025 | 272.555 | 0,01 | | | | |
| USD 10.000 | Yum! Brands 5,35% 1/11/2043 | 8.608 | 0,00 | | | | |
| USD 9.163.000 | Zayo 4% 1/3/2027 | 7.817.200 | 0,25 | | | | |
| USD 9.906.000 | Zayo 6,125% 1/3/2028 | 7.756.398 | 0,25 | | | | |
| USD 694.000 | ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029 | 602.443 | 0,02 | | | | |
| | | 830.892.505 | 26,64 | | | | |
| Uruguay | | | | | | | |
| USD 410.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 421.582 | 0,01 | | | | |
| Total des obligations | | 1.384.329.394 | 44,39 | | | | |
| OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS | | | | | | | |
| USD 7.145 | BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022) | 2.357.003 | 0,08 | | | | |
| USD 7.100 | BMO Capital Markets (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (15/9/2022) | 695.358 | 0,02 | | | | |
| USD 3.300 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,13% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (29/9/2022) | 787.705 | 0,03 | | | | |
| USD 199.926 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022) | 3.550.686 | 0,11 | | | | |

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------|---|------------------------|------------------|------------|--|------------------------|------------------|
| USD 32.358 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022) | 2.809.002 | 0,09 | USD 94.211 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022) | 1.713.019 | 0,06 |
| USD 15.741 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on Mckesson) (27/9/2022) | 5.540.570 | 0,18 | USD 5.100 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Huntington Ingalls Industries) (15/9/2022) | 1.133.856 | 0,04 |
| USD 54.295 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022) | 4.481.513 | 0,14 | USD 48.866 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022) | 1.700.840 | 0,05 |
| USD 20.434 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (21/9/2022) | 3.402.523 | 0,11 | USD 34.456 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022) | 3.528.518 | 0,11 |
| USD 82.177 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022) | 9.343.737 | 0,30 | EUR 4.400 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,64% Fixed; and receives/pays return on Publicis) (22/9/2022) | 215.232 | 0,01 |
| USD 3.298 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022) | 1.740.537 | 0,06 | USD 10.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,99% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (3/10/2022) | 670.852 | 0,02 |
| USD 43.495 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022) | 2.392.555 | 0,08 | USD 78.283 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022) | 1.762.461 | 0,06 |
| USD 11.302 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022) | 3.223.379 | 0,10 | EUR 3.100 | Royal Bank of Canada (Fund receives 22,84% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (7/10/2022) | 321.496 | 0,01 |
| USD 12.445 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022) | 3.416.883 | 0,11 | USD 1.400 | Royal Bank of Canada (Fund receives 24,16% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (6/10/2022) | 716.244 | 0,02 |
| USD 39.623 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022) | 4.050.232 | 0,13 | GBP 48.700 | Royal Bank of Canada (Fund receives 25,64% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (7/10/2022) | 524.423 | 0,02 |
| USD 12.503 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022) | 4.775.382 | 0,15 | GBP 9.800 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27,16% Fixed; and receives/pays return on Shell) (22/9/2022) | 248.588 | 0,01 |
| USD 35.436 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022) | 4.775.667 | 0,15 | USD 3.600 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27,51% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (13/10/2022) | 348.240 | 0,01 |
| CAD 18.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,33% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (15/9/2022) | 780.207 | 0,03 | USD 6.500 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27,61% Fixed; and receives/pays return on Hess) (13/10/2022) | 756.254 | 0,02 |
| USD 21.250 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022) | 2.014.076 | 0,06 | USD 22.900 | Royal Bank of Canada (Fund receives 28,43% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (6/10/2022) | 877.981 | 0,03 |
| USD 19.847 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Automation) (21/10/2022) | 2.462.575 | 0,08 | USD 29.990 | Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022) | 7.285.268 | 0,23 |
| USD 28.031 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022) | 4.564.302 | 0,15 | USD 30.645 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022) | 5.087.548 | 0,16 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 17.467 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022) | 2.502.561 | 0,08 | USD 8.200 | Société Générale (Fund receives 15,39% Fixed; and receives/pays return on Mondelez Inter) (9/9/2022) | 513.400 | 0,02 |
| USD 16.431 | Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022) | 1.990.550 | 0,06 | USD 2.000 | Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 4.262.205 | 0,14 |
| USD 28.038 | Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022) | 5.349.015 | 0,17 | USD 7.100 | Société Générale (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (9/9/2022) | 661.546 | 0,02 |
| USD 28.669 | Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022) | 5.048.003 | 0,16 | USD 197.674 | Société Générale (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (19/10/2022) | 7.376.675 | 0,24 |
| USD 10.536 | Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022) | 5.323.131 | 0,17 | USD 16.922 | Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022) | 2.355.635 | 0,08 |
| USD 2.918 | Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022) | 1.180.534 | 0,04 | USD 15.000 | Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (19/9/2022) | 974.843 | 0,03 |
| USD 26.202 | Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022) | 6.727.693 | 0,22 | GBP 659.300 | Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (22/9/2022) | 892.045 | 0,03 |
| USD 28.315 | Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022) | 3.557.553 | 0,11 | USD 50.207 | Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022) | 2.852.504 | 0,09 |
| USD 40.600 | Société Générale (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (19/9/2022) | 1.823.488 | 0,06 | USD 14.420 | Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kla) (23/9/2022) | 5.044.605 | 0,16 |
| USD 347.479 | Société Générale (Fund receives 13,69% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor) (23/9/2022) | 5.374.678 | 0,17 | USD 10.448 | Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022) | 4.697.990 | 0,15 |
| USD 41.132 | Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022) | 1.887.540 | 0,06 | USD 29.701 | Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022) | 5.113.021 | 0,16 |
| USD 19.000 | Société Générale (Fund receives 14,07% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (9/9/2022) | 1.072.687 | 0,03 | USD 41.100 | Société Générale (Fund receives 17,79% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (9/9/2022) | 755.540 | 0,02 |
| USD 120.761 | Société Générale (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Mgm Resorts International) (27/9/2022) | 4.045.132 | 0,13 | USD 23.028 | Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022) | 6.506.708 | 0,21 |
| USD 17.155 | Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022) | 2.654.437 | 0,09 | USD 15.713 | Société Générale (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Marriott Intl) (9/9/2022) | 2.436.974 | 0,08 |
| USD 102.186 | Société Générale (Fund receives 15,05% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes) (15/9/2022) | 3.742.128 | 0,12 | USD 3.300 | Société Générale (Fund receives 22,68% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Of America) (21/10/2022) | 756.582 | 0,02 |
| USD 62.183 | Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022) | 5.239.101 | 0,17 | USD 22.900 | Société Générale (Fund receives 26,42% Fixed; and receives/pays return on Apollo Asset Management) (21/10/2022) | 1.305.800 | 0,04 |
| | | | | USD 4.900 | Société Générale (Fund receives 29,5% Fixed; and receives/pays return on Conocophillips) (19/9/2022) | 452.410 | 0,01 |

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 54.214 | Société Générale (Fund receives 8,34% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (9/9/2022) | 5.190.919 | 0,17 | USD 5.100 | BNP Paribas (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (13/10/2022) | 1.066.232 | 0,03 |
| USD 75.078 | Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022) | 12.079.926 | 0,39 | USD 18.125 | BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022) | 4.612.039 | 0,15 |
| USD 31.051 | Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022) | 4.952.938 | 0,16 | USD 15.449 | BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022) | 2.573.003 | 0,08 |
| USD 18.588 | Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022) | 4.982.569 | 0,16 | USD 6.900 | BNP Paribas (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (13/10/2022) | 894.360 | 0,03 |
| USD 25.294 | Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022) | 13.279.248 | 0,43 | USD 4.633 | BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022) | 2.143.861 | 0,07 |
| USD 11.077 | BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022) | 2.532.693 | 0,08 | USD 13.037 | BNP Paribas (Fund receives 16,51% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (9/9/2022) | 2.865.631 | 0,09 |
| USD 63.424 | BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022) | 8.273.964 | 0,27 | USD 9.000 | BNP Paribas (Fund receives 16,71% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (6/10/2022) | 586.064 | 0,02 |
| USD 10.976 | BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022) | 5.345.887 | 0,17 | USD 49.368 | BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022) | 2.257.900 | 0,07 |
| USD 10.667 | BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022) | 5.894.239 | 0,19 | USD 52.735 | BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022) | 5.394.153 | 0,17 |
| USD 16.203 | BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022) | 4.769.975 | 0,15 | USD 101.020 | BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022) | 5.262.299 | 0,17 |
| USD 17.836 | BNP Paribas (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Packaging of America) (26/10/2022) | 2.465.013 | 0,08 | USD 67.155 | BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022) | 2.106.130 | 0,07 |
| USD 15.555 | BNP Paribas (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (9/9/2022) | 1.687.339 | 0,05 | USD 1.800 | BNP Paribas (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Humana) (13/10/2022) | 877.501 | 0,03 |
| USD 2.100 | BNP Paribas (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on Ameren) (29/9/2022) | 190.135 | 0,01 | USD 16.494 | BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022) | 1.100.571 | 0,04 |
| USD 74.333 | BNP Paribas (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (14/10/2022) | 3.208.126 | 0,10 | USD 1.700 | BNP Paribas (Fund receives 18,06% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (6/10/2022) | 821.977 | 0,03 |
| USD 147.195 | BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022) | 5.017.558 | 0,16 | USD 38.350 | BNP Paribas (Fund receives 18,61% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (7/12/2022) | 1.715.819 | 0,05 |
| USD 22.312 | BNP Paribas (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (9/9/2022) | 3.505.476 | 0,11 | USD 16.902 | BNP Paribas (Fund receives 18,75% Fixed; and receives/pays return on Global Payments) (9/9/2022) | 2.120.932 | 0,07 |
| USD 47.319 | BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022) | 2.322.171 | 0,07 | USD 9.900 | BNP Paribas (Fund receives 19,14% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (6/10/2022) | 1.085.669 | 0,03 |
| | | | | USD 9.157 | BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022) | 661.510 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 85.781 | BNP Paribas (Fund receives 19,91% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum) (19/9/2022) | 5.846.201 | 0,19 | USD 18.149 | BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022) | 3.726.509 | 0,12 |
| USD 7.417 | BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022) | 4.995.549 | 0,16 | USD 17.775 | JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022) | 3.525.976 | 0,11 |
| USD 18.700 | BNP Paribas (Fund receives 21,33% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022) | 971.030 | 0,03 | USD 118.980 | JP Morgan (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Altria) (15/9/2022) | 5.355.079 | 0,17 |
| USD 23.378 | BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022) | 7.152.790 | 0,23 | USD 49.226 | JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022) | 2.084.302 | 0,07 |
| USD 13.600 | BNP Paribas (Fund receives 21,94% Fixed; and receives/pays return on Williams) (13/10/2022) | 456.627 | 0,01 | USD 37.818 | JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022) | 6.137.079 | 0,20 |
| USD 3.700 | BNP Paribas (Fund receives 22,41% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (29/9/2022) | 466.967 | 0,01 | USD 26.591 | JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022) | 2.749.613 | 0,09 |
| USD 13.700 | BNP Paribas (Fund receives 23,55% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (29/9/2022) | 532.069 | 0,02 | USD 36.755 | JP Morgan (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International) (15/9/2022) | 7.047.693 | 0,23 |
| USD 5.100 | BNP Paribas (Fund receives 24,77% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial) (29/9/2022) | 544.401 | 0,02 | USD 37.701 | JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022) | 2.461.525 | 0,08 |
| USD 76.102 | BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022) | 8.376.931 | 0,27 | USD 22.370 | JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022) | 6.577.770 | 0,21 |
| USD 28.900 | BNP Paribas (Fund receives 27,68% Fixed; and receives/pays return on Invesco) (6/10/2022) | 492.236 | 0,02 | USD 44.767 | JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022) | 4.975.240 | 0,16 |
| USD 67.632 | BNP Paribas (Fund receives 29,45% Fixed; and receives/pays return on Dow Chemical) (9/9/2022) | 3.422.973 | 0,11 | USD 38.939 | JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022) | 5.159.037 | 0,17 |
| USD 13.166 | BNP Paribas (Fund receives 29,81% Fixed; and receives/pays return on Signature Bank) (19/10/2022) | 2.369.138 | 0,08 | USD 11.141 | JP Morgan (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on FLEETCOR Technologies) (3/11/2022) | 2.420.569 | 0,08 |
| USD 42.533 | BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022) | 1.401.798 | 0,04 | USD 50.958 | JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022) | 2.609.316 | 0,08 |
| USD 33.193 | BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022) | 2.560.996 | 0,08 | USD 16.927 | JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022) | 1.465.358 | 0,05 |
| USD 17.195 | BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022) | 5.076.421 | 0,16 | USD 106.657 | JP Morgan (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (13/10/2022) | 3.402.320 | 0,11 |
| USD 14.527 | BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022) | 8.122.058 | 0,26 | USD 6.600 | JP Morgan (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (15/9/2022) | 641.700 | 0,02 |
| USD 34.592 | BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022) | 2.362.318 | 0,08 | GBP 13.800 | JP Morgan (Fund receives 17,92% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca) (7/10/2022) | 1.719.015 | 0,06 |

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 43.171 | JP Morgan (Fund receives 17,98% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022) | 2.060.355 | 0,07 | USD 31.994 | JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022) | 4.120.625 | 0,13 |
| USD 21.200 | JP Morgan (Fund receives 18,12% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (15/9/2022) | 1.035.243 | 0,03 | USD 14.327 | Credit Suisse (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands) (6/10/2022) | 3.537.572 | 0,11 |
| USD 108.190 | JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022) | 5.364.061 | 0,17 | USD 3.236 | Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022) | 5.147.821 | 0,17 |
| USD 27.203 | JP Morgan (Fund receives 19,22% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022) | 1.296.615 | 0,04 | USD 64.275 | Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022) | 4.796.877 | 0,15 |
| USD 124.645 | JP Morgan (Fund receives 19,69% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (18/10/2022) | 3.660.651 | 0,12 | USD 25.868 | Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022) | 6.852.271 | 0,22 |
| USD 1.800 | JP Morgan (Fund receives 19,92% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (22/9/2022) | 1.316.570 | 0,04 | USD 11.318 | Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022) | 3.632.624 | 0,12 |
| GBP 269.200 | JP Morgan (Fund receives 21,43% Fixed; and receives/pays return on BP) (7/10/2022) | 1.331.614 | 0,04 | USD 75.341 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022) | 3.478.625 | 0,11 |
| USD 7.735 | JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022) | 1.657.295 | 0,05 | USD 14.492 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022) | 2.825.759 | 0,09 |
| USD 39.418 | JP Morgan (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Simon Property) (19/9/2022) | 4.078.036 | 0,13 | USD 27.409 | Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022) | 4.195.944 | 0,14 |
| USD 3.500 | JP Morgan (Fund receives 27,81% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (23/9/2022) | 279.750 | 0,01 | USD 150.779 | Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022) | 5.184.929 | 0,17 |
| USD 23.884 | JP Morgan (Fund receives 48,88% Fixed; and receives/pays return on Pioneer Natural Resources) (19/9/2022) | 5.661.763 | 0,18 | USD 22.700 | Credit Suisse (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (23/9/2022) | 968.741 | 0,03 |
| USD 31.464 | JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022) | 4.195.806 | 0,13 | USD 5.005 | Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022) | 1.724.333 | 0,06 |
| USD 36.731 | JP Morgan (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway) (29/9/2022) | 10.541.672 | 0,34 | USD 6.266 | Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022) | 3.511.117 | 0,11 |
| USD 34.371 | JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022) | 4.300.847 | 0,14 | USD 45.125 | Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022) | 1.896.354 | 0,06 |
| USD 91.843 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022) | 3.350.706 | 0,11 | USD 15.600 | Credit Suisse (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Altria) (9/9/2022) | 683.925 | 0,02 |
| USD 52.718 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022) | 5.247.122 | 0,17 | USD 27.400 | Credit Suisse (Fund receives 18,25% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (9/9/2022) | 765.772 | 0,03 |
| USD 39.442 | JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022) | 5.076.918 | 0,16 | USD 9.289 | Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022) | 1.741.298 | 0,06 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 8.200 | Credit Suisse (Fund receives 20,7% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/10/2022) | 425.740 | 0,01 | USD 21.020 | Goldman Sachs (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022) | 3.434.931 | 0,11 |
| USD 12.900 | Credit Suisse (Fund receives 21,7% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (23/9/2022) | 705.110 | 0,02 | USD 28.605 | Goldman Sachs (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022) | 4.762.248 | 0,15 |
| USD 18.300 | Credit Suisse (Fund receives 22,35% Fixed; and receives/pays return on Dentsply Sirona) (9/9/2022) | 606.449 | 0,02 | USD 16.623 | Goldman Sachs (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (8/9/2022) | 1.724.981 | 0,06 |
| EUR 13.500 | Credit Suisse (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (7/10/2022) | 1.330.281 | 0,04 | USD 8.806 | Goldman Sachs (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022) | 699.411 | 0,02 |
| GBP 15.900 | Credit Suisse (Fund receives 24,3% Fixed; and receives/pays return on British America Tobacco) (20/10/2022) | 626.418 | 0,02 | USD 7.821 | Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022) | 3.775.631 | 0,12 |
| USD 29.400 | Credit Suisse (Fund receives 25,75% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (23/9/2022) | 1.275.602 | 0,04 | USD 7.200 | Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Merck) (19/9/2022) | 622.574 | 0,02 |
| USD 12.000 | Credit Suisse (Fund receives 28,25% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty) (9/9/2022) | 533.291 | 0,02 | USD 4.500 | Goldman Sachs (Fund receives 15,67% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (3/10/2022) | 440.247 | 0,01 |
| USD 21.086 | Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022) | 3.464.179 | 0,11 | USD 8.400 | Goldman Sachs (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (22/9/2022) | 308.753 | 0,01 |
| USD 93.283 | Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022) | 6.287.186 | 0,20 | USD 4.328 | Goldman Sachs (Fund receives 18,35% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank) (8/9/2022) | 764.300 | 0,02 |
| USD 25.356 | UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022) | 5.008.114 | 0,16 | USD 30.003 | Goldman Sachs (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022) | 1.426.207 | 0,05 |
| USD 11.300 | UBS (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies) (3/10/2022) | 641.509 | 0,02 | USD 21.600 | Goldman Sachs (Fund receives 19,19% Fixed; and receives/pays return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson) (22/9/2022) | 159.564 | 0,01 |
| USD 22.500 | UBS (Fund receives 17% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (29/9/2022) | 1.036.308 | 0,03 | USD 6.600 | Goldman Sachs (Fund receives 23,28% Fixed; and receives/pays return on Lear) (15/9/2022) | 916.087 | 0,03 |
| USD 4.300 | UBS (Fund receives 17,5% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (29/9/2022) | 694.899 | 0,02 | USD 26.400 | Goldman Sachs (Fund receives 31,83% Fixed; and receives/pays return on EQT) (22/9/2022) | 1.236.344 | 0,04 |
| USD 7.100 | UBS (Fund receives 19,1% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (3/10/2022) | 692.252 | 0,02 | EUR 22.400 | HSBC (Fund receives 24,4% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (20/10/2022) | 1.176.834 | 0,04 |
| USD 13.600 | UBS (Fund receives 20,9% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (6/10/2022) | 1.215.961 | 0,04 | EUR 12.500 | HSBC (Fund receives 26,1% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (20/10/2022) | 1.024.833 | 0,03 |
| USD 8.800 | UBS (Fund receives 22,3% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (3/10/2022) | 831.632 | 0,03 | USD 120.424 | Nomura (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022) | 4.176.220 | 0,13 |
| USD 1.500 | UBS (Fund receives 22,4% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022) | 319.430 | 0,01 | USD 6.700 | Nomura (Fund receives 30,1026% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores) (23/9/2022) | 561.462 | 0,02 |
| GBP 160.200 | Credit Suisse (Fund receives 16,2% Fixed; and receives/pays return on BAE System) (7/10/2022) | 1.446.011 | 0,04 | | | | |

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | |
|------------|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|---------------|--------|
| USD 27.111 | Citigroup (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on McDonalds) (12/9/2022) | 6.920.535 | 0,22 | USD 110.099 | Citigroup (Fund receives 8,11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022) | 6.864.599 | 0,22 | | |
| USD 1.662 | Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 3.533.757 | 0,11 | USD 74.450 | Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022) | 1.676.050 | 0,05 | | |
| USD 18.598 | Citigroup (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (23/9/2022) | 9.230.440 | 0,30 | Total des obligations indexées sur des actions | | 710.633.084 | 22,78 | | |
| USD 69.105 | Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022) | 11.002.592 | 0,35 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 3.048.960.257 | 97,75 |
| USD 64.934 | Citigroup (Fund receives 14,36% Fixed; and receives/pays return on Williams) (9/9/2022) | 2.189.117 | 0,07 | Autres titres négociables | | | | | |
| USD 34.860 | Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022) | 9.227.201 | 0,30 | ACTIONS ORDINAIRES | | | | | |
| USD 12.082 | Citigroup (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022) | 2.450.958 | 0,08 | Chypre | | | | | |
| USD 18.132 | Citigroup (Fund receives 17,94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022) | 1.029.263 | 0,03 | 358.242 | Fix Price** | 57 | 0,00 | | |
| USD 37.490 | Citigroup (Fund receives 18,33% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (9/9/2022) | 3.932.227 | 0,13 | 20.828 | TCS** | 208 | 0,00 | | |
| USD 7.589 | Citigroup (Fund receives 19,56% Fixed; and receives/pays return on MPC UN Equity) (9/9/2022) | 754.268 | 0,02 | | | | | | |
| USD 38.435 | Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022) | 1.414.015 | 0,05 | | | | | | |
| USD 37.708 | Citigroup (Fund receives 23,23% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (9/9/2022) | 3.569.245 | 0,12 | Pays-Bas | | | | | |
| USD 6.805 | Citigroup (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022) | 1.301.308 | 0,04 | 46.784 | X5 Retail** | 468 | 0,00 | | |
| | | | | Fédération de Russie | | | | | |
| | | | | 104.138 | LUKOIL** | 17 | 0,00 | | |
| | | | | 20 | Novatek** | - | 0,00 | | |
| | | | | 57.368 | Sberbank of Russia** | 38 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | États-Unis | | | | | |
| | | | | 1.649 | Sequoia Pine Investment** | 934.604 | 0,03 | | |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | | 935.392 | 0,03 |
| | | | | OBLIGATIONS | | | | | |
| | | | | Îles Caïmans | | | | | |
| | | | | USD 6.700.000 | Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040** | 6.300.010 | 0,20 | | |
| | | | | Total des obligations | | | | 6.300.010 | 0,20 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | | 7.235.402 | 0,23 |
| | | | | Total du portefeuille | | | | 3.056.195.659 | 97,98 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | | 62.991.038 | 2,02 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | | 3.119.186.697 | 100,00 |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------|--------|-----------|----------------|-----------------|---|
| AUD | 122.000 | USD | 84.113 | BNP Paribas | 14/10/2022 | (447) |
| CAD | 2.343.000 | USD | 1.793.316 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (9.719) |
| CAD | 70.000 | USD | 53.758 | BNP Paribas | 14/10/2022 | (470) |
| CAD | 213.000 | USD | 164.397 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (2.251) |
| CHF | 742.000 | USD | 769.861 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (9.627) |
| CHF | 5.000 | USD | 5.252 | BNP Paribas | 14/10/2022 | (129) |
| CHF | 157.000 | USD | 167.382 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (6.525) |
| CHF | 56.000 | USD | 58.644 | UBS | 14/10/2022 | (1.268) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------|--------|---------|-------------------------|-----------------|---|
| EUR | 159.000 | USD | 162.902 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (3.372) |
| EUR | 38.000 | USD | 38.573 | UBS | 14/10/2022 | (448) |
| EUR | 122.000 | USD | 125.106 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (2.699) |
| EUR | 4.000 | USD | 4.083 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | (69) |
| GBP | 693.000 | USD | 826.224 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (21.079) |
| GBP | 67.000 | USD | 81.404 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (3.561) |
| HKD | 474.000 | USD | 60.497 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (52) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|--|
| KRW | 211.136.000 | USD | 160.803 | BNP Paribas | 14/10/2022 | (3.383) |
| NZD | 1.798.000 | USD | 1.101.695 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (311) |
| NZD | 96.000 | USD | 60.029 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (1.224) |
| NZD | 113.000 | USD | 72.977 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | (3.757) |
| SGD | 61.000 | USD | 44.640 | BNP Paribas | 14/10/2022 | (975) |
| USD | 51.871 | HKD | 406.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 97 |
| USD | 2.497.041 | EUR | 2.438.000 | UBS | 14/10/2022 | 50.930 |
| USD | 7.406 | JPY | 998.000 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | 191 |
| USD | 552.731 | AUD | 812.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (4.128) |
| USD | 41.300 | JPY | 5.595.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 848 |
| USD | 333.712 | HKD | 2.613.000 | BNP Paribas | 14/10/2022 | 497 |
| USD | 361.884 | EUR | 350.000 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | 10.719 |
| USD | 4.095.876 | KRW | 5.365.392.699 | HSBC Bank | 25/10/2022 | 95.196 |
| USD | 247.457 | EUR | 246.000 | BNP Paribas | 14/10/2022 | 639 |
| USD | 31.875 | EUR | 31.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 771 |
| USD | 252.982 | CAD | 326.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 4.816 |
| USD | 103.057 | EUR | 103.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (286) |
| USD | 1.876.521 | EUR | 1.858.760 | JP Morgan | 14/12/2022 | 3.677 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 92.601 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 218.903.986 | USD | 152.765.714 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.706.638) |
| USD | 9.104.643 | AUD | 13.155.940 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 86.238 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.620.400) |
| Catégorie d'Actions couverte en BRL | | | | | | |
| BRL | 60.018.697 | USD | 11.580.534 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (24.570) |
| USD | 635.605 | BRL | 3.285.596 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.005 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (21.565) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 25.009.794 | USD | 19.382.922 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (340.948) |
| USD | 1.065.485 | CAD | 1.385.755 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 10.397 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (330.551) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|---------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 293.384 | USD | 307.334 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (7.438) |
| USD | 16.320 | CHF | 15.696 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 277 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (7.161) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 573.688.605 | USD | 84.855.608 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.689.574) |
| USD | 5.912.113 | CNY | 40.389.036 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 57.034 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.632.540) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 281.798.756 | USD | 287.875.125 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.698.343) |
| USD | 15.980.228 | EUR | 15.897.116 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 62.018 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.636.325) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 122.361.498 | USD | 148.205.956 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (6.125.042) |
| USD | 8.612.967 | GBP | 7.287.659 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 150.906 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.974.136) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 2.372.140.426 | USD | 302.502.289 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (176.195) |
| USD | 23.780.221 | HKD | 186.521.658 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8.289 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (167.906) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 20.458.659 | USD | 12.856.660 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (323.205) |
| USD | 629.102 | NZD | 1.017.998 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.452 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (317.753) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 512.689.718 | USD | 372.013.372 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.083.408) |
| USD | 20.323.866 | SGD | 28.299.551 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 70.004 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.013.404) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.471.450.332) | | | | | | (21.629.140) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 31 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 1.533.415 | (5.338) |
| (279) | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 13.800.735 | 499.689 |
| 1.237 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 247.446.387 | (6.147.777) |
| (1.078) | USD | GBP/USD Future | Septembre 2022 | 78.242.587 | 6.230.446 |
| (142) | USD | JPY/USD Future | Septembre 2022 | 12.806.625 | 655.685 |
| 490 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 66.777.812 | (489.002) |
| 2.239 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 262.207.891 | (1.574.236) |
| (10) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 1.171.094 | 1.101 |
| 84 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 12.655.125 | 71.952 |
| (3) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 625.102 | 703 |
| (8) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 887.187 | 247 |
| Total | | | | 698.153.960 | (756.530) |

Dynamic High Income Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Moins-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 13.941 | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 100 | 16/9/2022 | (276.942) | 447.990 |
| 43.286 | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 850 | 21/10/2022 | (294.561) | 3.557.893 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 73.437.123) | | | | | | (571.503) | 4.005.883 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| (13.941) | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 300 | 16/9/2022 | 391.863 | (29.155) |
| (43.286) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 650 | 21/10/2022 | 473.466 | (1.747.106) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 34.892.324) | | | | | | 865.329 | (1.776.261) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------------------|--------------|--|
| Pays-Bas | | | |
| 65.243 | X5 Retail** | JP Morgan | 652 |
| | | | 652 |
| Royaume-Uni | | | |
| 2.720 | Prudential | HSBC Bank | (4.319) |
| | | | (4.319) |
| Vietnam | | | |
| 594.200 | Vietnam Dairy Products | HSBC Bank | 79.373 |
| | | | 79.373 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.942.883) | | | 75.706 |

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

Emerging Europe Fund⁽⁴⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--|---|------------------------|------------------|---|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 156.707 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 15.373.019 | 9,54 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 15.373.019 9,54 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| 138.728 | Erste Bank | 3.139.415 | 1,95 | | | | |
| Grèce | | | | | | | |
| 5.364.802 | Eurobank Ergasias Services and | 4.976.391 | 3,09 | | | | |
| 412.434 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries | 7.724.889 | 4,79 | | | | |
| 3.270.025 | National Bank of Greece | 10.480.430 | 6,50 | | | | |
| 903.204 | OPAP | 12.012.613 | 7,45 | | | | |
| 540.799 | Terna Energy | 9.680.302 | 6,01 | | | | |
| | | | | 44.874.625 27,84 | | | |
| Hongrie | | | | | | | |
| 349.867 | MOL Hungarian Oil & Gas | 2.390.608 | 1,48 | | | | |
| 328.963 | OTP Bank Nyrt* | 7.015.726 | 4,35 | | | | |
| 430.150 | Richter Gedeon Nyrt | 8.713.007 | 5,41 | | | | |
| | | | | 18.119.341 11,24 | | | |
| Israël | | | | | | | |
| 298.556 | Teva Pharmaceutical Industries | 2.715.689 | 1,68 | | | | |
| Jersey | | | | | | | |
| 265.092 | Wizz Air | 6.564.173 | 4,07 | | | | |
| Kazakhstan | | | | | | | |
| 342.541 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 3.752.632 | 2,33 | | | | |
| 133.069 | Kaspi.KZ JSC | 8.140.315 | 5,05 | | | | |
| | | | | 11.892.947 7,38 | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 498.460 | Allegro.eu* | 2.611.779 | 1,62 | | | | |
| 699.004 | InPost* | 3.602.667 | 2,23 | | | | |
| | | | | 6.214.446 3,85 | | | |
| Pologne | | | | | | | |
| 342.628 | Bank Polska Kasa Opieki | 4.768.530 | 2,96 | | | | |
| 1.419.569 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 2.168.510 | 1,34 | | | | |
| 915.243 | Polski Koncern Naftowy ORLEN | 11.715.467 | 7,27 | | | | |
| 1.899.521 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 9.444.517 | 5,86 | | | | |
| 161.644 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 963.417 | 0,60 | | | | |
| 76.007 | Santander Bank Polska | 3.444.616 | 2,13 | | | | |
| 4.092.866 | Tauron Polska Energia | 2.009.016 | 1,25 | | | | |
| | | | | 34.514.073 21,41 | | | |
| Portugal | | | | | | | |
| 21.837.973 | Banco Comercial Portugues* | 3.170.874 | 1,97 | | | | |
| | | | | Turquie | | | |
| 1.712.497 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret | 1.660.406 | 1,03 | | | | |
| 3.686.643 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari* | 5.864.478 | 3,64 | | | | |
| 234.778 | Turkiye Petrol Rafinerileri* | 4.640.629 | 2,88 | | | | |
| | | | | 12.165.513 7,55 | | | |
| Total des actions ordinaires | | | | 143.371.096 88,94 | | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 158.744.115 98,48 | | | |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| | | | | Chypre | | | |
| 2.333.932 | Fix Price** | 373 | 0,00 | | | | |
| 501.349 | Ozon Holdings** | 5.011 | 0,01 | | | | |
| 753.296 | TCS** | 7.219 | 0,00 | | | | |
| | | | | 12.603 0,01 | | | |
| | | | | Pays-Bas | | | |
| 656.602 | X5 Retail** | 6.563 | 0,00 | | | | |
| 705.032 | Yandex** | 2.818 | 0,00 | | | | |
| | | | | 9.381 0,00 | | | |
| | | | | Fédération de Russie | | | |
| 215.510 | Beluga** | 36 | 0,00 | | | | |
| 3.695.440 | Gazprom** | 1.219 | 0,00 | | | | |
| 7.381.949 | Gazprom** | 1.218 | 0,00 | | | | |
| 740.716 | LUKOIL** | 118 | 0,00 | | | | |
| 168.901 | LUKOIL** | 28 | 0,00 | | | | |
| 253.283 | Magnit** | 42 | 0,00 | | | | |
| 332.849 | Magnit** | 10 | 0,00 | | | | |
| 1.738.859 | Magnitogorsk Iron & Steel Works** | 287 | 0,00 | | | | |
| 400.708 | MMC Norilsk Nickel** | 8 | 0,00 | | | | |
| 245.807 | Novatek** | 403 | 0,00 | | | | |
| 137.665 | Novatek** | 23 | 0,00 | | | | |
| 3.042.665 | Novolipetsk Steel** | 502 | 0,00 | | | | |
| 1.169 | PhosAgro** | 12 | 0,00 | | | | |
| 181.625 | PhosAgro** | 9 | 0,00 | | | | |
| 1.497.227 | Rosneft Oil** | 239 | 0,00 | | | | |
| 627.111 | Rosneft Oil** | 104 | 0,00 | | | | |
| 16.322.530 | Sberbank of Russia** | 2.693 | 0,00 | | | | |
| 3.538.428 | Tatneft** | 584 | 0,00 | | | | |
| 89.700 | Tatneft** | 88 | 0,00 | | | | |
| 1.347.649 | Tatneft** | 222 | 0,00 | | | | |
| | | | | 7.845 0,00 | | | |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | | | 29.829 0,01 | | | |
| Total des autres valeurs mobilières | | | | 29.829 0,01 | | | |
| Total du portefeuille | | | | 158.773.944 98,49 | | | |
| Autres éléments de l'actif net | | | | 2.439.663 1,51 | | | |
| Total de l'actif net (EUR) | | | | 161.213.607 100,00 | | | |

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

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

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

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Europe Fund⁽⁴⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|---------|--------|---------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 2.713 | GBP | 2.306 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 39 |
| GBP | 45.670 | EUR | 54.149 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.190) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.151) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| EUR | 11.482 | SGD | 16.045 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 15 |
| SGD | 322.677 | EUR | 229.172 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.461 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.476 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 297.977) | | | | | | 325 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 31,74 |
| Énergie | 22,43 |
| Biens de consommation cyclique | 11,52 |
| Fonds d'investissement | 9,54 |
| Biens de consommation non cyclique | 7,09 |
| Technologie | 5,05 |
| Matériaux de base | 3,64 |
| Communications | 2,66 |
| Services aux collectivités | 2,59 |
| Valeurs industrielles | 2,23 |
| Autres éléments de l'actif net | 1,51 |
| | 100,00 |

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 3.420.000 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund* | 48.564.000 | 5,32 | | | | |
| Total des Compartiments | | 48.564.000 | 5,32 | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Angola | | | | | | | |
| USD 5.735.000 | Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029* | 4.803.063 | 0,53 | | | | |
| USD 2.643.000 | Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028 | 2.312.625 | 0,25 | | | | |
| USD 4.939.000 | Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048* | 3.778.335 | 0,41 | | | | |
| USD 576.000 | Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025 | 551.520 | 0,06 | | | | |
| | | 11.445.543 | 1,25 | | | | |
| Argentine | | | | | | | |
| USD 10.073.301 | Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030 | 2.382.336 | 0,26 | | | | |
| USD 1.646.471 | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029 | 385.274 | 0,04 | | | | |
| USD 27.760.680 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035 | 6.218.392 | 0,69 | | | | |
| USD 17.734.701 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046 | 4.039.123 | 0,44 | | | | |
| USD 21.590.070 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038 | 6.044.032 | 0,66 | | | | |
| | | 19.069.157 | 2,09 | | | | |
| Azerbaïdjan | | | | | | | |
| USD 2.173.000 | Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026 | 2.290.597 | 0,25 | | | | |
| USD 1.220.000 | State Oil of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023 | 1.218.673 | 0,13 | | | | |
| | | 3.509.270 | 0,38 | | | | |
| Bahreïn | | | | | | | |
| USD 3.130.000 | Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032 | 2.691.010 | 0,30 | | | | |
| USD 5.223.000 | Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044 | 3.947.439 | 0,43 | | | | |
| USD 7.888.000 | Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029* | 7.798.234 | 0,85 | | | | |
| USD 5.005.000 | Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026 | 5.152.710 | 0,57 | | | | |
| | | 19.589.393 | 2,15 | | | | |
| | | | | Bénin | | | |
| EUR 4.813.000 | Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035 | 3.442.778 | 0,38 | | | | |
| | | | | Brésil | | | |
| USD 1.500.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023 | 1.520.621 | 0,17 | | | | |
| USD 8.030.000 | Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030 | 7.022.014 | 0,77 | | | | |
| USD 5.819.000 | Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025 | 5.770.935 | 0,63 | | | | |
| USD 2.188.000 | Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028 | 2.100.891 | 0,23 | | | | |
| USD 14.093.000 | Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045 | 10.919.679 | 1,20 | | | | |
| | | 27.334.140 | 3,00 | | | | |
| | | | | Îles Caïmans | | | |
| USD 2.800.000 | DP World Crescent 3,75% 30/1/2030 | 2.681.133 | 0,30 | | | | |
| USD 3.035.000 | Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026 | 2.940.087 | 0,32 | | | | |
| USD 1.250.000 | Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028 | 1.191.753 | 0,13 | | | | |
| | | 6.812.973 | 0,75 | | | | |
| | | | | Chili | | | |
| USD 1.412.000 | Cencosud 6,625% 12/2/2045* | 1.440.240 | 0,16 | | | | |
| USD 6.722.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032 | 5.619.861 | 0,62 | | | | |
| USD 3.795.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033 | 3.056.873 | 0,33 | | | | |
| USD 2.450.000 | Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071 | 1.570.450 | 0,17 | | | | |
| USD 4.210.000 | Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034 | 3.681.645 | 0,40 | | | | |
| USD 1.927.000 | Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050 | 1.425.445 | 0,16 | | | | |
| USD 560.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030* | 519.000 | 0,06 | | | | |
| USD 1.660.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050 | 1.413.282 | 0,15 | | | | |
| USD 2.915.000 | Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026* | 2.712.502 | 0,30 | | | | |
| USD 2.580.000 | Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029* | 2.289.370 | 0,25 | | | | |
| USD 1.051.000 | Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027 | 1.000.718 | 0,11 | | | | |
| USD 6.070.000 | Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050* | 4.456.457 | 0,49 | | | | |
| | | 29.185.843 | 3,20 | | | | |
| | | | | Colombie | | | |
| USD 3.530.000 | Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030 | 2.738.459 | 0,30 | | | | |
| USD 3.622.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 3.254.530 | 0,35 | | | | |

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

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

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.826.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026 | 1.730.213 | 0,19 | USD 2.447.000 | Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045 | 2.082.042 | 0,23 |
| USD 17.566.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045 | 11.844.534 | 1,30 | | | 26.867.985 | 2,95 |
| USD 2.240.000 | Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049 | 1.532.899 | 0,17 | USD 6.674.827 | Ecuador Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040 | 2.357.783 | 0,26 |
| USD 8.605.000 | Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 | 6.271.174 | 0,69 | USD 16.816.613 | Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035 | 6.623.181 | 0,72 |
| USD 9.259.000 | Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041 | 7.432.199 | 0,81 | USD 7.310.300 | Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030 | 3.919.746 | 0,43 |
| USD 4.950.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031* | 3.980.666 | 0,44 | | | 12.900.710 | 1,41 |
| | | 38.784.674 | 4,25 | | Égypte | | |
| | Costa Rica | | | USD 6.460.000 | Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025* | 5.539.450 | 0,61 |
| USD 704.000 | Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025 | 687.294 | 0,07 | USD 2.319.000 | Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024* | 2.171.164 | 0,24 |
| USD 1.293.000 | Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043 | 980.352 | 0,11 | USD 7.990.000 | Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033 | 5.453.175 | 0,60 |
| USD 3.570.000 | Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031 | 3.354.167 | 0,37 | USD 4.730.000 | Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061 | 2.790.700 | 0,30 |
| USD 3.102.000 | Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044 | 2.718.011 | 0,30 | USD 978.000 | Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029 | 777.510 | 0,08 |
| USD 2.012.000 | Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045 | 1.791.641 | 0,20 | USD 9.636.000 | Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032* | 6.825.612 | 0,75 |
| USD 1.128.000 | Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043 | 876.732 | 0,10 | USD 3.833.000 | Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048 | 2.328.547 | 0,25 |
| | | 10.408.197 | 1,15 | USD 2.570.000 | Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059 | 1.619.100 | 0,18 |
| | | | | USD 3.081.000 | Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049 | 1.979.543 | 0,22 |
| | | | | USD 7.803.000 | Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050 | 5.110.965 | 0,56 |
| | | | | | | 34.595.766 | 3,79 |
| | Côte d'Ivoire | | | | El Salvador | | |
| USD 2.573.609 | Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032 | 2.318.757 | 0,25 | USD 1.772.000 | El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025 | 907.672 | 0,10 |
| USD 7.173.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033* | 6.107.648 | 0,67 | USD 5.984.000 | El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027 | 2.314.117 | 0,26 |
| USD 1.620.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028* | 1.518.560 | 0,17 | USD 6.183.000 | El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050 | 2.110.011 | 0,23 |
| | | 9.944.965 | 1,09 | USD 2.567.000 | El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035* | 899.072 | 0,10 |
| | République dominicaine | | | USD 1.046.000 | El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029 | 393.628 | 0,04 |
| USD 4.487.000 | Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030 | 3.778.177 | 0,41 | | | 6.624.500 | 0,73 |
| USD 5.744.000 | Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060 | 4.085.463 | 0,45 | | Éthiopie | | |
| USD 12.885.000 | Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033 | 11.282.235 | 1,24 | USD 1.785.000 | Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024 | 1.007.142 | 0,11 |
| USD 5.835.000 | Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049 | 4.653.413 | 0,51 | | Gabon | | |
| USD 1.223.000 | Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048* | 986.655 | 0,11 | USD 4.201.000 | Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031 | 3.136.162 | 0,34 |
| | | | | USD 5.189.000 | Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025 | 4.484.892 | 0,49 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.180.000 | Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031 | 883.802 | 0,10 | | | | |
| | | 8.504.856 | 0,93 | | | | |
| | Ghana | | | | Indonésie | | |
| USD 16.305.000 | Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029 | 6.542.381 | 0,72 | USD 550.000 | Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030 | 505.997 | 0,06 |
| USD 3.234.000 | Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035 | 1.240.021 | 0,14 | USD 5.879.000 | Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028* | 5.736.919 | 0,63 |
| USD 5.978.600 | Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026 | 3.753.440 | 0,41 | USD 3.867.000 | Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025* | 3.890.444 | 0,43 |
| USD 8.836.000 | Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032 | 3.589.625 | 0,39 | USD 4.775.000 | Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048 | 4.309.438 | 0,47 |
| USD 6.400.000 | Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034 | 2.464.000 | 0,27 | USD 5.469.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026 | 5.599.750 | 0,61 |
| USD 1.589.000 | Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049 | 604.634 | 0,07 | USD 1.007.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047 | 960.759 | 0,11 |
| USD 1.794.000 | Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061 | 684.945 | 0,07 | USD 5.302.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042 | 5.303.100 | 0,58 |
| USD 5.577.000 | Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051 | 2.244.742 | 0,25 | USD 3.248.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047* | 3.239.880 | 0,35 |
| GHS 28.506.000 | Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023 | 2.653.144 | 0,29 | USD 3.378.000 | Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049 | 2.948.362 | 0,32 |
| GHS 40.380.000 | Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023 | 3.855.613 | 0,42 | USD 2.998.000 | Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043 | 2.890.514 | 0,32 |
| | | 27.632.545 | 3,03 | USD 525.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 530.906 | 0,06 |
| | | | | USD 3.570.000 | Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027* | 3.461.178 | 0,38 |
| | | | | | | 39.377.247 | 4,32 |
| | Guatemala | | | | International | | |
| USD 1.110.000 | Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027 | 1.074.824 | 0,12 | EUR 2.455.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033 | 1.968.825 | 0,21 |
| USD 3.196.000 | Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026 | 3.136.235 | 0,34 | | | | |
| USD 1.354.000 | Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032 | 1.302.439 | 0,14 | | Jamaïque | | |
| USD 2.855.000 | Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050 | 2.606.501 | 0,29 | USD 2.162.000 | Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045 | 2.502.402 | 0,27 |
| | | 8.119.999 | 0,89 | | | | |
| | Hong Kong | | | | Jordanie | | |
| USD 4.368.000 | CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027 | 4.182.229 | 0,46 | USD 1.822.000 | Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027* | 1.698.614 | 0,19 |
| | Hongrie | | | USD 9.514.000 | Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030* | 8.359.619 | 0,91 |
| USD 1.860.000 | Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031 | 1.365.073 | 0,15 | USD 2.872.000 | Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047* | 2.355.040 | 0,26 |
| USD 1.750.000 | Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051 | 1.099.634 | 0,12 | | | 12.413.273 | 1,36 |
| USD 1.525.000 | Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029 | 1.472.479 | 0,16 | | Kazakhstan | | |
| USD 1.238.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024 | 1.243.763 | 0,14 | USD 2.100.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025 | 2.095.800 | 0,23 |
| | | 5.180.949 | 0,57 | USD 2.184.000 | Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044* | 1.845.835 | 0,20 |
| | Inde | | | USD 2.828.000 | Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025* | 2.969.011 | 0,33 |
| USD 2.075.000 | Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026 | 1.982.787 | 0,22 | USD 289.000 | Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045 | 290.590 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 4.913.000 | KazMunayGas National 4,75% 19/4/2027* | 4.539.416 | 0,49 | USD 7.066.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044 | 6.014.756 | 0,66 |
| USD 3.961.000 | KazMunayGas National 5,75% 19/4/2047 | 3.268.320 | 0,36 | USD 1.604.000 | Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051 | 1.364.771 | 0,15 |
| | | 15.008.972 | 1,64 | USD 2.958.000 | Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110 | 2.547.792 | 0,28 |
| | Kenya | | | USD 651.000 | Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025* | 617.267 | 0,07 |
| USD 6.071.000 | Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024 | 5.319.350 | 0,58 | USD 3.542.000 | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026 | 3.177.174 | 0,35 |
| USD 2.010.000 | Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027* | 1.597.950 | 0,18 | USD 4.925.000 | Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046 | 2.927.112 | 0,32 |
| USD 2.797.000 | Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032 | 2.069.780 | 0,23 | USD 6.770.000 | Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048 | 4.085.018 | 0,45 |
| USD 5.408.000 | Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048 | 3.690.960 | 0,40 | USD 7.933.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027 | 7.028.638 | 0,77 |
| | | 12.678.040 | 1,39 | USD 363.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041 | 232.955 | 0,02 |
| | Liban | | | USD 2.496.000 | Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035 | 1.787.386 | 0,20 |
| USD 5.060.000 | Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023 | 398.475 | 0,04 | USD 2.854.000 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032 | 2.221.554 | 0,24 |
| USD 9.570.000 | Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025 | 702.988 | 0,08 | USD 9.187.000 | Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 | 5.763.924 | 0,63 |
| USD 12.847.000 | Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026 | 926.558 | 0,10 | USD 2.406.000 | Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030 | 1.957.281 | 0,21 |
| USD 10.461.000 | Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024 | 775.317 | 0,08 | USD 2.909.000 | Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060 | 1.820.015 | 0,20 |
| USD 8.172.000 | Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030 | 593.573 | 0,07 | | | 64.708.676 | 7,09 |
| | | 3.396.911 | 0,37 | | Mongolie | | |
| | Malaisie | | | USD 1.420.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026* | 1.311.725 | 0,14 |
| USD 1.110.000 | Petronas Capital 3,5% 18/3/2025 | 1.096.661 | 0,12 | USD 1.318.000 | Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023* | 1.309.716 | 0,14 |
| USD 4.139.000 | Petronas Capital 3,5% 21/4/2030* | 3.968.349 | 0,43 | | | 2.621.441 | 0,28 |
| USD 3.955.000 | Petronas Capital 4,55% 21/4/2050* | 3.910.575 | 0,43 | | Maroc | | |
| | | 8.975.585 | 0,98 | USD 2.430.000 | Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032 | 1.824.195 | 0,20 |
| | Mexique | | | USD 2.845.000 | Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050 | 1.853.140 | 0,20 |
| USD 4.670.000 | Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034 | 3.911.329 | 0,43 | | | 3.677.335 | 0,40 |
| USD 295.000 | Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028 | 284.454 | 0,03 | USD 1.222.000 | Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025 | 1.106.747 | 0,12 |
| USD 2.794.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 | 2.771.648 | 0,30 | | Nigéria | | |
| USD 4.816.000 | Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052 | 3.709.524 | 0,41 | USD 1.526.000 | Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023 | 1.480.220 | 0,16 |
| USD 2.150.000 | Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029 | 2.105.925 | 0,23 | USD 8.022.000 | Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027 | 6.136.830 | 0,67 |
| USD 5.415.000 | Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046 | 4.437.633 | 0,49 | USD 9.131.000 | Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030 | 6.734.112 | 0,74 |
| USD 6.120.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032 | 5.942.520 | 0,65 | USD 3.370.000 | Nigeria Government International Bond 7,375% 28/9/2033 | 2.260.495 | 0,25 |
| | | | | USD 2.429.000 | Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025* | 2.161.810 | 0,24 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.260.000 | Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047 | 1.392.725 | 0,15 | USD 1.060.000 | Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026 | 1.062.435 | 0,12 |
| USD 2.130.000 | Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038 | 1.360.538 | 0,15 | | | 6.044.018 | 0,66 |
| USD 2.284.000 | Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032 | 1.656.037 | 0,18 | | Pérou | | |
| USD 7.155.000 | Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029 | 5.692.947 | 0,63 | USD 2.260.000 | Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027 | 1.896.535 | 0,21 |
| USD 1.300.000 | Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049 | 921.375 | 0,10 | USD 1.417.000 | Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025 | 1.394.750 | 0,15 |
| | | 29.797.089 | 3,27 | USD 5.368.000 | Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031 | 4.591.989 | 0,50 |
| | | | | USD 16.145.000 | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034 | 13.246.972 | 1,45 |
| | Oman | | | USD 3.277.000 | Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121 | 2.058.718 | 0,23 |
| USD 5.490.000 | Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028 | 5.428.237 | 0,60 | USD 1.612.000 | Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041 | 1.235.598 | 0,13 |
| USD 13.733.000 | Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047 | 12.085.040 | 1,32 | USD 1.080.000 | Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 | 1.061.616 | 0,12 |
| USD 2.105.000 | Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027 | 2.199.725 | 0,24 | USD 3.077.000 | Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032 | 2.461.823 | 0,27 |
| USD 10.526.000 | Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048 | 9.420.770 | 1,03 | | | 27.948.001 | 3,06 |
| USD 4.310.000 | Oman Government International Bond 7% 25/1/2051* | 4.002.913 | 0,44 | | Philippines | | |
| | | 33.136.685 | 3,63 | USD 2.539.000 | Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028 | 2.450.135 | 0,27 |
| | Pakistan | | | USD 2.090.000 | Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032 | 2.003.788 | 0,22 |
| USD 6.191.000 | Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026 | 3.900.330 | 0,43 | USD 3.041.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042 | 2.607.657 | 0,28 |
| USD 4.549.000 | Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027 | 2.843.125 | 0,31 | | | 7.061.580 | 0,77 |
| USD 1.839.000 | Pakistan Government International Bond 8,875% 8/4/2051 | 983.865 | 0,11 | | Qatar | | |
| | | 7.727.320 | 0,85 | USD 10.583.000 | Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030 | 10.649.144 | 1,17 |
| | Panama | | | USD 9.344.000 | Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049 | 9.636.000 | 1,05 |
| USD 5.510.000 | Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032 | 4.292.331 | 0,47 | | | 20.285.144 | 2,22 |
| USD 2.822.000 | Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030 | 2.491.121 | 0,27 | | Roumanie | | |
| USD 7.991.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028* | 7.697.670 | 0,84 | EUR 9.560.000 | Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033 | 6.310.023 | 0,69 |
| USD 5.007.000 | Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053 | 3.839.543 | 0,42 | USD 2.080.000 | Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027 | 1.880.778 | 0,21 |
| USD 6.610.000 | Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050 | 5.246.886 | 0,58 | USD 2.094.000 | Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031* | 1.670.672 | 0,18 |
| USD 4.338.000 | Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056 | 3.369.184 | 0,37 | USD 3.526.000 | Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023 | 3.524.510 | 0,39 |
| | | 26.936.735 | 2,95 | USD 1.310.000 | Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027* | 1.279.706 | 0,14 |
| | Paraguay | | | USD 5.220.000 | Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034 | 5.024.250 | 0,55 |
| USD 2.801.000 | Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027* | 2.779.369 | 0,30 | | | 19.689.939 | 2,16 |
| USD 2.281.000 | Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031 | 2.202.214 | 0,24 | | | | |

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

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|---|------------------------|------------------|
| Arabie Saoudite | | | | Trinité-et-Tobago | | | |
| USD 3.247.000 | Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070* | 2.358.134 | 0,26 | USD 2.071.000 | Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027 | 2.017.428 | 0,22 |
| USD 9.880.000 | Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033* | 8.472.100 | 0,93 | Tunisie | | | |
| USD 7.505.000 | Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032* | 6.912.105 | 0,76 | USD 1.702.000 | Tunisian Republic 5,75% 30/1/2025 | 1.035.373 | 0,11 |
| USD 2.380.000 | Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030* | 2.302.650 | 0,25 | Turquie | | | |
| USD 3.815.000 | Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055* | 3.166.450 | 0,35 | USD 5.556.000 | Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047 | 3.361.380 | 0,37 |
| USD 4.110.000 | Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029 | 4.264.125 | 0,47 | Ukraine | | | |
| USD 4.700.000 | Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047 | 4.423.875 | 0,48 | USD 8.569.000 | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026 | 1.905.981 | 0,21 |
| | | 31.899.439 | 3,50 | USD 18.928.000 | Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041 | 6.056.960 | 0,66 |
| Sénégal | | | | USD 2.870.000 | Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031 | 599.830 | 0,07 |
| USD 1.856.000 | Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033 | 1.511.304 | 0,16 | USD 4.435.000 | Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035 | 875.912 | 0,10 |
| USD 3.711.000 | Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048 | 2.611.662 | 0,29 | USD 5.372.000 | Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034 | 1.060.970 | 0,12 |
| | | 4.122.966 | 0,45 | USD 3.293.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025 | 867.705 | 0,09 |
| Afrique du Sud | | | | USD 7.479.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026 | 1.652.859 | 0,18 |
| USD 1.711.000 | Eskom SOC 8,45% 10/8/2028* | 1.557.010 | 0,17 | USD 6.823.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027 | 1.507.883 | 0,16 |
| USD 5.296.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028* | 4.702.729 | 0,51 | USD 141.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028 | 31.373 | 0,00 |
| USD 2.674.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024 | 2.656.111 | 0,29 | USD 2.319.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029 | 515.978 | 0,06 |
| USD 6.582.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026* | 6.375.046 | 0,70 | USD 259.688 | Ukreximbank Via Biz Finance 9,75% 22/1/2025 | 116.863 | 0,01 |
| USD 10.944.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047 | 7.852.676 | 0,86 | | | 15.192.314 | 1,66 |
| USD 9.937.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049 | 7.167.061 | 0,79 | Émirats arabes unis | | | |
| USD 2.323.000 | Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052 | 1.936.162 | 0,21 | USD 1.182.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047 | 1.161.522 | 0,13 |
| | | 32.246.795 | 3,53 | USD 5.277.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029* | 4.919.048 | 0,54 |
| Sri Lanka | | | | USD 2.914.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050* | 2.648.913 | 0,29 |
| USD 450.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023 | 153.131 | 0,02 | USD 3.539.000 | DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049* | 3.060.766 | 0,33 |
| USD 5.532.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025* | 1.985.767 | 0,22 | USD 2.700.000 | MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030 | 2.526.059 | 0,28 |
| USD 3.966.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027 | 1.328.719 | 0,15 | USD 1.110.000 | MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024 | 1.097.721 | 0,12 |
| USD 3.670.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024 | 1.234.570 | 0,13 | USD 3.175.000 | MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032* | 3.029.547 | 0,33 |
| USD 3.852.000 | Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030 | 1.287.762 | 0,14 | USD 3.875.000 | UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052 | 4.088.125 | 0,45 |
| | | 5.989.949 | 0,66 | | | 22.531.701 | 2,47 |
| Suède | | | | | | | |
| EUR 694.943 | East Renewable 13,5% 1/1/2025 | 278.097 | 0,03 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------------|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Uruguay | | | | USD 2.347.000 | Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024 | 1.443.405 | 0,16 |
| USD 4.268.045 | Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 | 4.062.165 | 0,45 | USD 2.112.000 | Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027 | 1.282.016 | 0,14 |
| USD 4.781.700 | Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031 | 4.893.293 | 0,53 | | | 3.690.423 | 0,41 |
| USD 2.917.289 | Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 | 2.976.269 | 0,33 | Total des obligations | | 814.115.951 | 89,22 |
| | | 11.931.727 | 1,31 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| Venezuela | | | | Autres titres négociables | | | |
| USD 131.497.923 | Petroleos de Venezuela 6% 16/5/2024 | 4.438.055 | 0,49 | OBLIGATIONS | | | |
| USD 15.499.059 | Petroleos de Venezuela 6% 15/11/2026 | 542.467 | 0,06 | États-Unis | | | |
| USD 2.936.500 | Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020*** | 508.220 | 0,06 | USD 16.110 | Lehman Brothers 0% 31/12/2049** | - | 0,00 |
| USD 54.633.022 | Petroleos de Venezuela 9% 17/11/2021*** | 2.253.612 | 0,25 | USD 16.111 | Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049** | - | 0,00 |
| USD 127.413.677 | Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035 | 4.937.280 | 0,54 | - | | | |
| USD 76.618.400 | Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022*** | 2.949.809 | 0,32 | Total des obligations | | | |
| USD 7.000 | Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2171 | 550 | 0,00 | - | | | |
| | | 15.629.993 | 1,72 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| Zambie | | | | Total du portefeuille | | | |
| USD 1.671.000 | Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022 | 965.002 | 0,11 | 862.679.951 94,54 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 49.846.240 5,46 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 912.526.191 100,00 | | | |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|------------|-----------------|-----------------|---|
| BRL | 25.513.496 | USD | 4.692.828 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 222.091 |
| BRL | 1.040.000 | USD | 188.959 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 11.387 |
| BRL | 82.179.400 | USD | 15.713.129 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 117.907 |
| BRL | 4.437.742 | USD | 859.836 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (4.949) |
| BRL | 18.532.258 | USD | 3.587.941 | Bank of America | 13/9/2022 | (17.888) |
| BRL | 3.645.460 | USD | 712.838 | Barclays | 13/9/2022 | (10.577) |
| BRL | 19.564.540 | USD | 3.827.156 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (58.244) |
| CLP | 2.624.477.929 | USD | 2.613.501 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 297.973 |
| CNH | 1.710.000 | USD | 254.152 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (6.264) |
| EUR | 3.330.000 | USD | 3.382.535 | JP Morgan | 13/9/2022 | (48.585) |
| EUR | 1.520.000 | USD | 1.544.869 | ANZ | 13/9/2022 | (23.066) |
| EUR | 310.000 | USD | 321.374 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (11.007) |
| EUR | 420.000 | USD | 420.518 | Bank of America | 13/9/2022 | (20) |
| GBP | 220.000 | USD | 263.568 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (8.126) |
| JPY | 27.600.000 | USD | 202.742 | Bank of America | 13/9/2022 | (3.723) |
| JPY | 409.531.500 | USD | 2.977.226 | JP Morgan | 13/9/2022 | (24.161) |
| JPY | 435.957.400 | USD | 3.207.278 | Barclays | 13/9/2022 | (63.660) |
| MXN | 419.179.087 | USD | 20.064.494 | JP Morgan | 13/9/2022 | 683.650 |
| MXN | 281.100.000 | USD | 13.328.124 | Barclays | 13/9/2022 | 585.508 |
| MXN | 67.446.700 | USD | 3.349.089 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (10.674) |
| NZD | 380.000 | USD | 233.651 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (852) |
| USD | 11.431.413 | EUR | 11.253.869 | JP Morgan | 13/9/2022 | 164.196 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|---|
| USD | 267.145 | PLN | 1.280.000 | Bank of America | 13/9/2022 | (3.285) |
| USD | 180.412 | ZAR | 3.080.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 61 |
| USD | 453.630 | EUR | 450.000 | UBS | 13/9/2022 | 3.096 |
| USD | 18.158.958 | MXN | 383.750.000 | JP Morgan | 13/9/2022 | (835.549) |
| USD | 9.071.297 | MXN | 191.440.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (404.426) |
| USD | 439.210 | MXN | 9.110.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | (11.708) |
| USD | 1.198.645 | EUR | 1.170.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 27.257 |
| USD | 3.140.015 | HUF | 1.250.253.300 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 47.444 |
| USD | 699.546 | EUR | 690.000 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 8.727 |
| USD | 1.460.443 | HUF | 593.356.400 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (7.257) |
| USD | 8.892.478 | ZAR | 149.230.000 | UBS | 13/9/2022 | 154.252 |
| USD | 7.072.844 | BRL | 37.580.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (166.565) |
| USD | 6.563.236 | ZAR | 110.920.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 68.268 |
| USD | 15.021.053 | TRY | 292.009.272 | Goldman Sachs | 14/11/2022 | (71.504) |
| USD | 204.106 | EUR | 200.000 | State Street | 13/9/2022 | 3.869 |
| ZAR | 163.571.934 | USD | 9.573.362 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 4.662 |
| ZAR | 30.785.854 | USD | 1.793.669 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 9.010 |
| ZAR | 122.344.146 | USD | 7.128.574 | UBS | 13/9/2022 | 35.340 |
| ZAR | 180.493.600 | USD | 10.852.731 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (283.852) |
| ZAR | 78.970.000 | USD | 4.636.379 | Barclays | 13/9/2022 | (12.257) |
| ZAR | 80.550.000 | USD | 4.774.275 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | (57.636) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|------------|-------------------------|-----------------|--|
| ZAR | 31.722.581 | USD | 1.880.807 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (23.278) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 275.585 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 8.861.307 | USD | 6.185.070 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (110.627) |
| USD | 274.440 | AUD | 396.083 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.924 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (107.703) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 5.065.835 | USD | 3.927.249 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (70.220) |
| USD | 202.179 | CAD | 261.854 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.808 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (67.412) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 11.742.770 | USD | 12.301.614 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (298.205) |
| USD | 463.849 | CHF | 443.979 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 10.018 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (288.187) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 28.715 | USD | 4.248 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (86) |
| USD | 164 | CNY | 1.127 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (85) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 284.594.301 | USD | 290.892.452 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.916.230) |
| USD | 11.353.120 | EUR | 11.270.400 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 67.744 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.848.486) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 18.963.842 | USD | 22.973.689 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (953.688) |
| USD | 927.889 | GBP | 779.635 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 22.614 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (931.074) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 142.712.112 | USD | 18.199.174 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (10.707) |
| USD | 708.422 | HKD | 5.555.194 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 420 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (10.287) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 2.315.642 | USD | 1.455.407 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (36.790) |
| USD | 77.226 | NZD | 123.694 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.447 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (35.343) |
| Catégorie d'Actions couverte en ZAR | | | | | | |
| USD | 31.395 | ZAR | 528.421 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 461 |
| ZAR | 13.612.136 | USD | 814.602 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (17.714) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (17.253) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 573.197.765) | | | | | | (7.030.245) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (73) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 12.134.907 | 445.385 |
| (75) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 8.783.203 | 37.090 |
| (160) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 24.105.000 | (420.382) |
| Total | | | | 45.023.110 | 62.093 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-----------------|---|----------------|-------------------|--|----------------------|
| CDS | USD 7.000.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 399.965 | 1.680.768 |
| CDS | USD 17.040.000 | Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (5.669) | (374.153) |
| CDS | USD 15.519.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 876.267 | 3.726.261 |
| CDS | USD 14.159.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 799.476 | 3.399.712 |
| CDS | USD 17.806.000 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 563.452 | 1.276.817 |
| CDS | USD 4.500.000 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 9.068 | 322.682 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 82.818.126) | | | | | 2.642.559 | 10.032.087 |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 10.906.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032* | 9.186.806 | 1,13 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 4.788.000 | Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031 | 4.013.840 | 0,50 |
| USD 9.793.620 | Argentine YPF 4% 12/2/2026 | 8.495.965 | 1,05 | USD 11.267.000 | Falabella 3,375% 15/1/2032* | 9.430.091 | 1,16 |
| USD 5.698.000 | Autriche Klabin Austria 3,2% 12/1/2031 | 4.521.933 | 0,56 | USD 11.139.000 | Interchile 4,5% 30/6/2056* | 9.523.845 | 1,18 |
| USD 2.419.000 | Klabin Austria 7% 3/4/2049* | 2.298.987 | 0,28 | USD 8.335.000 | Inversiones CMPC 3% 6/4/2031* | 6.960.704 | 0,86 |
| USD 11.231.000 | Suzano Austria 3,75% 15/1/2031 | 9.546.378 | 1,18 | USD 1.870.000 | Inversiones CMPC 3,85% 13/1/2030* | 1.694.804 | 0,21 |
| | | 16.367.298 | 2,02 | | | 52.662.727 | 6,51 |
| USD 11.941.000 | Bermudes Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038 | 10.127.072 | 1,25 | Colombie | | | |
| USD 13.882.000 | Îles Vierges britanniques Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029 | 12.877.637 | 1,59 | USD 7.838.000 | Banco Davivienda 6,65% 22/10/2170 | 6.358.519 | 0,79 |
| USD 6.027.000 | Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024* | 6.072.941 | 0,75 | USD 6.135.000 | Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027 | 5.708.096 | 0,70 |
| USD 4.038.000 | Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029* | 4.159.836 | 0,52 | USD 1.656.000 | Ecopetrol 4,125% 16/1/2025* | 1.563.148 | 0,19 |
| USD 1.200.000 | Huarong Finance 2017 3,618% 3/7/2023* | 1.158.000 | 0,15 | USD 7.067.000 | Ecopetrol 4,625% 2/11/2031 | 5.542.471 | 0,68 |
| USD 1.254.000 | Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030 | 914.541 | 0,11 | USD 7.962.000 | Ecopetrol 5,875% 18/9/2023 | 7.991.858 | 0,99 |
| USD 2.337.000 | Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026 | 2.019.320 | 0,25 | USD 2.995.000 | Ecopetrol 5,875% 2/11/2051 | 1.991.675 | 0,25 |
| USD 8.709.925 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033* | 8.481.137 | 1,05 | USD 9.639.000 | Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033 | 8.201.391 | 1,02 |
| | | 35.683.412 | 4,42 | | | 37.357.158 | 4,62 |
| USD 8.968.000 | Îles Caïmans Aldar Sukuk No 2 3,875% 22/10/2029* | 8.654.120 | 1,07 | Guernesey | | | |
| USD 5.166.000 | Alibaba 3,4% 6/12/2027 | 4.883.032 | 0,60 | EUR 5.611.000 | Globalworth Real Estate Investments 2,95% 29/7/2026* | 4.695.399 | 0,58 |
| USD 5.061.000 | Baidu 4,375% 29/3/2028* | 4.917.926 | 0,61 | Hong Kong | | | |
| USD 2.125.000 | CIFI 4,45% 17/8/2026 | 1.009.375 | 0,13 | USD 6.614.000 | Lenovo 3,421% 2/11/2030 | 5.401.737 | 0,67 |
| USD 2.000.000 | Country Garden 2,7% 12/7/2026 | 920.000 | 0,11 | Inde | | | |
| USD 454.000 | Country Garden 3,125% 22/10/2025 | 225.865 | 0,03 | USD 9.235.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 8.003.097 | 0,99 |
| USD 1.052.000 | DP World Crescent 3,875% 18/7/2029 | 1.017.810 | 0,13 | Indonésie | | | |
| USD 5.930.000 | DP World Salaam 6% 1/1/2171 | 5.918.947 | 0,73 | USD 12.237.000 | Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027 | 11.936.716 | 1,48 |
| USD 8.185.000 | IHS 5,625% 29/11/2026* | 7.078.368 | 0,87 | USD 11.245.000 | Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031* | 9.502.025 | 1,17 |
| USD 2.150.000 | IHS 6,25% 29/11/2028 | 1.832.875 | 0,23 | | | 21.438.741 | 2,65 |
| USD 2.250.000 | Kaisa 0% 30/6/2022*** | 259.706 | 0,03 | Île de Man | | | |
| USD 7.523.000 | MAF Global 6,375% 20/9/2170 | 7.202.295 | 0,89 | USD 11.273.000 | AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028 | 9.930.414 | 1,23 |
| USD 1.786.000 | MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029 | 1.808.298 | 0,22 | USD 2.608.000 | Sasol Financing International 4,5% 14/11/2022* | 2.601.480 | 0,32 |
| USD 7.757.000 | Sands China 3,1% 8/3/2029* | 5.895.320 | 0,73 | | | 12.531.894 | 1,55 |
| USD 500.000 | Sunac China 5,95% 26/4/2024 | 72.500 | 0,01 | Israël | | | |
| USD 750.000 | Sunac China 6,65% 3/8/2024 | 108.750 | 0,01 | USD 10.399.000 | Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032 | 9.078.327 | 1,12 |
| USD 6.191.000 | Tencent 2,39% 3/6/2030 | 5.153.125 | 0,64 | USD 11.030.000 | Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031 | 9.868.403 | 1,22 |
| USD 10.029.000 | Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025 | 9.120.930 | 1,13 | USD 9.471.515 | Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024 | 9.140.012 | 1,13 |
| USD 13.727.000 | Vale Overseas 3,75% 8/7/2030* | 12.033.260 | 1,49 | USD 6.908.513 | Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025* | 6.824.817 | 0,85 |
| USD 4.665.000 | Yuzhou 8,3% 27/5/2025 | 349.875 | 0,04 | USD 2.619.463 | Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030 | 2.507.697 | 0,31 |
| | | 78.462.377 | 9,70 | USD 10.429.000 | Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031 | 9.219.236 | 1,14 |
| USD 10.744.000 | Chili CAP 3,9% 27/4/2031 | 8.396.732 | 1,04 | | | 46.638.492 | 5,77 |
| USD 4.335.000 | Embotelladora Andina 3,95% 21/1/2050* | 3.455.905 | 0,43 | USD 147.157 | Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026 | 96.020 | 0,01 |
| | | | | USD 368.628 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024 | 350.565 | 0,05 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 215.323 | Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025* | 179.526 | 0,02 | USD 8.102.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081 | 8.226.609 | 1,02 |
| | | 626.111 | 0,08 | USD 8.771.000 | Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028 | 7.858.816 | 0,97 |
| | Luxembourg | | | USD 7.549.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026 | 6.397.853 | 0,79 |
| USD 7.179.000 | B2W Digital Lux 4,375% 20/12/2030 | 5.536.660 | 0,69 | USD 8.088.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027 | 7.169.244 | 0,89 |
| USD 11.934.000 | CSN Resources 4,625% 10/6/2031 | 9.261.560 | 1,14 | USD 1.328.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028 | 1.282.074 | 0,16 |
| USD 2.423.000 | JSM Global 4,75% 20/10/2030 | 1.932.894 | 0,24 | USD 2.865.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025 | 2.853.297 | 0,35 |
| USD 6.000.000 | MHP Lux 6,25% 19/9/2029 | 2.615.445 | 0,32 | | | 43.556.150 | 5,39 |
| USD 2.851.000 | Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031 | 2.362.403 | 0,29 | | Panama | | |
| USD 6.331.500 | Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029 | 6.041.027 | 0,75 | USD 10.007.000 | AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030 | 8.718.599 | 1,08 |
| USD 10.399.000 | Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026 | 9.772.512 | 1,21 | USD 10.274.000 | Banco General 4,125% 7/8/2027 | 9.928.947 | 1,23 |
| | | 37.522.501 | 4,64 | | | 18.647.546 | 2,31 |
| | Maurice | | | | Paraguay | | |
| USD 9.779.887 | Greenko Power II 4,3% 13/12/2028* | 7.836.095 | 0,97 | USD 15.200.000 | Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025 | 13.582.036 | 1,68 |
| | | | | USD 4.748.000 | Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027 | 4.522.470 | 0,56 |
| | Mexique | | | | | 18.104.506 | 2,24 |
| USD 9.500.000 | Alpek 3,25% 25/2/2031* | 8.091.079 | 1,00 | | Pérou | | |
| USD 3.530.000 | Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171 | 3.017.673 | 0,37 | USD 12.401.000 | Banco de Credito del Peru 3,25% 30/9/2031 | 11.007.252 | 1,36 |
| USD 6.681.000 | Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2170* | 6.113.783 | 0,76 | USD 11.292.000 | InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028 | 9.743.302 | 1,20 |
| USD 6.412.000 | Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2170* | 6.050.107 | 0,75 | USD 11.489.000 | Minsur 4,5% 28/10/2031* | 9.928.047 | 1,23 |
| USD 4.534.000 | Banco Mercantil del Norte 8,375% 14/10/2170* | 4.425.875 | 0,55 | | | 30.678.601 | 3,79 |
| USD 1.061.000 | BBVA Bancomer 4,375% 10/4/2024 | 1.058.899 | 0,13 | | Qatar | | |
| USD 4.234.000 | BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033 | 3.789.409 | 0,47 | USD 4.811.000 | Commercial Bank 4,5% 3/9/2170 | 4.452.484 | 0,55 |
| USD 15.998.000 | BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034 | 14.736.038 | 1,82 | | Singapour | | |
| USD 10.707.000 | Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032 | 8.395.431 | 1,04 | USD 5.623.000 | Medco Bell 6,375% 30/1/2027* | 4.980.135 | 0,62 |
| USD 10.825.000 | Cemex 5,125% 8/9/2170 | 9.174.188 | 1,13 | USD 5.593.000 | Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028* | 4.768.032 | 0,59 |
| USD 11.273.000 | GCC 3,614% 20/4/2032 | 9.684.916 | 1,20 | | | 9.748.167 | 1,21 |
| USD 9.189.000 | Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171* | 9.127.365 | 1,13 | | Afrique du Sud | | |
| USD 408.580 | Grupo Posadas 4% 30/12/2027 | 290.347 | 0,04 | USD 8.960.000 | Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023* | 8.956.416 | 1,11 |
| USD 5.136.000 | Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045 | 4.784.389 | 0,59 | | Turquie | | |
| USD 3.911.000 | Grupo Televisa SAB 8,5% 11/3/2032* | 4.830.789 | 0,60 | USD 10.219.000 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026 | 9.487.447 | 1,17 |
| USD 8.575.000 | Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029 | 7.962.466 | 0,98 | | Émirats arabes unis | | |
| USD 11.368.000 | Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031 | 9.093.007 | 1,12 | USD 1.592.000 | DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049* | 1.376.869 | 0,17 |
| USD 14.209.000 | Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031 | 10.795.430 | 1,34 | USD 5.103.000 | National Central Cooling 2,5% 21/10/2027 | 4.665.086 | 0,58 |
| USD 12.316.000 | Nemak 3,625% 28/6/2031* | 9.415.575 | 1,16 | USD 5.543.000 | Oztel SPC 5,625% 24/10/2023 | 5.569.413 | 0,69 |
| USD 11.152.000 | Orbia Advance 5,5% 15/1/2048* | 9.590.525 | 1,19 | USD 3.645.000 | Oztel SPC 6,625% 24/4/2028 | 3.745.365 | 0,46 |
| USD 4.409.000 | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026 | 3.954.873 | 0,49 | USD 4.141.000 | Tabreed Sukuk Spc 5,5% 31/10/2025* | 4.317.220 | 0,53 |
| USD 8.318.000 | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023 | 8.226.502 | 1,02 | | | 19.673.953 | 2,43 |
| USD 4.250.578 | Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029 | 3.915.856 | 0,48 | | | | |
| | | 156.524.522 | 19,36 | | | | |
| | Maroc | | | | | | |
| USD 6.127.000 | OCP 3,75% 23/6/2031* | 5.061.564 | 0,63 | | | | |
| | Pays-Bas | | | | | | |
| USD 10.106.000 | Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029 | 9.768.257 | 1,21 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------------------|--|------------------------|------------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| Royaume-Uni | | | | USD 11.273.000 Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029 | | | |
| USD 11.964.000 | Bidvest UK 3,625% 23/9/2026 | 10.998.146 | 1,36 | | | 9.301.437 | 1,15 |
| USD 6.317.000 | Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026 | 5.243.110 | 0,65 | | | 30.690.729 | 3,79 |
| USD 1.182.000 | Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024 | 820.816 | 0,10 | Total des obligations | | | |
| USD 929.000 | Vedanta Resources 7,125% 31/5/2023* | 858.273 | 0,11 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 1.432.000 | Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 | 1.116.960 | 0,14 | | | 758.469.466 | 93,81 |
| | | 19.037.305 | 2,36 | Autres titres négociables | | | |
| États-Unis | | | | OBLIGATIONS | | | |
| USD 12.731.000 | MercadoLibre 3,125% 14/1/2031 | 10.067.675 | 1,24 | Bermudes | | | |
| USD 1.684.000 | Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026 | 1.570.679 | 0,19 | USD 3.400.000 | DGL2 8,25% 30/9/2022** | - | 0,00 |
| USD 1.299.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 1.090.774 | 0,14 | Total des obligations | | | |
| USD 8.658.000 | Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024 | 8.660.164 | 1,07 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | | | 758.469.466 | 93,81 |
| | | | | | | 50.068.123 | 6,19 |
| | | | | | | 808.537.589 | 100,00 |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|----------------|--------|-------------|---------------|-----------------|--|
| USD | 5.604.094 | EUR | 5.520.000 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 77.547 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 77.547 |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 5.138 | USD | 5.383 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (130) |
| USD | 37 | CHF | 35 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (129) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 188.490.729 | USD | 192.664.684 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.921.001) |
| USD | 1.569.649 | EUR | 1.575.197 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (7.626) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.928.627) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 582.626 | USD | 705.935 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (29.416) |
| USD | 16.824 | GBP | 13.925 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 655 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (28.761) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 13.996.777.396 | USD | 104.096.312 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.147.980) |
| USD | 708.154 | JPY | 97.230.055 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6.922 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.141.058) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 297.900.193) | | | | | | (7.021.028) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 141.111 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 14.113.311 | 4,49 | 554.593 | Inde | 5.245.234 | 1,67 |
| Total des Compartiments | | | | 137.618 | Tata Consultancy Services | 5.561.569 | 1,77 |
| | | | | 36.007.857 11,45 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Bermudes | | | | Indonésie | | | |
| 5.722.000 | Kunlun Energy | 4.993.972 | 1,59 | 10.698.126 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 3.128.170 | 1,00 |
| Brésil | | | | Kazakhstan | | | |
| 3.090.781 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 7.272.596 | 2,31 | 73.472 | Kaspi.KZ JSC | 4.496.486 | 1,43 |
| 1.027.468 | BB Seguridade Participacoes | 5.641.132 | 1,80 | Mexique | | | |
| 3.374.587 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 4.791.614 | 1,52 | 318.444 | Fomento Economico Mexicano | 2.030.079 | 0,64 |
| 171.149 | Petroleo Brasileiro | 2.416.624 | 0,77 | 31.892 | Fomento Economico Mexicano | 2.043.002 | 0,65 |
| 498.082 | Petroleo Brasileiro | 3.153.197 | 1,00 | 412.869 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 5.947.276 | 1,89 |
| 1.342.926 | Sendas Distribuidora | 4.778.764 | 1,52 | 1.170.454 | Grupo Financiero Banorte | 7.030.848 | 2,24 |
| | | | | 1.916.655 | Wal-Mart de Mexico | 6.378.388 | 2,03 |
| | | | | 23.429.593 7,45 | | | |
| Îles Caïmans | | | | Pays-Bas | | | |
| 353.000 | Alibaba | 4.241.252 | 1,35 | 71.987 | Prosus | 4.552.979 | 1,45 |
| 44.555 | Alibaba | 4.346.340 | 1,38 | Panama | | | |
| 1.283.000 | China Mengniu Dairy | 5.827.656 | 1,85 | 66.485 | Copa | 4.797.558 | 1,53 |
| 366.900 | ENN Energy | 5.347.877 | 1,70 | Pologne | | | |
| 769.000 | Longfor | 2.508.268 | 0,80 | 506.452 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 2.519.191 | 0,80 |
| 1.202.000 | Sands China | 2.710.725 | 0,86 | Arabie Saoudite | | | |
| 70.100 | Tencent | 2.922.396 | 0,93 | 147.544 | Al Rajhi Bank | 3.540.457 | 1,13 |
| | | | | 349.422 | Saudi Telecom | 3.885.596 | 1,23 |
| | | | | 7.426.053 2,36 | | | |
| Chine | | | | Afrique du Sud | | | |
| 933.500 | Anhui Conch Cement* | 3.568.151 | 1,14 | 322.781 | Absa | 3.389.011 | 1,08 |
| 17.294.000 | Bank of China | 6.081.521 | 1,94 | 203.015 | Gold Fields* | 1.646.452 | 0,52 |
| 6.424.000 | China Petroleum & Chemical | 3.036.597 | 0,97 | 205.819 | Gold Fields | 1.673.697 | 0,53 |
| 790.800 | Haier Smart Home | 2.965.377 | 0,94 | 1.099.667 | Sanlam* | 3.487.221 | 1,11 |
| 431.000 | Haier Smart Home | 1.416.787 | 0,45 | 10.196.381 3,24 | | | |
| 1.055.720 | Han's Laser Technology Industry | 4.564.769 | 1,45 | Corée du Sud | | | |
| 6.869.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 3.500.751 | 1,11 | 157.047 | Hana Financial | 4.608.497 | 1,47 |
| 5.304.000 | Jiangsu Expressway | 4.548.060 | 1,45 | 19.630 | Hansol Chemical | 3.206.725 | 1,02 |
| 21.100 | Kweichow Moutai | 5.884.429 | 1,87 | 92.954 | KB Financial | 3.436.563 | 1,09 |
| 73.600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 3.184.483 | 1,01 | 7.524 | Korea Zinc | 3.780.141 | 1,20 |
| 122.500 | WuXi AppTec | 1.591.854 | 0,50 | 30.261 | Samsung Electronics | 1.350.665 | 0,43 |
| 206.500 | WuXi AppTec* | 2.350.836 | 0,75 | 343.741 | Samsung Electronics | 14.006.119 | 4,46 |
| 2.318.000 | Zijin Mining* | 2.640.333 | 0,84 | 6.413 | Samsung SDI | 2.867.163 | 0,91 |
| | | | | 33.255.873 10,58 | | | |
| Colombie | | | | Taiwan | | | |
| 310.561 | Ecopetrol | 3.276.419 | 1,04 | 547.000 | Accton Technology | 5.094.853 | 1,62 |
| Égypte | | | | 1.464.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 24.289.789 | 7,73 |
| 1.175.466 | Commercial International Bank Egypt | 2.331.982 | 0,74 | 29.384.642 9,35 | | | |
| Grèce | | | | Émirats arabes unis | | | |
| 276.685 | Hellenic Telecommunications Organization | 4.434.404 | 1,41 | 1.833.507 | Abu Dhabi Commercial Bank | 4.527.611 | 1,44 |
| Hong Kong | | | | 2.390.497 | Emaar Properties | 4.074.195 | 1,30 |
| 1.506.000 | Hang Lung Properties | 2.509.807 | 0,80 | 8.601.806 2,74 | | | |
| Hongrie | | | | Royaume-Uni | | | |
| 425.404 | MOL Hungarian Oil & Gas | 2.907.997 | 0,93 | 620.737 | Standard Chartered | 4.311.966 | 1,37 |
| 35.341 | OTP Bank Nyrt | 754.035 | 0,24 | | | | |
| | | | | 3.662.032 1,17 | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| États-Unis | | | | Fédération de Russie | | | |
| 103.813 | Yum China | 5.129.400 | 1,63 | 197.353 | LUKOIL** | 32 | 0,00 |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | 299.738.960 | 95,34 | 35 | Novatek** | – | 0,00 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 313.852.271 | 99,83 | 438.172 | Sberbank of Russia** | 72 | 0,00 |
| Autres titres négociables | | | | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Chypre | | | | | | | |
| 729.756 | Fix Price** | 117 | 0,00 | | | | |
| 39.327 | TCS** | 393 | 0,00 | | | | |
| | | 510 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 104 | 0,00 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 614 | 0,00 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | 614 | 0,00 |
| | | | | Total du portefeuille | | 313.852.885 | 99,83 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 529.024 | 0,17 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 314.381.909 | 100,00 |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|----------------|--------------|-----------------|---|
| USD | 10.364.405 | KRW | 13.576.852.308 | HSBC Bank | 25/10/2022 | 240.888 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 240.888 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 2.386.933 | USD | 1.666.057 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (29.809) |
| USD | 557.464 | AUD | 804.799 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.773 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (24.036) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 269.009 | USD | 208.539 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.720) |
| USD | 9.088 | CAD | 11.825 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 84 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.636) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 6.761 | USD | 7.081 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (169) |
| USD | 304 | CHF | 293 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (165) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 58.811 | USD | 8.701 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (175) |
| USD | 379 | CNY | 2.601 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (173) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 9.460.814 | USD | 9.663.454 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (189.952) |
| USD | 519.605 | EUR | 517.742 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.178 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (188.774) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 2.055.941 | USD | 2.489.608 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (102.338) |
| USD | 108.028 | GBP | 91.744 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.500 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (100.838) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 20.847.084 | USD | 2.658.460 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.527) |
| USD | 116.004 | HKD | 909.938 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 34 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.493) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 220.412 | USD | 138.509 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.479) |
| USD | 6.027 | NZD | 9.768 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 43 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.436) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 1.179.603 | USD | 855.816 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (11.578) |
| USD | 38.953 | SGD | 54.298 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 91 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (11.487) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 28.839.916) | | | | | | (93.150) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Moins-value non réalisée USD |
|--------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 129 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 6.380.985 | (19.025) |
| Total | | | | 6.380.985 | (19.025) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------------------|--------------|--|
| Pays-Bas | | | |
| 212.438 | X5 Retail** | JP Morgan | 2.124 |
| | | | 2.124 |
| Royaume-Uni | | | |
| 317.177 | Prudential | JP Morgan | (503.638) |
| | | | (503.638) |
| Vietnam | | | |
| 1.456.100 | Vietnam Dairy Products | HSBC Bank | 194.506 |
| | | | 194.506 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 8.041.046) | | | (307.008) |

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

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 28,13 |
| Technologie | 15,82 |
| Biens de consommation cyclique | 11,60 |
| Biens de consommation non cyclique | 11,37 |
| Communications | 10,28 |
| Énergie | 7,85 |
| Fonds d'investissement | 4,49 |
| Valeurs industrielles | 4,48 |
| Matériaux de base | 4,11 |
| Services aux collectivités | 1,70 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,17 |
| | 100,00 |

Emerging Markets Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 773.919 | Hindustan Unilever | 25.906.824 | 1,15 |
| | | | | 5.498.667 | ICICI Prudential Life Insurance | 41.147.537 | 1,83 |
| | | | | 1.094.260 | InterGlobe Aviation | 27.774.412 | 1,24 |
| | | | | 668.538 | Tata Consultancy Services | 27.017.690 | 1,20 |
| | | | | 141.447 | UltraTech Cement | 11.887.538 | 0,53 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 1.495.961 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 149.619.855 | 6,66 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 250.687.234 11,16 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 201.156 | Credicorp | 26.049.702 | 1,16 | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| 3.085.614 | Ambev | 9.105.647 | 0,40 | | | | |
| 7.852.129 | Ambev | 23.512.187 | 1,05 | | | | |
| 16.844.534 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 39.635.121 | 1,76 | | | | |
| 27.048.011 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 38.405.778 | 1,71 | | | | |
| 1.290.188 | Petroleo Brasileiro | 18.217.455 | 0,81 | | | | |
| 1.937.417 | Petroleo Brasileiro | 12.265.166 | 0,55 | | | | |
| 11.274.195 | Sendas Distribuidora | 40.118.905 | 1,79 | | | | |
| | | | | 181.260.259 8,07 | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 1.567.900 | Alibaba | 18.838.127 | 0,84 | | | | |
| 477.299 | Alibaba | 46.560.517 | 2,07 | | | | |
| 267.105 | Baidu | 38.794.330 | 1,73 | | | | |
| 846.400 | Baidu | 15.259.481 | 0,68 | | | | |
| 10.909.000 | China Mengniu Dairy | 49.550.969 | 2,20 | | | | |
| 3.248.300 | ENN Energy | 47.346.713 | 2,11 | | | | |
| 1.458.113 | KE | 26.610.562 | 1,19 | | | | |
| 571.000 | Linklogis | 386.312 | 0,02 | | | | |
| 7.740.500 | Longfor | 25.247.400 | 1,12 | | | | |
| 1.212.500 | Meituan | 29.321.463 | 1,30 | | | | |
| 125.107 | NetEase | 11.365.971 | 0,50 | | | | |
| 1.480.200 | NetEase | 26.742.642 | 1,19 | | | | |
| 11.157.200 | Sands China | 25.161.479 | 1,12 | | | | |
| 735.700 | Tencent | 30.670.562 | 1,37 | | | | |
| 158.703 | Tencent* | 6.594.110 | 0,29 | | | | |
| 13.412.000 | Xinyi Solar* | 18.523.818 | 0,83 | | | | |
| | | | | 416.974.456 18,56 | | | |
| Chine | | | | | | | |
| 1.083.000 | Anhui Conch Cement | 4.139.591 | 0,18 | | | | |
| 85.762.000 | China Construction Bank | 53.214.690 | 2,37 | | | | |
| 7.389.529 | China Yangtze Power | 25.685.187 | 1,14 | | | | |
| 15.933.000 | CMOC* | 7.145.751 | 0,32 | | | | |
| 17.047.981 | CMOC | 12.157.796 | 0,54 | | | | |
| 7.060.679 | Han's Laser Technology Industry | 30.529.276 | 1,36 | | | | |
| 102.600 | Kweichow Moutai | 28.613.384 | 1,27 | | | | |
| 4.084.521 | Shanghai International Airport | 33.403.426 | 1,49 | | | | |
| 474.600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 20.534.723 | 0,91 | | | | |
| 2.274.996 | WuXi AppTec | 29.562.947 | 1,32 | | | | |
| | | | | 244.986.771 10,90 | | | |
| Égypte | | | | | | | |
| 4.201.019 | Commercial International Bank Egypt | 8.334.313 | 0,37 | | | | |
| Hong Kong | | | | | | | |
| 6.156.500 | BOC Hong Kong | 21.257.435 | 0,95 | | | | |
| Inde | | | | | | | |
| 3.760.791 | Axis Bank | 35.568.840 | 1,58 | | | | |
| 7.869.653 | Bandhan Bank | 27.583.051 | 1,23 | | | | |
| 2.876.627 | HDFC Bank | 53.801.342 | 2,40 | | | | |
| | | | | 29.207.200 1,24 | | | |
| | | | | 37.362.819 1,66 | | | |
| | | | | 7.324.565 0,32 | | | |
| | | | | 30.038.254 1,34 | | | |
| | | | | 11.887.538 0,53 | | | |
| | | | | 250.687.234 11,16 | | | |
| | | | | 284.798.690 | | | |
| | | | | 5.630.542 0,25 | | | |
| | | | | 3.149.800 | | | |
| | | | | 17.096.226 0,76 | | | |
| | | | | 532.017 | | | |
| | | | | 32.559.440 1,45 | | | |
| | | | | 42.608.200 | | | |
| | | | | 44.841.010 2,00 | | | |
| | | | | 9.924.461 | | | |
| | | | | 3.829.973 0,17 | | | |
| | | | | 4.033.605 | | | |
| | | | | 15.650.387 0,70 | | | |
| | | | | 517.896 | | | |
| | | | | 33.176.418 1,48 | | | |
| | | | | 163.899 | | | |
| | | | | 23.662.099 1,05 | | | |
| | | | | 2.330.304 | | | |
| | | | | 33.567.454 1,49 | | | |
| | | | | 109.886.331 4,89 | | | |
| | | | | 351.893 | | | |
| | | | | 25.392.599 1,13 | | | |
| | | | | 1.119.717 | | | |
| | | | | 15.590.392 0,69 | | | |
| | | | | 1.279.450 | | | |
| | | | | 23.792.039 1,06 | | | |
| | | | | 3.030.272 | | | |
| | | | | 33.696.832 1,50 | | | |
| | | | | 57.488.871 2,56 | | | |
| | | | | 17.311.600 | | | |
| | | | | 32.459.138 1,44 | | | |
| | | | | 1.144.309 | | | |
| | | | | 9.280.346 0,41 | | | |
| | | | | 2.108.466 | | | |
| | | | | 17.145.809 0,76 | | | |
| | | | | 8.607.915 | | | |
| | | | | 27.297.083 1,22 | | | |
| | | | | 967.792 | | | |
| | | | | 18.998.450 0,85 | | | |
| | | | | 72.721.688 3,24 | | | |
| | | | | 61.379 | | | |
| | | | | 10.026.774 0,45 | | | |
| | | | | 1.077.738 | | | |
| | | | | 39.844.599 1,77 | | | |
| | | | | 103.046 | | | |
| | | | | 18.489.805 0,82 | | | |
| | | | | 2.367.437 | | | |
| | | | | 105.667.815 4,70 | | | |
| | | | | 249.981 | | | |
| | | | | 18.969.811 0,85 | | | |
| | | | | 192.998.804 8,59 | | | |
| | | | | 3.382.000 | | | |
| | | | | 31.500.537 1,40 | | | |
| | | | | 10.167.000 | | | |
| | | | | 168.684.622 7,51 | | | |
| | | | | 59.681 | | | |
| | | | | 5.037.076 0,23 | | | |
| | | | | 205.222.235 9,14 | | | |
| | | | | 1.391.000 | | | |
| | | | | 7.324.565 0,32 | | | |
| | | | | 29.207.200 | | | |
| | | | | 30.038.254 1,34 | | | |
| | | | | 37.362.819 1,66 | | | |

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

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

Emerging Markets Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|---------------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------|
| Émirats arabes unis | | | | Fédération de Russie | | | |
| 8.344.976 | Abu Dhabi Commercial Bank | 20.606.852 | 0,92 | 506.802 | Gazprom** | 167 | 0,00 |
| 17.930.200 | Emaar Properties | 30.558.973 | 1,36 | 1.056.549 | LUKOIL** | 169 | 0,00 |
| | | 51.165.825 | 2,28 | 14.450 | Novatek** | 24 | 0,00 |
| | | | | 45.606 | Novatek** | 7 | 0,00 |
| | | | | 1.732.056 | Sberbank of Russia** | 286 | 0,00 |
| | | | | 64.838.702 | Surgutneftegas** | 10.704 | 0,00 |
| États-Unis | | | | États-Unis | | | |
| 703.677 | Yum China | 34.768.680 | 1,55 | 19.672 | Sequoia Pine Investment** | 11.149.500 | 0,50 |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | 2.084.734.770 | 92,80 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | 11.165.266 | 0,50 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 2.234.354.625 | 99,46 | Total des autres valeurs mobilières | | 11.165.266 | 0,50 |
| Autres titres négociables | | | | Total du portefeuille | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| Chypre | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| 3.342.918 | Fix Price** | 535 | 0,00 | | | 998.637 | 0,04 |
| 492.035 | TCS** | 3.874 | 0,00 | | | 2.246.518.528 | 100,00 |
| | | 4.409 | 0,00 | | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 1.803.703 | USD | 1.842.338 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (36.216) |
| USD | 193.351 | EUR | 192.640 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 456 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (35.760) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.997.142) | | | | | | (35.760) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Moins-value non réalisée USD |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------|
| Chine | | | |
| 419.516 | Prosus | JP Morgan | (882.103) |
| | | | (882.103) |
| Égypte | | | |
| 3.087.473 | Commercial International | JP Morgan | (143.234) |
| | | | (143.234) |
| Royaume-Uni | | | |
| 1.925.333 | Prudential | HSBC Bank | (1.640.138) |
| | | | (1.640.138) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 52.993.157) | | | (2.665.475) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|------------------|
| Finance | 25,48 |
| Technologie | 16,80 |
| Communications | 13,76 |
| Biens de consommation non cyclique | 11,49 |
| Biens de consommation cyclique | 7,59 |
| Valeurs industrielles | 6,97 |
| Fonds d'investissement | 6,66 |
| Énergie | 4,38 |
| Matériaux de base | 3,33 |
| Services aux collectivités | 3,25 |
| Produits accessoires | 0,25 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,04 |
| 100,00 | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 680.000 | Costa Rica Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031 | 638.889 | 0,76 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 2.030.000 | Égypte Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025 | 1.740.725 | 2,07 |
| USD 879.000 | Autriche Klabin Austria 4,875% 19/9/2027 | 860.761 | 1,02 | USD 1.840.000 | Géorgie Georgian Railway 4% 17/6/2028 | 1.528.884 | 1,82 |
| USD 1.532.000 | Klabin Austria 7% 3/4/2049 | 1.455.993 | 1,73 | USD 920.000 | Ghana Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027 | 407.850 | 0,48 |
| USD 2.441.000 | Suzano Austria 5,75% 14/7/2026 | 2.490.528 | 2,96 | USD 2.039.000 | Hong Kong Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051 | 1.286.435 | 1,53 |
| | | 4.807.282 | 5,71 | EUR 1.680.000 | Hongrie Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035 | 1.197.772 | 1,42 |
| EUR 1.342.000 | Bénin Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035 | 959.943 | 1,14 | USD 828.000 | Inde JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031* | 672.893 | 0,80 |
| USD 2.477.000 | Bermudes Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038 | 2.100.725 | 2,50 | USD 1.388.000 | Power Finance 3,75% 6/12/2027 | 1.287.831 | 1,53 |
| USD 2.588.000 | Brésil Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027 | 2.509.649 | 2,98 | | | 1.960.724 | 2,33 |
| USD 2.611.000 | Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029* | 2.502.826 | 2,97 | EUR 255.000 | Indonésie Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034 | 188.008 | 0,22 |
| | | 5.012.475 | 5,95 | USD 2.200.000 | International Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026 | 2.019.303 | 2,40 |
| USD 1.914.423 | Îles Vierges britanniques Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033 | 1.864.136 | 2,21 | EUR 400.000 | Banque Ouest Africaine de Développement 2,75% 22/1/2033 | 320.786 | 0,38 |
| USD 2.352.000 | Îles Caïmans Alibaba 2,7% 9/2/2041 | 1.613.389 | 1,92 | | | 2.340.089 | 2,78 |
| USD 2.630.000 | Baidu 2,375% 23/8/2031 | 2.150.788 | 2,55 | USD 882.000 | Maurice Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027 | 717.904 | 0,85 |
| USD 2.120.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031 | 1.754.321 | 2,09 | USD 664.700 | Greenko Power II 4,3% 13/12/2028 | 532.588 | 0,64 |
| USD 1.368.000 | MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030 | 1.333.020 | 1,58 | USD 755.000 | Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 683.166 | 0,81 |
| USD 1.280.000 | MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029* | 1.295.981 | 1,54 | | | 1.933.658 | 2,30 |
| USD 3.224.000 | Saudi Electricity Global Sukuk 5 2,413% 17/9/2030* | 2.890.542 | 3,44 | USD 3.242.000 | Mexique Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029 | 2.934.245 | 3,48 |
| | | 11.038.041 | 13,12 | EUR 2.940.000 | Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027 | 2.656.332 | 3,16 |
| USD 1.260.000 | Chili AES Andes 6,35% 7/10/2079 | 1.172.588 | 1,39 | | | 5.590.577 | 6,64 |
| CLP 280.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028 | 289.709 | 0,34 | USD 679.000 | Pays-Bas Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026 | 573.755 | 0,68 |
| USD 820.000 | Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030 | 753.029 | 0,89 | USD 200.000 | Panama Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 192.659 | 0,23 |
| USD 640.000 | Celulosa Arauco y Constitucion 5,15% 29/1/2050* | 544.478 | 0,65 | | | | |
| USD 700.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032 | 585.228 | 0,70 | | | | |
| USD 1.730.000 | Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027 | 1.605.440 | 1,91 | | | | |
| USD 2.417.000 | Colbun 3,15% 19/1/2032 | 2.060.299 | 2,45 | | | | |
| USD 2.497.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032 | 2.103.379 | 2,50 | | | | |
| USD 1.700.000 | Interchile 4,5% 30/6/2056 | 1.453.500 | 1,73 | | | | |
| USD 1.360.000 | Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027 | 1.321.182 | 1,57 | | | | |
| | | 11.888.832 | 14,13 | | | | |
| USD 1.945.000 | Chine Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026 | 1.788.700 | 2,12 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| USD 3.015.000 | Paraguay Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025 | 2.694.069 | 3,20 | EUR 1.900.000 | Turquie Arcelik 3% 27/5/2026 | 1.616.518 | 1,92 |
| USD 2.331.000 | Pérou Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027* | 2.237.760 | 2,66 | USD 280.000 | Ukraine NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028 | 56.000 | 0,07 |
| USD 1.215.000 | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034 | 996.907 | 1,18 | USD 2.839.000 | États-Unis MercadoLibre 2,375% 14/1/2026 | 2.547.924 | 3,03 |
| | | 3.234.667 | 3,84 | USD 200.000 | Uruguay Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031 | 204.668 | 0,24 |
| USD 200.000 | Roumanie Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031 | 159.568 | 0,19 | Total des obligations | | 78.702.530 | 93,50 |
| EUR 1.650.000 | Serbie Serbia International Bond 1% 23/9/2028 | 1.198.845 | 1,42 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 78.702.530 | 93,50 |
| USD 2.439.000 | Corée du Sud Industrial Bank of Korea 1,04% 22/6/2025 | 2.234.380 | 2,66 | Total du portefeuille | | 78.702.530 | 93,50 |
| USD 1.300.000 | POSCO 2,75% 15/7/2024 | 1.260.070 | 1,50 | Autres éléments de l'actif net | | 5.468.925 | 6,50 |
| USD 2.465.000 | Shinhan Card 1,375% 19/10/2025 | 2.226.055 | 2,64 | Total de l'actif net (USD) | | 84.171.455 | 100,00 |
| USD 2.455.000 | Shinhan Financial 1,35% 10/1/2026 | 2.229.607 | 2,65 | | | | |
| | | 7.950.112 | 9,45 | | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| USD | 8.080.709 | EUR | 8.000.000 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 71.220 |
| USD | 262.610 | CLP | 264.950.000 | Citigroup | 13/9/2022 | (31.313) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 39.907 |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 58.485.319 | USD | 59.782.230 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.218.423) |
| USD | 661.634 | EUR | 661.093 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (333) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.218.756) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 67.467.801) | | | | | | (1.178.849) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | CNY 59.850.000 | China Government Bond 3,13% 21/11/2029 | 8.962.884 | 0,63 |
| | | | | CNY 70.310.000 | China Government Bond 3,25% 22/11/2028 | 10.606.405 | 0,75 |
| | | | | CNY 59.140.000 | China Government Bond 3,27% 19/11/2030 | 8.958.170 | 0,63 |
| | | | | CNY 1.730.000 | China Government Bond 3,28% 3/12/2027 | 261.692 | 0,02 |
| | | | | CNY 75.030.000 | China Government Bond 3,29% 23/5/2029 | 11.375.893 | 0,80 |
| | | | | CNY 19.970.000 | China Government Bond 3,72% 12/4/2051 | 3.199.437 | 0,23 |
| | | | | CNY 67.320.000 | China Government Bond 3,81% 14/9/2050 | 10.931.411 | 0,77 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 140.000 | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund [~] | 17.208.800 | 1,22 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 17.208.800 1,22 | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| BRL 2.105.170 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2023 | 36.580.063 | 2,58 | | | | |
| BRL 3.027.060 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2024 | 49.656.964 | 3,50 | | | | |
| BRL 795.760 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024 | 12.389.799 | 0,88 | | | | |
| BRL 447.280 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025 | 6.269.511 | 0,44 | | | | |
| BRL 1.413.960 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023 | 26.991.377 | 1,90 | | | | |
| BRL 1.321.800 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025 | 24.611.859 | 1,73 | | | | |
| BRL 1.524.960 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027 | 27.531.667 | 1,94 | | | | |
| BRL 916.800 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029 | 16.099.596 | 1,14 | | | | |
| BRL 427.570 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031 | 7.492.672 | 0,53 | | | | |
| | | | | 207.623.508 14,64 | | | |
| Chili | | | | | | | |
| CLP 8.840.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028 | 7.734.536 | 0,55 | | | | |
| CLP 5.465.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,8% 1/10/2033 | 4.333.927 | 0,30 | | | | |
| CLP 9.060.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026 | 9.093.664 | 0,64 | | | | |
| CLP 7.820.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028 | 8.091.158 | 0,57 | | | | |
| CLP 1.895.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035 | 1.823.174 | 0,13 | | | | |
| | | | | 31.076.459 2,19 | | | |
| Chine | | | | | | | |
| CNY 125.450.000 | China Government Bond 1,99% 9/4/2025 | 18.100.870 | 1,28 | | | | |
| CNY 61.410.000 | China Government Bond 2,68% 21/5/2030 | 8.914.419 | 0,63 | | | | |
| CNY 66.560.000 | China Government Bond 2,85% 4/6/2027 | 9.848.943 | 0,69 | | | | |
| CNY 120.900.000 | China Government Bond 3,02% 22/10/2025 | 17.964.740 | 1,27 | | | | |
| CNY 1.820.000 | China Government Bond 3,12% 5/12/2026 | 271.999 | 0,02 | | | | |
| | | | | 109.396.863 7,72 | | | |
| | | | | Colombie | | | |
| | | | | COP 393.000.000 | Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027 | 80.219 | 0,00 |
| | | | | COP 51.169.600.000 | Colombian TES 6% 28/4/2028 | 8.898.846 | 0,63 |
| | | | | COP 26.051.600.000 | Colombian TES 6,25% 26/11/2025 | 5.094.030 | 0,36 |
| | | | | COP 13.416.100.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031 | 2.243.554 | 0,16 |
| | | | | COP 100.515.200.000 | Colombian TES 7% 30/6/2032 | 16.399.472 | 1,16 |
| | | | | COP 29.374.400.000 | Colombian TES 7,25% 18/10/2034 | 4.682.763 | 0,33 |
| | | | | COP 50.274.700.000 | Colombian TES 7,25% 26/10/2050 | 6.954.508 | 0,49 |
| | | | | COP 76.877.600.000 | Colombian TES 7,5% 26/8/2026 | 15.202.200 | 1,07 |
| | | | | COP 27.400.100.000 | Colombian TES 7,75% 18/9/2030 | 4.905.214 | 0,35 |
| | | | | COP 89.613.500.000 | Colombian TES 10% 24/7/2024 | 19.886.380 | 1,40 |
| | | | | 84.347.186 5,95 | | | |
| | | | | République tchèque | | | |
| | | | | CZK 40.330.000 | Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024 | 1.441.782 | 0,10 |
| | | | | CZK 242.220.000 | Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030* | 7.397.630 | 0,52 |
| | | | | CZK 121.910.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026 | 4.248.178 | 0,30 |
| | | | | CZK 129.070.000 | Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031 | 3.959.218 | 0,28 |
| | | | | CZK 133.890.000 | Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025 | 4.876.066 | 0,35 |
| | | | | CZK 53.170.000 | Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032 | 1.671.918 | 0,12 |
| | | | | CZK 321.190.000 | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | 10.095.746 | 0,71 |
| | | | | CZK 60.340.000 | Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028 | 2.150.228 | 0,15 |
| | | | | CZK 269.110.000 | Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029 | 9.611.030 | 0,68 |
| | | | | CZK 60.570.000 | Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036 | 2.345.869 | 0,17 |
| | | | | CZK 95.400.000 | Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024 | 3.856.127 | 0,27 |
| | | | | CZK 95.820.000 | Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026 | 3.990.059 | 0,28 |
| | | | | 55.643.851 3,93 | | | |
| | | | | République dominicaine | | | |
| | | | | USD 6.115.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029 | 5.594.935 | 0,40 |

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

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------------|---|------------------------|------------------|---------------------|---|------------------------|------------------|
| Égypte | | | | IDR 119.054.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031 | 8.871.398 | 0,63 |
| EGP 79.711.000 | Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030 | 3.645.979 | 0,26 | IDR 158.967.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029 | 11.850.900 | 0,84 |
| EGP 58.045.000 | Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031 | 2.660.515 | 0,19 | IDR 61.927.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031 | 4.818.978 | 0,34 |
| | | 6.306.494 | 0,45 | IDR 161.929.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025 | 12.273.547 | 0,86 |
| Ghana | | | | | | 134.832.882 | 9,51 |
| GHS 58.473.000 | Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023 | 5.442.267 | 0,38 | Kazakhstan | | | |
| GHS 57.530.000 | Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023 | 5.493.150 | 0,39 | KZT 4.682.750.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023 | 8.869.214 | 0,63 |
| GHS 12.800.000 | Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023 | 1.202.869 | 0,09 | Malaisie | | | |
| | | 12.138.286 | 0,86 | MYR 12.253.000 | Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031 | 2.466.769 | 0,17 |
| Hongrie | | | | MYR 50.173.000 | Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027 | 11.098.558 | 0,78 |
| HUF 1.322.270.000 | Hungary Government Bond 1% 26/11/2025 | 2.435.370 | 0,17 | MYR 38.263.000 | Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028 | 8.498.195 | 0,60 |
| HUF 663.140.000 | Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026 | 1.205.637 | 0,09 | MYR 22.170.000 | Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040 | 4.582.144 | 0,32 |
| HUF 1.393.320.000 | Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024 | 2.918.925 | 0,21 | MYR 42.485.000 | Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023 | 9.575.445 | 0,68 |
| HUF 1.972.940.000 | Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026 | 3.615.013 | 0,26 | MYR 40.645.000 | Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034 | 8.772.948 | 0,62 |
| HUF 2.427.660.000 | Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | 4.429.409 | 0,31 | MYR 8.042.000 | Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033 | 1.749.737 | 0,12 |
| HUF 1.355.430.000 | Hungary Government Bond 3% 21/8/2030 | 2.273.245 | 0,16 | MYR 8.979.000 | Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025 | 2.033.254 | 0,14 |
| HUF 3.093.360.000 | Hungary Government Bond 4% 28/4/2051 | 4.036.143 | 0,28 | MYR 46.315.000 | Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029 | 10.307.238 | 0,73 |
| HUF 1.912.570.000 | Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025 | 4.141.709 | 0,29 | MYR 24.842.000 | Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027 | 5.589.556 | 0,39 |
| HUF 19.420.000 | Hungary Government Bond 6% 24/11/2023 | 45.582 | 0,00 | MYR 40.857.000 | Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027 | 9.206.693 | 0,65 |
| HUF 2.381.720.000 | Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028* | 5.176.272 | 0,37 | MYR 65.012.000 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025 | 14.751.451 | 1,04 |
| | | 30.277.305 | 2,14 | MYR 35.253.000 | Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024 | 7.993.122 | 0,56 |
| Inde | | | | MYR 35.499.000 | Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024 | 8.056.038 | 0,57 |
| INR 42.120.000 | India Government Bond 6,79% 15/5/2027 | 525.121 | 0,04 | MYR 24.840.000 | Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031 | 5.644.609 | 0,40 |
| INR 49.600.000 | India Government Bond 7,17% 8/1/2028 | 627.848 | 0,04 | MYR 47.216.000 | Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026 | 10.840.076 | 0,76 |
| | | 1.152.969 | 0,08 | MYR 17.631.000 | Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030 | 4.071.446 | 0,29 |
| Indonésie | | | | MYR 25.793.000 | Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046 | 5.936.089 | 0,42 |
| IDR 112.721.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026 | 7.362.843 | 0,52 | MYR 17.393.000 | Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037 | 4.104.899 | 0,29 |
| IDR 128.942.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028 | 8.439.761 | 0,59 | MYR 17.182.000 | Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038 | 4.065.659 | 0,29 |
| IDR 123.441.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032 | 7.884.255 | 0,56 | MYR 389.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025 | 88.544 | 0,01 |
| IDR 84.479.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 5.762.842 | 0,41 | | | 139.432.470 | 9,83 |
| IDR 110.720.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032 | 7.653.611 | 0,54 | Mexique | | | |
| IDR 50.052.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 3.448.083 | 0,24 | MXN 525.900.180 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 23.322.785 | 1,65 |
| IDR 88.260.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032 | 6.407.286 | 0,45 | MXN 241.076.300 | Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023 | 11.778.771 | 0,83 |
| IDR 123.079.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 8.959.869 | 0,63 | MXN 371.312.610 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 17.283.847 | 1,22 |
| IDR 107.456.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 7.525.721 | 0,53 | MXN 361.470.240 | Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | 16.484.450 | 1,16 |
| IDR 199.966.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 14.348.242 | 1,01 | MXN 85.022.100 | Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | 3.802.217 | 0,27 |
| IDR 155.569.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 11.435.120 | 0,81 | MXN 194.582.430 | Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | 8.466.140 | 0,60 |
| IDR 104.642.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039 | 7.790.426 | 0,55 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------------------|--|------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------|
| MXN 220.136.990 | Mexican Bonos 8% 7/12/2023 | 10.660.149 | 0,75 | RON 14.970.000 | Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027 | 2.840.447 | 0,20 |
| MXN 345.983.600 | Mexican Bonos 8% 5/9/2024 | 16.636.292 | 1,17 | EUR 4.246.000 | Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026* | 4.053.035 | 0,28 |
| MXN 320.816.170 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 14.318.432 | 1,01 | EUR 1.701.000 | Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030 | 1.414.595 | 0,10 |
| MXN 289.086.300 | Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | 13.913.883 | 0,98 | | | 33.946.202 | 2,39 |
| MXN 236.449.370 | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | 11.170.772 | 0,79 | Fédération de Russie | | | |
| MXN 231.140.420 | Mexican Bonos 10% 5/12/2024 | 11.551.281 | 0,81 | RUB 514.440.000 | Russian Federal Bond - OFZ 5,7% 17/5/2028 | 2.828.038 | 0,20 |
| MXN 76.894.620 | Mexican Bonos 10% 20/11/2036 | 4.120.544 | 0,29 | RUB 580.768.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027 | 3.072.819 | 0,22 |
| MXN 142.377.700 | Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024 | 6.427.968 | 0,45 | RUB 431.758.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035 | 2.284.413 | 0,16 |
| | | 169.937.531 | 11,98 | RUB 1.262.514.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029 | 6.679.907 | 0,47 |
| Pérou | | | | RUB 9.527.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023 | 50.407 | 0,00 |
| PEN 67.652.000 | Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028 | 16.672.939 | 1,17 | RUB 1.315.157.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | 6.958.439 | 0,49 |
| PEN 50.584.000 | Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031 | 12.503.209 | 0,88 | RUB 837.475.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024 | 4.431.044 | 0,31 |
| PEN 31.376.000 | Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026 | 8.598.735 | 0,61 | RUB 20.319.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025 | 107.507 | 0,01 |
| | | 37.774.883 | 2,66 | RUB 694.456.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034 | 3.674.337 | 0,26 |
| Philippines | | | | RUB 841.856.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030 | 4.454.224 | 0,31 |
| PHP 125.000.000 | Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036 | 2.148.522 | 0,15 | RUB 244.113.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039 | 1.291.591 | 0,09 |
| Pologne | | | | RUB 974.955.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 5.158.445 | 0,36 |
| PLN 30.750.000 | Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026 | 5.021.138 | 0,35 | RUB 534.930.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026 | 2.830.292 | 0,20 |
| PLN 30.910.000 | Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030 | 4.546.490 | 0,32 | RUB 1.274.306.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 6.742.298 | 0,48 |
| PLN 24.413.000 | Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032 | 3.549.158 | 0,25 | RUB 611.571.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031 | 3.235.796 | 0,23 |
| PLN 49.632.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026 | 9.015.714 | 0,64 | | | 53.799.557 | 3,79 |
| PLN 37.773.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 6.638.682 | 0,47 | Serbie | | | |
| PLN 38.224.000 | Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028 | 6.725.471 | 0,47 | EUR 7.008.000 | Serbia International Bond 1% 23/9/2028 | 5.091.823 | 0,36 |
| PLN 64.127.000 | Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029 | 10.928.261 | 0,77 | Afrique du Sud | | | |
| PLN 16.060.000 | Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025 | 3.085.010 | 0,22 | ZAR 132.362.535 | Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036 | 5.135.928 | 0,36 |
| PLN 14.301.000 | Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027 | 2.664.299 | 0,19 | ZAR 151.515.279 | Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041 | 5.598.248 | 0,39 |
| | | 52.174.223 | 3,68 | ZAR 266.416.008 | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031 | 12.416.185 | 0,88 |
| Roumanie | | | | ZAR 458.029.501 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | 23.552.892 | 1,66 |
| RON 7.980.000 | Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024 | 1.539.837 | 0,11 | ZAR 317.713.450 | Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032 | 15.760.629 | 1,11 |
| RON 21.715.000 | Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026 | 3.824.074 | 0,27 | ZAR 314.689.593 | Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037 | 14.820.278 | 1,05 |
| RON 12.375.000 | Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031 | 1.890.581 | 0,13 | ZAR 236.732.574 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044 | 10.984.313 | 0,77 |
| RON 20.000.000 | Romania Government Bond 4% 25/10/2023 | 3.970.129 | 0,28 | | | | |
| RON 9.105.000 | Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030 | 1.478.739 | 0,10 | | | | |
| RON 26.765.000 | Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023 | 5.382.647 | 0,38 | | | | |
| RON 20.360.000 | Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034 | 3.217.349 | 0,23 | | | | |
| RON 10.465.000 | Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029 | 1.823.339 | 0,13 | | | | |
| RON 14.115.000 | Romania Government Bond 5% 12/2/2029 | 2.511.430 | 0,18 | | | | |

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|
| ZAR 385.616.649 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048 | 17.834.951 | 1,26 | UAH 224.880.000 | Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023 | 1.374.058 | 0,10 |
| ZAR 232.870.764 | Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035 | 11.595.394 | 0,82 | | | 2.111.105 | 0,15 |
| ZAR 154.403.307 | Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040 | 7.431.180 | 0,52 | UYU 149.670.000 | Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028 | 3.322.556 | 0,23 |
| ZAR 456.441.695 | Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026 | 28.197.599 | 1,99 | | Zambie Zambia Government Bond 11% 26/2/2023 | 3.052.108 | 0,22 |
| | | 153.327.597 | 10,81 | ZMW 55.000.000 | Zambia Government Bond 13% 18/12/2027 | 2.192.856 | 0,15 |
| | Suède | | | | | 5.244.964 | 0,37 |
| EUR 8.540.000 | East Renewable 13,5% 1/1/2025 | 3.417.472 | 0,24 | Total des obligations | | 1.348.988.857 | 95,14 |
| | Ukraine | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 1.366.197.657 | 96,36 |
| UAH 80.000.000 | Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023 | 488.815 | 0,03 | Total du portefeuille | | 1.366.197.657 | 96,36 |
| UAH 40.626.000 | Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025 | 248.232 | 0,02 | Autres éléments de l'actif net | | 51.660.723 | 3,64 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 1.417.858.380 | 100,00 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|----------------|--------|------------|-------------------------|-----------------|---|
| AUD | 10.674.800 | USD | 7.254.904 | RBS | 13/9/2022 | 62.422 |
| AUD | 10.512.100 | USD | 7.076.294 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 129.505 |
| AUD | 15.070.000 | USD | 10.520.819 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (190.687) |
| AUD | 10.266.400 | USD | 7.084.259 | JP Morgan | 13/9/2022 | (46.882) |
| BRL | 175.852.100 | USD | 32.345.375 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 1.530.765 |
| BRL | 10.826.700 | USD | 1.964.868 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 120.787 |
| BRL | 103.510.000 | USD | 18.938.576 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 1.001.587 |
| BRL | 21.571.000 | USD | 3.874.616 | Bank of America | 13/9/2022 | 280.820 |
| BRL | 15.327.600 | USD | 2.926.220 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 26.488 |
| BRL | 41.426.200 | USD | 7.844.960 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 135.380 |
| BRL | 19.053.600 | USD | 3.554.909 | Citigroup | 13/9/2022 | 115.576 |
| CAD | 4.844.500 | USD | 3.728.235 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (39.659) |
| CAD | 23.174.300 | USD | 17.899.016 | JP Morgan | 13/9/2022 | (254.232) |
| CAD | 21.621.500 | USD | 16.894.859 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (432.368) |
| CHF | 7.251.400 | USD | 7.430.295 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (19.373) |
| CHF | 12.911.900 | USD | 13.608.751 | Barclays | 13/9/2022 | (412.805) |
| CHF | 6.980.600 | USD | 7.290.611 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (156.447) |
| CHF | 10.297.000 | USD | 10.703.773 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (180.251) |
| CHF | 3.411.600 | USD | 3.540.174 | JP Morgan | 13/9/2022 | (53.523) |
| CLP | 30.938.192.790 | USD | 30.808.796 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 3.512.597 |
| CLP | 14.212.227.500 | USD | 14.338.603 | Citigroup | 13/9/2022 | 1.427.782 |
| CLP | 3.232.099.800 | USD | 3.390.789 | Bank of America | 13/9/2022 | 194.753 |
| CNH | 65.560.300 | USD | 9.599.583 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (95.688) |
| CNH | 183.579.360 | USD | 27.232.945 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (620.512) |
| CNH | 21.230.000 | USD | 3.135.458 | BNY Mellon | 13/9/2022 | (57.869) |
| CNH | 14.540.000 | USD | 2.155.213 | UBS | 13/9/2022 | (47.434) |
| CNH | 90.824.400 | USD | 13.406.073 | State Street | 13/9/2022 | (239.788) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------------|--------|------------|-------------------------|-----------------|---|
| CNH | 48.808.300 | USD | 7.102.085 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (26.630) |
| CNH | 47.283.000 | USD | 6.872.769 | JP Morgan | 13/9/2022 | (18.427) |
| CNH | 195.065.600 | USD | 28.448.643 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (171.117) |
| COP | 106.859.928.500 | USD | 23.971.145 | Bank of America | 13/9/2022 | 104.484 |
| COP | 27.262.995.800 | USD | 5.844.158 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 298.218 |
| COP | 45.255.811.900 | USD | 10.156.152 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 40.020 |
| COP | 14.566.550.000 | USD | 3.266.957 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 14.899 |
| COP | 14.345.553.600 | USD | 3.283.209 | JP Morgan | 13/9/2022 | (51.144) |
| COP | 17.044.606.925 | USD | 4.010.496 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (170.332) |
| COP | 14.209.324.500 | USD | 3.214.866 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (13.493) |
| CZK | 1.008.463.570 | USD | 41.044.508 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 38.452 |
| CZK | 93.028.900 | USD | 3.818.653 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (28.825) |
| CZK | 242.294.900 | USD | 9.942.788 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (72.137) |
| CZK | 133.070.000 | USD | 5.500.215 | Citigroup | 13/9/2022 | (79.187) |
| CZK | 112.782.468 | USD | 4.654.988 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (60.436) |
| CZK | 48.968.300 | USD | 1.967.135 | JP Morgan | 13/9/2022 | 27.744 |
| EUR | 6.175.400 | USD | 6.271.328 | Société Générale | 13/9/2022 | (88.603) |
| EUR | 53.579.326 | USD | 54.392.913 | JP Morgan | 13/9/2022 | (750.036) |
| EUR | 10.665.800 | USD | 10.644.772 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 33.679 |
| EUR | 5.410.000 | USD | 5.502.616 | ANZ | 13/9/2022 | (86.201) |
| EUR | 12.710.000 | USD | 12.913.882 | Barclays | 13/9/2022 | (188.807) |
| EUR | 13.790.000 | USD | 14.028.774 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (222.418) |
| EUR | 10.956.000 | USD | 11.253.894 | Citigroup | 13/9/2022 | (284.899) |
| EUR | 17.685.300 | USD | 18.124.868 | Bank of America | 13/9/2022 | (418.592) |
| EUR | 579.900 | USD | 592.132 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | (11.545) |
| GBP | 9.407.400 | USD | 11.319.965 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (397.040) |
| GBP | 8.160.000 | USD | 9.905.408 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (430.839) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|--|
| GBP | 14.258.500 | USD | 17.415.688 | Barclays | 13/9/2022 | (860.156) |
| GBP | 3.417.600 | USD | 4.037.517 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (69.345) |
| HUF | 9.686.289.220 | USD | 23.559.016 | Barclays | 13/9/2022 | 400.558 |
| HUF | 8.006.757.300 | USD | 19.797.091 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 8.067 |
| HUF | 5.117.628.900 | USD | 12.584.174 | JP Morgan | 13/9/2022 | 74.565 |
| HUF | 1.293.260.000 | USD | 3.223.092 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | (24.142) |
| HUF | 1.419.428.900 | USD | 3.526.602 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (15.566) |
| HUF | 7.245.981.700 | USD | 18.212.229 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (288.891) |
| HUF | 1.636.035.273 | USD | 4.099.288 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (52.464) |
| HUF | 2.345.320.000 | USD | 5.647.140 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 154.139 |
| IDR | 443.313.271.000 | USD | 29.688.937 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 161.320 |
| IDR | 28.013.149.800 | USD | 1.865.342 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 20.908 |
| IDR | 159.942.754.800 | USD | 10.804.687 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (35.028) |
| IDR | 63.796.330.300 | USD | 4.280.572 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 15.120 |
| INR | 262.407.400 | USD | 3.278.869 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 18.632 |
| INR | 1.334.229.900 | USD | 16.669.536 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 96.854 |
| INR | 274.114.500 | USD | 3.439.631 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 4.986 |
| JPY | 3.863.827.500 | USD | 28.216.884 | JP Morgan | 13/9/2022 | (355.453) |
| JPY | 7.693.635.600 | USD | 57.534.808 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (2.057.254) |
| JPY | 5.584.957.700 | USD | 40.237.592 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 34.629 |
| MXN | 50.696.600 | USD | 2.436.495 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 72.839 |
| MXN | 887.269.578 | USD | 43.006.896 | JP Morgan | 13/9/2022 | 910.364 |
| MXN | 91.248.300 | USD | 4.388.382 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 128.144 |
| MXN | 101.690.000 | USD | 4.904.261 | UBS | 13/9/2022 | 129.098 |
| MXN | 326.430.300 | USD | 15.782.162 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 375.186 |
| MXN | 155.429.000 | USD | 7.452.259 | Barclays | 13/9/2022 | 241.024 |
| MXN | 59.040.000 | USD | 2.940.868 | RBS | 13/9/2022 | (18.560) |
| MXN | 66.816.900 | USD | 3.339.250 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (32.008) |
| MYR | 151.377.600 | USD | 34.183.968 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (367.132) |
| MYR | 25.196.000 | USD | 5.621.910 | Barclays | 13/9/2022 | 6.723 |
| NZD | 5.912.500 | USD | 3.635.423 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (13.259) |
| NZD | 33.603.100 | USD | 21.096.259 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (510.051) |
| NZD | 11.311.200 | USD | 7.105.843 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (176.283) |
| PEN | 142.220.300 | USD | 36.059.225 | JP Morgan | 13/9/2022 | 1.154.015 |
| PHP | 136.480.400 | USD | 2.407.529 | Barclays | 13/9/2022 | 20.284 |
| PHP | 975.740.000 | USD | 17.433.268 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (76.096) |
| PHP | 195.160.000 | USD | 3.511.335 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (39.687) |
| PHP | 201.500.200 | USD | 3.602.206 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (17.774) |
| PLN | 350.526.409 | USD | 73.157.409 | Bank of America | 13/9/2022 | 899.624 |
| PLN | 69.281.400 | USD | 14.773.601 | Citigroup | 13/9/2022 | (136.258) |
| PLN | 18.830.000 | USD | 3.988.733 | JP Morgan | 13/9/2022 | (10.448) |
| PLN | 9.780.000 | USD | 2.074.325 | Société Générale | 13/9/2022 | (8.068) |
| PLN | 58.075.400 | USD | 12.217.322 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 52.485 |
| PLN | 16.194.300 | USD | 3.444.678 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (23.248) |
| PLN | 7.180.683 | USD | 1.554.731 | Barclays | 13/9/2022 | (37.641) |
| RON | 108.820.200 | USD | 22.012.784 | JP Morgan | 13/9/2022 | 372.507 |
| RON | 16.622.000 | USD | 3.346.049 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 73.246 |
| RON | 147.811.800 | USD | 30.184.563 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 221.650 |
| THB | 5.795.913.641 | USD | 160.658.835 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (1.603.346) |
| THB | 66.802.900 | USD | 1.825.780 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 7.472 |
| THB | 99.843.400 | USD | 2.721.576 | JP Morgan | 13/9/2022 | 18.395 |
| THB | 62.827.500 | USD | 1.732.169 | State Street | 13/9/2022 | (8.013) |
| THB | 188.824.700 | USD | 5.244.985 | Westpac | 13/9/2022 | (63.126) |
| THB | 190.817.000 | USD | 5.259.506 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (22.974) |
| TRY | 121.000.000 | USD | 6.439.938 | HSBC Bank | 20/9/2022 | 126.094 |
| TRY | 169.000.000 | USD | 8.479.679 | JP Morgan | 20/9/2022 | 691.060 |
| USD | 9.379.770 | TRY | 169.000.000 | JP Morgan | 20/9/2022 | 209.030 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 6.703.601 | TRY | 121.000.000 | HSBC Bank | 20/9/2022 | 137.569 |
| USD | 11.835.429 | CNH | 79.362.400 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 330.724 |
| USD | 16.723.989 | MYR | 74.203.220 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 147.441 |
| USD | 10.491.870 | PHP | 590.377.531 | JP Morgan | 13/9/2022 | (10.195) |
| USD | 7.261.129 | AUD | 10.683.960 | RBS | 13/9/2022 | (62.475) |
| USD | 7.126.798 | GBP | 5.988.340 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 173.742 |
| USD | 3.763.611 | NZD | 6.120.980 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 13.726 |
| USD | 34.677.733 | IDR | 522.009.552.965 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (471.495) |
| USD | 7.663.110 | CAD | 9.957.510 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 81.517 |
| USD | 49.751.096 | EUR | 49.183.600 | JP Morgan | 13/9/2022 | 509.160 |
| USD | 6.498.883 | INR | 520.162.103 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (37.652) |
| USD | 7.438.185 | CHF | 7.259.100 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 19.393 |
| USD | 44.408.589 | ZAR | 758.771.994 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (21.626) |
| USD | 15.919.743 | HUF | 6.545.402.379 | Barclays | 13/9/2022 | (270.673) |
| USD | 27.525.769 | RON | 136.073.640 | JP Morgan | 13/9/2022 | (465.799) |
| USD | 64.718.803 | MXN | 1.341.824.947 | JP Morgan | 13/9/2022 | (1.697.625) |
| USD | 68.501.684 | BRL | 372.423.104 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (3.241.885) |
| USD | 63.099.126 | COP | 286.911.725.226 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (1.542.322) |
| USD | 8.838.533 | CLP | 8.217.982.669 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (278.115) |
| USD | 13.834.531 | IDR | 208.514.056.800 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (205.649) |
| USD | 42.203.963 | CNH | 284.817.300 | JP Morgan | 13/9/2022 | 915.655 |
| USD | 14.065.893 | CHF | 13.524.700 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 243.666 |
| USD | 10.651.421 | AUD | 15.503.700 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 23.998 |
| USD | 6.995.333 | NZD | 11.402.800 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 9.656 |
| USD | 14.256.456 | EUR | 14.117.400 | Bank of America | 13/9/2022 | 122.312 |
| USD | 20.404.509 | CAD | 26.242.300 | JP Morgan | 13/9/2022 | 423.765 |
| USD | 4.270.697 | ZAR | 72.694.100 | State Street | 13/9/2022 | 14.063 |
| USD | 7.329.476 | ZAR | 124.651.700 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 30.444 |
| USD | 7.417.371 | THB | 268.118.900 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 59.466 |
| USD | 4.584.173 | CNH | 30.852.800 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | 111.622 |
| USD | 4.614.776 | PLN | 22.436.100 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (125.383) |
| USD | 4.109.938 | HUF | 1.652.916.300 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 21.358 |
| USD | 3.904.692 | CZK | 95.673.700 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 7.121 |
| USD | 920.588 | JPY | 126.155.800 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 10.899 |
| USD | 1.102.407 | EUR | 1.093.200 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 7.911 |
| USD | 10.714.492 | GBP | 8.966.800 | Westpac | 13/9/2022 | 303.148 |
| USD | 16.289.301 | BRL | 89.459.800 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (944.231) |
| USD | 8.908.991 | INR | 710.388.625 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (17.996) |
| USD | 4.554.805 | INR | 365.693.000 | Bank of America | 13/9/2022 | (40.619) |
| USD | 6.912.780 | CZK | 166.868.899 | JP Morgan | 13/9/2022 | 114.847 |
| USD | 16.697.108 | COP | 74.942.380.100 | JP Morgan | 13/9/2022 | (187.473) |
| USD | 15.533.735 | EUR | 15.391.100 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 124.380 |
| USD | 3.672.915 | HUF | 1.487.260.000 | Bank of America | 13/9/2022 | (5.905) |
| USD | 14.621 | MXN | 310.000 | UBS | 13/9/2022 | (723) |
| USD | 13.124.926 | ZAR | 218.355.349 | JP Morgan | 13/9/2022 | 339.035 |
| USD | 6.031.202 | CNH | 40.673.000 | Westpac | 13/9/2022 | 135.074 |
| USD | 6.175.696 | CZK | 149.890.700 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 69.424 |
| USD | 3.318.692 | CHF | 3.219.800 | JP Morgan | 13/9/2022 | 28.060 |
| USD | 13.008.468 | PEN | 51.170.600 | Bank of America | 13/9/2022 | (380.786) |
| USD | 6.200.737 | COP | 27.067.960.416 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 102.302 |
| USD | 16.453.297 | EUR | 16.012.200 | State Street | 13/9/2022 | 422.105 |
| USD | 4.657.372 | INR | 374.238.500 | JP Morgan | 13/9/2022 | (45.437) |
| USD | 19.621.723 | HUF | 7.750.911.209 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 449.414 |
| USD | 12.417.016 | HUF | 4.887.916.391 | JP Morgan | 13/9/2022 | 326.483 |
| USD | 2.084.986 | HUF | 819.450.000 | UBS | 13/9/2022 | 58.031 |
| USD | 3.244.817 | PLN | 15.117.500 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 50.886 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 2.898.295 | CHF | 2.800.000 | State Street | 13/9/2022 | 36.699 |
| USD | 8.298.736 | CZK | 200.290.000 | Société Générale | 13/9/2022 | 139.288 |
| USD | 8.826.393 | CLP | 8.174.530.000 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (242.051) |
| USD | 2.857.434 | GBP | 2.380.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 94.018 |
| USD | 666.770 | MXN | 13.830.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | (17.774) |
| USD | 1.379.638 | EUR | 1.350.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 28.037 |
| USD | 12.238.430 | RON | 59.410.400 | UBS | 13/9/2022 | 17.178 |
| USD | 9.897.948 | COP | 43.358.360.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 129.274 |
| USD | 4.463.796 | PHP | 252.432.100 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (26.650) |
| USD | 5.241.378 | IDR | 78.460.072.100 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (41.688) |
| USD | 3.672.820 | ZAR | 62.906.200 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | (10.679) |
| USD | 6.993.504 | INR | 561.401.400 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (61.259) |
| USD | 3.592.860 | CNH | 24.252.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 77.189 |
| USD | 7.505.459 | CHF | 7.184.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 163.420 |
| USD | 28.987.076 | JPY | 3.852.805.000 | Citigroup | 13/9/2022 | 1.205.125 |
| USD | 3.587.962 | CLP | 3.349.362.400 | JP Morgan | 13/9/2022 | (127.665) |
| USD | 15.307.922 | PLN | 72.014.900 | UBS | 13/9/2022 | 93.063 |
| USD | 3.453.277 | CAD | 4.470.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 49.843 |
| USD | 4.164.143 | THB | 152.540.000 | JP Morgan | 13/9/2022 | (21.966) |
| USD | 6.602.104 | NZD | 10.600.000 | Barclays | 13/9/2022 | 108.245 |
| USD | 17.481.596 | MXN | 361.650.000 | Citigroup | 13/9/2022 | (419.027) |
| USD | 31.265.158 | RON | 151.257.089 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 150.219 |
| USD | 8.817.996 | PLN | 40.920.000 | Citigroup | 13/9/2022 | 172.674 |
| USD | 306.315 | CZK | 7.400.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 4.853 |
| USD | 792.890 | PLN | 3.660.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 19.628 |
| USD | 375.560 | ZAR | 6.340.000 | UBS | 13/9/2022 | 4.319 |
| USD | 5.827.363 | PHP | 323.710.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 68.974 |
| USD | 14.931.863 | ZAR | 248.786.300 | Citigroup | 13/9/2022 | 364.076 |
| USD | 603.993 | MXN | 12.450.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (12.246) |
| USD | 5.575.949 | PLN | 26.019.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 78.817 |
| USD | 2.282.359 | RON | 11.200.000 | Barclays | 13/9/2022 | (21.581) |
| USD | 19.458.825 | BRL | 103.060.500 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (394.745) |
| USD | 14.001.094 | EUR | 13.681.300 | Barclays | 13/9/2022 | 303.566 |
| USD | 3.401.243 | BRL | 18.077.300 | JP Morgan | 13/9/2022 | (81.167) |
| USD | 27.802.305 | JPY | 3.682.235.361 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 1.250.305 |
| USD | 3.177.317 | ZAR | 53.170.000 | Barclays | 13/9/2022 | 63.925 |
| USD | 13.182.391 | THB | 473.643.300 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 184.342 |
| USD | 7.161.806 | GBP | 5.842.400 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 378.200 |
| USD | 7.160.272 | NZD | 11.311.200 | Bank of America | 13/9/2022 | 230.712 |
| USD | 6.660.768 | CLP | 5.981.369.900 | Bank of America | 13/9/2022 | 25.315 |
| USD | 4.965.683 | PEN | 19.346.300 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (96.453) |
| USD | 586.779 | COP | 2.508.759.684 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 21.553 |
| USD | 3.840.004 | PLN | 17.891.300 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 60.042 |
| USD | 7.106.833 | AUD | 10.093.600 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 187.907 |
| USD | 14.577.214 | INR | 1.150.364.500 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 121.339 |
| USD | 7.084.173 | CLP | 6.372.709.400 | Citigroup | 13/9/2022 | 14.585 |
| USD | 590.956 | BRL | 3.133.200 | Barclays | 13/9/2022 | (12.624) |
| USD | 8.542.009 | MXN | 171.370.829 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 59.652 |
| USD | 1.862.717 | RON | 8.910.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 29.850 |
| USD | 2.585.770 | HUF | 999.060.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 114.539 |
| USD | 2.127.140 | HUF | 816.080.000 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | 108.521 |
| USD | 6.403.960 | CZK | 151.600.000 | UBS | 13/9/2022 | 228.054 |
| USD | 17.966.958 | EUR | 17.832.200 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 113.607 |
| USD | 5.520.784 | RON | 26.950.811 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (23.240) |
| USD | 4.542.401 | BRL | 23.182.400 | Bank of America | 13/9/2022 | 76.544 |
| USD | 3.818.451 | ZAR | 64.391.300 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 47.991 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|--|
| ZAR | 435.686.000 | USD | 25.781.925 | Citigroup | 13/9/2022 | (270.147) |
| ZAR | 359.331.503 | USD | 21.112.351 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (71.543) |
| ZAR | 21.953.900 | USD | 1.287.526 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | (2.006) |
| ZAR | 308.814.700 | USD | 18.224.095 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (141.319) |
| ZAR | 31.610.000 | USD | 1.862.058 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | (11.121) |
| ZAR | 111.200.000 | USD | 6.623.463 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (112.100) |
| ZAR | 169.363.200 | USD | 10.035.424 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (118.289) |
| ZAR | 53.549.200 | USD | 3.211.314 | JP Morgan | 13/9/2022 | (75.718) |
| ZAR | 51.350.000 | USD | 3.080.220 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (73.399) |
| ZAR | 112.761.500 | USD | 6.856.017 | Barclays | 13/9/2022 | (253.220) |
| ZAR | 59.366.100 | USD | 3.496.103 | State Street | 13/9/2022 | (19.896) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 2.204.727 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 2.809.196 | USD | 1.961.235 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (35.526) |
| USD | 114.958 | AUD | 165.532 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.485 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (34.041) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 593.817 | USD | 460.413 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.293) |
| USD | 17.999 | CAD | 23.313 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 249 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.044) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 1.396.561 | USD | 1.463.133 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (35.574) |
| USD | 238.264 | CHF | 229.583 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.588 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (31.986) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 55.656.241 | USD | 56.874.555 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.143.638) |
| USD | 3.007.292 | EUR | 2.976.165 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 27.165 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.116.473) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 168.580.605 | USD | 204.250.680 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.502.105) |
| USD | 20.158.891 | GBP | 16.719.094 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 745.419 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (7.756.686) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 18.990.370 | USD | 2.421.690 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.392) |
| USD | 94.777 | HKD | 743.131 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 66 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.326) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 232.677 | USD | 146.278 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.735) |
| USD | 5.713 | NZD | 9.158 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 104 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.631) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 9.197.779 | USD | 1.987.256 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (44.764) |
| USD | 79.521 | PLN | 374.785 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 365 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (44.399) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| SEK | 31.680 | USD | 2.965 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 6 |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 7.840.492 | USD | 5.689.572 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (78.161) |
| USD | 520.224 | SGD | 721.331 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.968 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (74.193) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 3.131.461.773) | | | | | | (6.866.046) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Moins-value non réalisée USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 360 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 42.159.375 | (173.896) |
| Total | | | | 42.159.375 | (173.896) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| IRS | THB 191.300.726 | Fund receives Fixed 2,9375%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Bank of America | 21/9/2032 | 107.889 | 107.889 |
| IRS | THB 193.692.578 | Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Bank of America | 21/9/2032 | 133.934 | 133.934 |
| IRS | THB 441.581.289 | Fund receives Fixed 2,93%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | BNP Paribas | 21/9/2032 | 241.000 | 241.000 |
| IRS | THB 126.730.511 | Fund receives Fixed 2,83%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 21/9/2032 | 38.392 | 38.392 |
| IRS | THB 446.918.288 | Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | JP Morgan | 21/9/2027 | 401.329 | 401.329 |
| IRS | CNY 60.612.046 | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,685% | JP Morgan | 21/9/2027 | (141.225) | (141.225) |
| IRS | THB 524.355.741 | Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Morgan Stanley | 21/9/2027 | 76.275 | 76.275 |
| IRS | MXN 46.804.183 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,8000012% | Morgan Stanley | 13/11/2031 | 144.058 | 144.058 |
| IRS | THB 140.992.838 | Fund receives Fixed 2,25%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Morgan Stanley | 21/9/2032 | (155.870) | (155.870) |
| IRS | ZAR 195.491.550 | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,305% | Morgan Stanley | 21/9/2032 | 560.547 | 560.547 |
| IRS | HUF 2.377.573.187 | Fund receives Fixed 9,13%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month | Morgan Stanley | 15/3/2033 | 99.074 | 99.074 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 85.589.818) | | | | | 1.505.403 | 1.505.403 |

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

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Regulated Market | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Malaisie | | | |
| 25.799 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund* | 2.580.286 | 4,79 | 326.700 | Malayan Banking | 654.791 | 1,22 |
| Total des Compartiments | | | | 830.100 | Public Bank | 873.600 | 1,62 |
| | | | | 1.528.391 2,84 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Mexique | | | |
| Brésil | | | | 106.578 | Arca Continental | 737.322 | 1,37 |
| 50.732 | Arezzo Industria e Comercio | 912.834 | 1,69 | 189.988 | Grupo Financiero Banorte | 1.141.247 | 2,12 |
| 419.483 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 987.042 | 1,83 | 410.199 | Wal-Mart de Mexico | 1.365.091 | 2,53 |
| 827.674 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 1.175.224 | 2,18 | 3.243.660 6,02 | | | |
| 131.531 | Iguatemi | 508.959 | 0,95 | Panama | | | |
| 248.437 | Sendas Distribuidora | 884.056 | 1,64 | 10.253 | Copa | 739.857 | 1,37 |
| 4.468.115 8,29 | | | | Arabie Saoudite | | | |
| Îles Caïmans | | | | 21.766 | Leejam Sports | 485.237 | 0,90 |
| 76.800 | Alibaba | 922.743 | 1,71 | Singapour | | | |
| 16.592 | Alibaba | 1.618.549 | 3,00 | 368.100 | Singapore Telecommunications | 690.185 | 1,28 |
| 5.622 | Baidu | 816.539 | 1,52 | Afrique du Sud | | | |
| 172.000 | China Mengniu Dairy | 781.260 | 1,45 | 35.920 | Gold Fields | 292.097 | 0,54 |
| 182.000 | Longfor | 593.635 | 1,10 | 35.434 | Gold Fields | 287.370 | 0,54 |
| 32.087 | Tencent | 1.333.215 | 2,48 | 619.066 | Life Healthcare | 729.018 | 1,35 |
| 626.000 | Xinyi Solar | 864.592 | 1,60 | 1.308.485 2,43 | | | |
| 6.930.533 12,86 | | | | Corée du Sud | | | |
| Chine | | | | 23.069 | Hana Financial | 676.953 | 1,26 |
| 190.500 | China Merchants Bank | 978.155 | 1,82 | 20.038 | KB Financial | 740.816 | 1,37 |
| 59.500 | Haier Smart Home | 223.116 | 0,41 | 40.469 | Samsung Electronics | 1.806.287 | 3,35 |
| 257.800 | Haier Smart Home | 847.442 | 1,57 | 22.061 | Samsung Electronics | 898.901 | 1,67 |
| 121.140 | LONGi Green Energy Technology | 899.031 | 1,67 | 2.070 | Samsung SDI | 925.468 | 1,72 |
| 24.500 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 1.060.052 | 1,97 | 5.451 | SK Innovation | 774.319 | 1,44 |
| 4.007.796 7,44 | | | | 5.822.744 10,81 | | | |
| Égypte | | | | Taïwan | | | |
| 236.768 | Commercial International Bank Egypt | 469.719 | 0,87 | 103.000 | Accton Technology | 959.360 | 1,78 |
| Grèce | | | | 269.000 | Far EasTone Telecommunications | 661.066 | 1,23 |
| 222.532 | National Bank of Greece | 713.522 | 1,32 | 127.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.107.106 | 3,91 |
| Hong Kong | | | | 25.577 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.158.699 | 4,00 |
| 95.600 | AIA | 925.110 | 1,72 | 5.886.231 10,92 | | | |
| 504.000 | Hang Lung Properties | 839.936 | 1,56 | Thaïlande | | | |
| 1.765.046 3,28 | | | | 1.278.800 | Bangkok Dusit Medical Services | 1.025.846 | 1,90 |
| Hongrie | | | | Émirats arabes unis | | | |
| 4.345 | OTP Bank Nyrt | 92.705 | 0,17 | 421.130 | Abu Dhabi Commercial Bank | 1.039.927 | 1,93 |
| Inde | | | | 578.999 | Aldar Properties | 759.808 | 1,41 |
| 25.199 | Axis Bank | 1.179.313 | 2,19 | 1.799.735 3,34 | | | |
| 172.514 | Bandhan Bank | 604.660 | 1,12 | Royaume-Uni | | | |
| 16.128 | HDFC Bank | 992.517 | 1,84 | 60.809 | Prudential | 642.229 | 1,19 |
| 27.277 | Hindustan Unilever | 913.093 | 1,69 | 104.910 | Standard Chartered | 728.760 | 1,36 |
| 44.870 | ICICI Bank | 985.794 | 1,83 | 1.370.989 2,55 | | | |
| 29.165 | Tata Consultancy Services | 1.178.648 | 2,19 | États-Unis | | | |
| 5.854.025 10,86 | | | | 24.602 | Yum China | 1.215.585 | 2,26 |
| Indonésie | | | | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| 3.036.900 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 888.000 | 1,65 | 50.996.375 94,64 | | | |
| Kazakhstan | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 11.274 | Kaspi.KZ JSC | 689.969 | 1,28 | 53.576.661 99,43 | | | |

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

Emerging Markets Sustainable Equity Fund suite

Portfolio of Investments 31 August 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| Autres titres négociables | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | Chypre | | |
| 6.774 | TCS** | 68 | 0,00 |
| Total des actions ordinaires | | 68 | 0,00 |
| Total des autres valeurs mobilières | | 68 | 0,00 |
| Total du portefeuille | | 53.576.729 | 99,43 |
| Autres éléments de l'actif net | | 306.439 | 0,57 |
| Total de l'actif net (USD) | | 53.883.168 | 100,00 |

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

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Moins-value non réalisée USD |
|--------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 19 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 939.835 | (19.340) |
| Total | | | | 939.835 | (19.340) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|---------------|--------------|-----------------|---|
| USD | 1.564.397 | KRW | 2.049.281.286 | HSBC Bank | 25/10/2022 | 36.360 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 36.360 |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 7.494 | USD | 4.710 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (118) |
| USD | 194 | NZD | 315 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (118) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.536.900) | | | | | | 36.242 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net | |
|------------------------------------|------------------|--------|
| Finance | 33,45 | |
| Technologie | 16,40 | |
| Communications | 14,72 | |
| Biens de consommation cyclique | 12,37 | |
| Biens de consommation non cyclique | 11,91 | |
| Fonds d'investissement | 4,79 | |
| Énergie | 4,71 | |
| Matériaux de base | 1,08 | |
| Autres éléments de l'actif net | 0,57 | |
| Total | | 100,00 |

ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 291.133 | iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻ | 1.440.089 | 12,03 |
| | | | | 365.041 | iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 1.582.161 | 13,22 |
| | | | | 80.200 | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 358.037 | 2,99 |
| | | | | 1.666 | iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻ | 400.177 | 3,34 |
| | | | | 9.301 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻ | 1.192.946 | 9,96 |
| | | | | 229.253 | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻ | 964.467 | 8,06 |
| | | | | 296.384 | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻ | 1.448.371 | 12,10 |
| | | | | 4.587 | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻ | 849.650 | 7,10 |
| | | | | 122.241 | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 610.850 | 5,10 |
| COMPARTIMENTS | | | | Total des Compartiments | | | |
| Irlande | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 40.757 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻ | 238.106 | 1,99 | 11.992.386 100,18 | | | |
| 18.744 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻ | 240.148 | 2,01 | Total du portefeuille | | | |
| 37.054 | iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF ⁻ | 192.802 | 1,61 | 11.992.386 100,18 | | | |
| 169.491 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻ | 697.371 | 5,83 | Autres éléments du passif net | | | |
| 1.850 | iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻ | 302.327 | 2,53 | (21.103) (0,18) | | | |
| 40.566 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 292.481 | 2,44 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| 15.871 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻ | 116.684 | 0,97 | 11.971.283 100,00 | | | |
| 56.242 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻ | 458.935 | 3,83 | | | | |
| 38.032 | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF ⁻ | 175.423 | 1,47 | | | | |
| 67.295 | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 431.361 | 3,60 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|---------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 153.648 | USD | 107.225 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.898) |
| USD | 2.181 | AUD | 3.169 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.890) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 19.444 | USD | 15.141 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (336) |
| USD | 358 | CAD | 464 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (332) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 1.707.898 | USD | 251.182 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.593) |
| USD | 3.375 | CNY | 23.219 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 9 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.584) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|---------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 12.376 | USD | 15.091 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (720) |
| USD | 289 | GBP | 245 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (716) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 1.486.944 | USD | 189.617 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (108) |
| USD | 44.848 | HKD | 351.712 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 23 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (85) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 622.657) | | | | | | (6.607) |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 47.038 | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF ⁻ | 216.963 | 1,52 |
| | | | | 287.107 | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 1.840.356 | 12,89 |
| | | | | 89.126 | iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻ | 440.862 | 3,09 |
| | | | | 2.235 | iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻ | 536.852 | 3,76 |
| | | | | 1.267 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻ | 162.505 | 1,14 |
| | | | | 112.693 | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻ | 474.100 | 3,32 |
| | | | | 89.849 | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻ | 439.075 | 3,08 |
| | | | | 1.174 | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻ | 217.460 | 1,52 |
| | | | | 146.109 | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 730.121 | 5,11 |
| COMPARTIMENTS | | | | Total des Compartiments | | | |
| Irlande | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 129.050 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻ | 753.923 | 5,28 | 14.387.457 100,78 | | | |
| 23.399 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻ | 299.788 | 2,10 | Total du portefeuille | | | |
| 65.397 | iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF ⁻ | 340.279 | 2,38 | 14.387.457 100,78 | | | |
| 3.367 | iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻ | 550.235 | 3,85 | Autres éléments du passif net | | | |
| 194.485 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 937.321 | 6,57 | (111.805) (0,78) | | | |
| 9.295 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻ | 879.028 | 6,16 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| 30.538 | iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 143.742 | 1,01 | 14.275.652 100,00 | | | |
| 349.859 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 2.522.483 | 17,67 | | | | |
| 38.479 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻ | 282.898 | 1,98 | | | | |
| 321.013 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻ | 2.619.466 | 18,35 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 3.998.891 | USD | 2.791.574 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (50.327) |
| USD | 297.588 | AUD | 430.734 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.320 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (48.007) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 19.709 | USD | 15.347 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (340) |
| USD | 666 | CAD | 869 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (336) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 4.574.856 | USD | 675.275 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (12.070) |
| USD | 28.156 | CNY | 194.067 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 23 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (12.047) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 12.649 | USD | 15.372 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (686) |
| USD | 668 | GBP | 569 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (678) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 30.567.270 | USD | 3.897.941 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.183) |
| USD | 204.608 | HKD | 1.604.889 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 67 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.116) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 7.857.719) | | | | | | (63.184) |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | |
|---|---------|---|------------------------|------------------|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | 44.780 | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF ⁻ | 206.548 | 1,48 | | |
| | 207.822 | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 1.332.139 | 9,53 | 173.692 | iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻ | 859.167 | 6,15 | | |
| | 128.013 | iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 554.834 | 3,97 | 2.082 | iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻ | 500.101 | 3,58 | | |
| | 23.045 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻ | 295.253 | 2,11 | 4.412 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻ | 565.883 | 4,05 | | |
| | 47.405 | iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF ⁻ | 246.661 | 1,76 | 166.682 | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻ | 701.231 | 5,02 | | |
| | 80.310 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻ | 330.435 | 2,36 | 175.493 | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻ | 857.600 | 6,13 | | |
| | 2.764 | iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻ | 451.693 | 3,23 | 3.334 | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻ | 617.557 | 4,42 | | |
| | 121.890 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 587.449 | 4,20 | 143.900 | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 719.083 | 5,14 | | |
| | 6.095 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻ | 576.404 | 4,12 | Total des Compartiments | | 14.064.042 | 100,61 | | |
| | 18.301 | iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 86.143 | 0,62 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 14.064.042 | 100,61 |
| | 318.008 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 2.292.838 | 16,40 | Total du portefeuille | | | | 14.064.042 | 100,61 |
| | 11.162 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻ | 82.063 | 0,59 | Autres éléments du passif net | | | | (84.952) | (0,61) |
| | 199.530 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻ | 1.628.165 | 11,65 | Total de l'actif net (USD) | | | | 13.979.090 | 100,00 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 2.042.084 | USD | 1.424.199 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (24.346) |
| USD | 126.455 | AUD | 182.037 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.668 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (22.678) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 19.681 | USD | 15.324 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (340) |
| USD | 614 | CAD | 800 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (335) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 7.459.155 | USD | 1.098.486 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (17.153) |
| USD | 111.317 | CNY | 760.170 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.117 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (16.036) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 12.622 | USD | 15.339 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (683) |
| USD | 615 | GBP | 523 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (676) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 37.679.359 | USD | 4.804.948 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.764) |
| USD | 879.783 | HKD | 6.895.007 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.023 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.741) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 8.426.685) | | | | | | (41.466) |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 3.142 | L'Oreal | 1.091.531 | 0,17 |
| | | | | 9.092 | Sanofi | 755.545 | 0,12 |
| | | | | 699 | Sartorius Stedim Biotech | 260.168 | 0,04 |
| | | | | 10.259 | Schneider Electric | 1.239.287 | 0,19 |
| | | | | 1.299 | Teleperformance | 376.840 | 0,06 |
| | | | | | | 5.412.977 | 0,84 |
| COMPARTIMENTS | | | | Allemagne | | | |
| Guernesey | | | | 16.917 | LEG Immobilien | 1.292.121 | 0,20 |
| 750.000 | Bluefield Solar Income Fund | 1.246.651 | 0,20 | 618 | Sartorius | 261.908 | 0,04 |
| 367.603 | Syncona | 842.433 | 0,13 | 35.479 | Vonovia | 972.479 | 0,15 |
| | | 2.089.084 | 0,33 | | | 2.526.508 | 0,39 |
| Irlande | | | | Indonésie | | | |
| 1.354.812 | iShares Green Bond Index Fund IE ⁻ | 12.992.647 | 2,02 | 6.550.400 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 1.914.533 | 0,30 |
| Jersey | | | | 28.643.700 | Dayamitra Telekomunikasi | 1.523.918 | 0,23 |
| 1.200.000 | Foresight Solar Fund | 1.701.537 | 0,26 | | | 3.438.451 | 0,53 |
| Royaume-Uni | | | | Irlande | | | |
| 645.343 | Aquila European Renewables Income Fund | 656.765 | 0,10 | 2.192.138 | Greencoat Renewables | 2.696.351 | 0,42 |
| 1.692.922 | Greencoat UK Wind Fund | 3.232.803 | 0,50 | 1.189 | Linde | 337.676 | 0,05 |
| 479.433 | Gresham House Energy Storage Fund | 942.946 | 0,15 | 1.588 | STERIS | 320.685 | 0,05 |
| | | 4.832.514 | 0,75 | | | 3.354.712 | 0,52 |
| Total des Compartiments | | | | Japon | | | |
| | | 21.615.782 | 3,36 | 44.900 | Asahi | 673.186 | 0,11 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | 3.900 | Nidec | 261.863 | 0,04 |
| Australie | | | | | | 935.049 | 0,15 |
| 503.524 | APM Human Services International | 1.159.008 | 0,18 | Jersey | | | |
| Belgique | | | | 2.980 | Aptiv | 283.291 | 0,04 |
| 5.092 | Azelis | 101.127 | 0,01 | Pays-Bas | | | |
| 9.534 | KBC | 452.675 | 0,07 | 991 | ASML | 490.347 | 0,08 |
| 3.243 | Telenet | 46.018 | 0,01 | 4.565 | Koninklijke DSM | 585.918 | 0,09 |
| | | 599.820 | 0,09 | | | 1.076.265 | 0,17 |
| Brésil | | | | Norvège | | | |
| 561.090 | MRV Engenharia e Participacoes | 1.115.980 | 0,17 | 23.559 | Gjensidige Forsikring | 478.626 | 0,08 |
| Canada | | | | Afrique du Sud | | | |
| 63.575 | Brookfield Renewable | 2.449.943 | 0,38 | 2.201 | Capitec Bank | 267.651 | 0,04 |
| 67.331 | North West | 1.769.080 | 0,28 | Corée du Sud | | | |
| | | 4.219.023 | 0,66 | 1.491 | Samsung SDI | 666.319 | 0,10 |
| Chine | | | | Espagne | | | |
| 297.700 | China Three Gorges Renewables | 263.111 | 0,04 | 9.884 | ACCIONA Energias Renovables | 415.721 | 0,06 |
| Danemark | | | | 8.620 | Amadeus IT | 457.722 | 0,07 |
| 2.310 | Chr Hansen | 135.637 | 0,02 | 93.597 | EDP Renovaveis | 2.294.062 | 0,36 |
| 3.311 | DSV | 486.589 | 0,08 | 31.994 | Industria de Diseno Textil | 699.709 | 0,11 |
| 9.230 | Novo Nordisk | 989.107 | 0,15 | | | 3.867.214 | 0,60 |
| 16.161 | Orsted | 1.601.470 | 0,25 | Suède | | | |
| 31.035 | Tryg | 703.755 | 0,11 | 9.615 | Alfa Laval | 258.410 | 0,04 |
| 30.655 | Vestas Wind Systems | 782.396 | 0,12 | 4.205 | Epiroc | 65.704 | 0,01 |
| | | 4.698.954 | 0,73 | 19.754 | Epiroc | 278.035 | 0,04 |
| Finlande | | | | 63.006 | Tele2 | 675.798 | 0,11 |
| 8.290 | Kone | 334.335 | 0,05 | 22.064 | Volvo | 351.617 | 0,05 |
| 54.203 | Nordea Bank | 506.789 | 0,08 | | | 1.629.564 | 0,25 |
| 10.498 | Sampo | 473.880 | 0,08 | Suisse | | | |
| | | 1.315.004 | 0,21 | 21.042 | Landis+Gyr | 1.225.207 | 0,19 |
| France | | | | 1.422 | Lonza | 770.366 | 0,12 |
| 13.149 | BNP Paribas | 614.190 | 0,09 | 8.307 | Nestle | 975.857 | 0,15 |
| 9.244 | Cie de Saint-Gobain | 375.029 | 0,06 | 12.828 | Novartis | 1.038.374 | 0,16 |
| 16.043 | Euroapi | 249.549 | 0,04 | 2.795 | Roche | 906.858 | 0,14 |
| 346 | Hermes International | 450.838 | 0,07 | 289 | SGS | 635.346 | 0,10 |
| | | | | 1.509 | Sika | 344.526 | 0,05 |
| | | | | 2.252 | Zurich Insurance | 997.297 | 0,16 |
| | | | | | | 6.893.831 | 1,07 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------------|--|------------------------|------------------|
| Royaume-Uni | | | | USD 200.000 | Bank of Nova Scotia/The 1,625% 1/5/2023 | 197.276 | 0,03 |
| 7.177 | AstraZeneca | 900.072 | 0,14 | USD 437.000 | Bank of Nova Scotia/The 3,4% 11/2/2024 | 433.703 | 0,07 |
| 60.026 | Auto Trader | 456.912 | 0,07 | USD 217.000 | Bombardier 6% 15/2/2028 | 192.328 | 0,03 |
| 21.409 | Compass | 463.178 | 0,07 | USD 293.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 277.129 | 0,04 |
| 20.206 | Halma | 492.836 | 0,08 | USD 318.000 | Bombardier 7,875% 15/4/2027 | 303.230 | 0,05 |
| 1.484.818 | Home Reit | 2.019.249 | 0,31 | USD 20.000 | Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032 | 19.501 | 0,00 |
| 4.838 | Liberty Global | 99.523 | 0,02 | USD 155.000 | Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049 | 150.451 | 0,02 |
| 53.897 | Pearson | 543.092 | 0,08 | USD 45.000 | Canadian Pacific Railway 2,05% 5/3/2030 | 38.372 | 0,01 |
| 67.821 | Phoenix | 475.639 | 0,08 | USD 290.000 | Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041 | 230.970 | 0,04 |
| 12.366 | Reckitt Benckiser | 956.784 | 0,15 | USD 30.000 | Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051 | 22.416 | 0,00 |
| 28.388 | RELX | 750.044 | 0,11 | USD 225.000 | Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045 | 222.564 | 0,03 |
| 1.166.666 | Sdcl Energy Efficiency Income Trust | 1.602.829 | 0,25 | EUR 200.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026 | 185.750 | 0,03 |
| 1.150.000 | Triple Point Social Housing Reit | 1.113.372 | 0,17 | USD 128.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026 | 126.674 | 0,02 |
| | | 9.873.530 | 1,53 | USD 928.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027 | 909.446 | 0,14 |
| États-Unis | | | | USD 154.000 | GFL Environmental 4% 1/8/2028 | 130.731 | 0,02 |
| 7.680 | Agilent Technologies | 997.126 | 0,15 | USD 139.000 | GFL Environmental 4,375% 15/8/2029 | 118.308 | 0,02 |
| 30.000 | Allstate | 671.411 | 0,10 | USD 75.000 | GFL Environmental 4,75% 15/6/2029 | 65.352 | 0,01 |
| 20.509 | Avangrid | 1.021.933 | 0,16 | USD 102.000 | GFL Environmental 5,125% 15/12/2026 | 98.653 | 0,02 |
| 4.430 | Ball | 249.125 | 0,04 | USD 253.000 | National Bank of Canada 2,15% 7/10/2022 | 252.697 | 0,04 |
| 179 | Cable One | 205.767 | 0,03 | USD 395.000 | Open Text 3,875% 15/2/2028 | 337.360 | 0,05 |
| 2.435 | Crown | 223.972 | 0,04 | USD 125.000 | Open Text 3,875% 1/12/2029 | 101.276 | 0,02 |
| 4.811 | Danaher | 1.316.877 | 0,20 | USD 169.000 | Rogers Communications 3,7% 15/11/2049 | 129.809 | 0,02 |
| 1.839 | Global Payments | 231.063 | 0,04 | USD 315.000 | Rogers Communications 3,8% 15/3/2032 | 288.945 | 0,04 |
| 11.594 | ICF International | 1.205.256 | 0,19 | USD 49.000 | Rogers Communications 4,3% 15/2/2048 | 41.493 | 0,01 |
| 4.678 | Jack Henry & Associates | 909.479 | 0,14 | USD 121.000 | Rogers Communications 4,35% 1/5/2049 | 103.044 | 0,02 |
| 13.850 | Mueller Water Products | 157.822 | 0,02 | USD 587.000 | Rogers Communications 4,55% 15/3/2052 | 524.285 | 0,08 |
| 25.000 | PNC Financial Services | 630.478 | 0,10 | USD 475.000 | Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024 | 474.078 | 0,07 |
| 901 | Thermo Fisher Scientific | 501.497 | 0,08 | USD 150.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024 | 146.510 | 0,02 |
| 6.303 | Trimble | 404.604 | 0,06 | USD 163.000 | Videotron 3,625% 15/6/2029 | 135.438 | 0,02 |
| 1.770 | Zoetis | 280.601 | 0,04 | | | 7.263.860 | 1,12 |
| 13.441 | Zurn Elkay Water Solutions | 372.558 | 0,06 | Îles Caïmans | | | |
| | | 9.379.569 | 1,45 | USD 200.000 | Tencent 3,84% 22/4/2051 | 150.910 | 0,02 |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | | | Chypre | | | |
| | | 63.454.457 | 9,84 | EUR 375.000 | Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027 | 296.959 | 0,05 |
| OBLIGATIONS | | | | Finlande | | | |
| Australie | | | | EUR 600.000 | Citycon 3,625% 10/9/2170* | 365.640 | 0,06 |
| USD 260.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 241.308 | 0,04 | EUR 775.000 | Citycon 4,496% 22/2/2171 | 585.435 | 0,09 |
| USD 225.000 | Westpac Banking 2,668% 15/11/2035 | 178.108 | 0,03 | EUR 950.000 | Finnair 4,25% 19/5/2025 | 768.578 | 0,12 |
| USD 225.000 | Westpac Banking 3,133% 18/11/2041 | 163.815 | 0,03 | USD 128.000 | Nokia 4,375% 12/6/2027 | 121.269 | 0,02 |
| USD 95.000 | Westpac Banking 4,11% 24/7/2034 | 85.830 | 0,01 | USD 240.000 | Nokia 6,625% 15/5/2039 | 242.018 | 0,03 |
| USD 100.000 | Westpac Banking 4,421% 24/7/2039 | 88.879 | 0,01 | USD 700.000 | Nordea Bank 1,5% 30/9/2026 | 620.666 | 0,09 |
| | | 757.940 | 0,12 | USD 240.000 | Nordea Bank 3,75% 1/3/2171 | 177.940 | 0,03 |
| Autriche | | | | USD 500.000 | Nordea Bank 6,625% 26/9/2170 | 492.336 | 0,08 |
| EUR 1.400.000 | ams-OSRAM 0% 5/3/2025 | 1.116.486 | 0,17 | Belgique | | | |
| EUR 400.000 | ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027 | 286.160 | 0,05 | EUR 600.000 | KBC 4,75% 5/9/2170* | 574.500 | 0,09 |
| EUR 100.000 | ams-OSRAM 6% 31/7/2025 | 93.639 | 0,01 | Canada | | | |
| | | 1.496.285 | 0,23 | USD 246.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 220.507 | 0,03 |
| Belgique | | | | USD 128.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 114.994 | 0,02 |
| EUR 600.000 | KBC 4,75% 5/9/2170* | 574.500 | 0,09 | USD 221.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025 | 222.398 | 0,03 |
| Canada | | | | USD 325.000 | Bank of Nova Scotia/The 1,3% 11/6/2025 | 300.717 | 0,05 |

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

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 200.000 | SBB Treasury 1,125% 26/11/2029 | 128.448 | 0,02 | USD 430.000 | Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025 | 401.557 | 0,06 |
| | | 3.502.330 | 0,54 | USD 305.000 | Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026 | 269.101 | 0,04 |
| | France | | | USD 990.000 | Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024 | 954.995 | 0,15 |
| EUR 3.520 | Accor 0,7% 7/12/2027 | 149.744 | 0,02 | EUR 700.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 634.445 | 0,10 |
| EUR 600.000 | Accor 4,375% 30/4/2171 | 557.784 | 0,09 | USD 800.000 | Deutsche Bank 6% 30/4/2171 | 657.921 | 0,10 |
| EUR 900.000 | Air France-KLM 3,875% 1/7/2026* | 776.295 | 0,12 | USD 250.000 | Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026 | 250.541 | 0,04 |
| USD 209.000 | Altice France 5,125% 15/7/2029 | 165.300 | 0,03 | EUR 200.000 | Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171 | 178.850 | 0,03 |
| USD 200.000 | Altice France 5,5% 15/10/2029 | 157.841 | 0,02 | EUR 500.000 | Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024 | 476.697 | 0,07 |
| EUR 200.000 | Banijay 6,5% 1/3/2026 | 181.862 | 0,03 | EUR 200.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025 | 182.613 | 0,03 |
| USD 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 2,125% 21/11/2022 | 199.475 | 0,03 | EUR 600.000 | Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029 | 467.835 | 0,07 |
| USD 200.000 | BNP Paribas 1,575% 23/3/2171 | 145.437 | 0,02 | EUR 400.000 | Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028 | 331.784 | 0,05 |
| USD 400.000 | BNP Paribas 2,819% 19/11/2025 | 380.187 | 0,06 | EUR 600.000 | DIC Asset 2,25% 22/9/2026 | 462.750 | 0,07 |
| USD 320.000 | BNP Paribas 4,25% 15/10/2024 | 319.296 | 0,05 | EUR 300.000 | Douglas 6% 8/4/2026 | 246.995 | 0,04 |
| USD 1.100.000 | BNP Paribas 4,625% 25/8/2171 | 819.752 | 0,13 | EUR 207.000 | Gruenenthal 4,125% 15/5/2028 | 190.340 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Burger King France 5,017% 1/11/2026 | 95.774 | 0,01 | EUR 333.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 307.484 | 0,05 |
| EUR 359.000 | CAB SELAS 3,375% 1/2/2028 | 300.637 | 0,04 | EUR 194.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 179.853 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171 | 112.518 | 0,02 | EUR 400.000 | Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029* | 339.422 | 0,05 |
| EUR 992.000 | Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027 | 562.389 | 0,09 | EUR 600.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025* | 512.442 | 0,08 |
| EUR 1.020.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028* | 896.927 | 0,14 | EUR 270.000 | TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028 | 232.656 | 0,04 |
| EUR 1.000.000 | CMA CGM 7,5% 15/1/2026 | 1.035.730 | 0,16 | EUR 730.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 648.539 | 0,10 |
| USD 1.036.000 | Constellium 3,75% 15/4/2029 | 855.733 | 0,14 | | | 11.018.263 | 1,71 |
| EUR 500.000 | Constellium 4,25% 15/2/2026* | 465.180 | 0,07 | | Irlande | | |
| USD 1.135.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 891.107 | 0,14 | USD 220.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028 | 188.528 | 0,03 |
| USD 900.000 | Credit Agricole 8,125% 23/3/2171 | 923.789 | 0,14 | USD 482.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024 | 467.544 | 0,07 |
| EUR 100.000 | Faurecia 2,625% 15/6/2025 | 90.475 | 0,01 | USD 535.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023 | 532.619 | 0,08 |
| EUR 811.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027 | 669.537 | 0,10 | USD 310.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032 | 252.055 | 0,04 |
| EUR 610.000 | Getlink 3,5% 30/10/2025* | 594.268 | 0,09 | USD 251.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025 | 240.169 | 0,04 |
| EUR 706.000 | Goldstory 5,375% 1/3/2026 | 622.946 | 0,10 | USD 425.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,65% 21/7/2027 | 390.678 | 0,06 |
| EUR 100.000 | iliad 1,5% 14/10/2024 | 95.359 | 0,02 | USD 200.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,125% 3/7/2023 | 199.513 | 0,03 |
| EUR 100.000 | iliad 1,875% 11/2/2028 | 83.699 | 0,01 | USD 1.270.000 | AIB 4,263% 10/4/2025 | 1.237.391 | 0,19 |
| EUR 100.000 | iliad 2,375% 17/6/2026 | 92.974 | 0,01 | EUR 200.000 | AIB 5,25% 9/4/2171 | 184.100 | 0,03 |
| USD 600.000 | Iliad 6,5% 15/10/2026 | 548.830 | 0,09 | EUR 1.000.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 953.000 | 0,15 |
| USD 400.000 | Iliad 7% 15/10/2028 | 368.721 | 0,06 | USD 200.000 | Jazz 4,375% 15/1/2029 | 180.212 | 0,02 |
| GBP 1.700.000 | Korian 4,125% 15/6/2171* | 1.548.231 | 0,24 | USD 513.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland 2,875% 23/9/2023 | 506.332 | 0,08 |
| EUR 214.000 | Paprec 3,5% 1/7/2028 | 177.692 | 0,03 | | | 5.332.141 | 0,82 |
| EUR 300.000 | Quatrim 5,875% 15/1/2024 | 273.981 | 0,04 | | | | |
| EUR 1.400.000 | RCI Banque 2,625% 18/2/2030 | 1.232.525 | 0,19 | | | | |
| EUR 200.000 | Renault 2,375% 25/5/2026 | 175.516 | 0,03 | | | | |
| USD 450.000 | Societe Generale 5,375% 18/5/2171 | 365.749 | 0,05 | | | | |
| USD 500.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171* | 496.397 | 0,08 | | | | |
| USD 500.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171 | 496.397 | 0,08 | | | | |
| USD 400.000 | Societe Generale 8% 29/3/2171 | 404.000 | 0,06 | | | | |
| EUR 313.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026 | 299.654 | 0,05 | | | | |
| EUR 100.000 | Verallia 1,875% 10/11/2031 | 75.857 | 0,01 | | | | |
| | | 18.705.565 | 2,90 | | | | |
| | Allemagne | | | | | | |
| USD 400.000 | Allianz 3,2% 30/4/2171 | 305.462 | 0,05 | | | | |
| USD 1.000.000 | Allianz 3,5% 30/4/2171 | 870.991 | 0,14 | | | | |
| EUR 100.000 | Bayer 4,5% 25/3/2082 | 91.190 | 0,01 | | | | |
| EUR 2.000.000 | Commerzbank 6,125% 9/4/2171 | 1.823.800 | 0,28 | | | | |

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

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Italie | | | | | | | |
| EUR 1.825.000 | Banco BPM 2,875% 29/6/2031* | 1.513.609 | 0,23 | USD 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,75% 15/1/2030 | 173.685 | 0,03 |
| EUR 172.000 | Banco BPM 5% 14/9/2030 | 164.930 | 0,02 | USD 225.000 | Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028 | 213.850 | 0,03 |
| EUR 248.000 | Castor 5,25% 15/2/2029 | 231.147 | 0,04 | USD 350.000 | Sumitomo Mitsui Financial 3,944% 19/7/2028 | 334.542 | 0,05 |
| EUR 200.000 | Cedacri Mergerco 4,946% 15/5/2028 | 193.720 | 0,03 | USD 200.000 | Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030 | 168.208 | 0,03 |
| EUR 1.020.000 | doValue 3,375% 31/7/2026* | 885.125 | 0,14 | USD 550.000 | Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050 | 408.757 | 0,06 |
| EUR 200.000 | Fabric BC 4,707% 31/8/2026 | 198.754 | 0,03 | USD 950.000 | Takeda Pharmaceutical 4,4% 26/11/2023 | 951.780 | 0,15 |
| EUR 333.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027 | 291.805 | 0,05 | USD 200.000 | Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028 | 203.362 | 0,03 |
| EUR 164.000 | Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027 | 151.025 | 0,02 | | | 9.385.450 | 1,46 |
| GBP 175.000 | Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030 | 172.698 | 0,03 | Jersey | | | |
| EUR 1.300.000 | Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171 | 1.068.275 | 0,17 | USD 265.000 | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 168.045 | 0,03 |
| EUR 250.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171 | 197.969 | 0,03 | USD 380.000 | Aptiv 5,4% 15/3/2049 | 340.314 | 0,05 |
| EUR 200.000 | Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170 | 170.750 | 0,03 | USD 320.000 | Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032 | 270.568 | 0,04 |
| EUR 600.000 | Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171 | 581.625 | 0,09 | USD 225.000 | Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052 | 169.316 | 0,03 |
| EUR 200.000 | Kedrion 3,375% 15/5/2026 | 206.548 | 0,03 | EUR 200.000 | Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026* | 188.650 | 0,03 |
| EUR 400.000 | Nexi 0% 24/2/2028 | 297.708 | 0,05 | GBP 380.000 | CPUK Finance 4,5% 28/8/2027 | 397.514 | 0,06 |
| EUR 1.100.000 | Poste Italiane 2,625% 24/6/2171 | 798.875 | 0,12 | GBP 200.000 | CPUK Finance 4,875% 28/2/2047 | 218.891 | 0,03 |
| EUR 492.000 | Rekeep 7,25% 1/2/2026 | 443.555 | 0,07 | | | 1.753.298 | 0,27 |
| EUR 922.000 | Telecom Italia 1,625% 18/1/2029* | 689.352 | 0,10 | Luxembourg | | | |
| EUR 200.000 | Telecom Italia 2,75% 15/4/2025 | 190.148 | 0,03 | EUR 1.200.000 | ADLER 2,75% 13/11/2026 | 669.384 | 0,10 |
| EUR 700.000 | Telecom Italia 2,875% 28/1/2026* | 646.555 | 0,10 | EUR 300.000 | ADLER 3,25% 5/8/2025* | 180.015 | 0,03 |
| EUR 600.000 | Telecom Italia 3% 30/9/2025 | 568.503 | 0,09 | USD 200.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 169.460 | 0,03 |
| EUR 200.000 | UniCredit 2,731% 15/1/2032 | 168.500 | 0,03 | USD 228.000 | Altice Financing 5,75% 15/8/2029 | 183.767 | 0,03 |
| EUR 265.000 | UniCredit 4,875% 20/2/2029* | 262.416 | 0,04 | USD 298.000 | Altice France 10,5% 15/5/2027 | 258.645 | 0,04 |
| EUR 1.200.000 | UniCredit 7,5% 3/6/2171* | 1.152.600 | 0,18 | EUR 1.700.000 | Aroundtown 3,375% 23/12/2170* | 1.345.125 | 0,21 |
| USD 1.050.000 | UniCredit 8% 3/6/2171* | 991.270 | 0,15 | EUR 107.000 | Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028* | 94.426 | 0,02 |
| | | 12.237.462 | 1,90 | GBP 266.000 | Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028 | 264.690 | 0,04 |
| Japon | | | | EUR 700.000 | Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029* | 534.313 | 0,08 |
| USD 85.000 | Honda Motor 2,967% 10/3/2032 | 76.619 | 0,01 | EUR 400.000 | European TopSoho 4% 18/10/2021*** | 307.646 | 0,05 |
| USD 500.000 | Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025 | 466.876 | 0,07 | USD 400.000 | Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 | 339.348 | 0,05 |
| USD 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial 2,048% 17/7/2030 | 327.230 | 0,05 | EUR 100.000 | Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024 | 97.800 | 0,02 |
| USD 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial 2,527% 13/9/2023 | 394.427 | 0,06 | EUR 200.000 | Lincoln Financing 3,875% 1/4/2024 | 198.894 | 0,03 |
| USD 210.000 | Mitsubishi UFJ Financial 2,559% 25/2/2030 | 180.607 | 0,03 | EUR 350.000 | Lune 5,625% 15/11/2028 | 296.478 | 0,05 |
| USD 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029 | 364.309 | 0,06 | EUR 300.000 | Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025* | 283.272 | 0,04 |
| USD 225.000 | Mitsubishi UFJ Financial 3,761% 26/7/2023 | 224.508 | 0,03 | EUR 600.000 | Rossini 6,75% 30/10/2025 | 600.000 | 0,09 |
| USD 575.000 | Mizuho Financial 0,849% 8/9/2024 | 553.398 | 0,09 | EUR 1.125.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 926.269 | 0,14 |
| USD 200.000 | Nomura 2,679% 16/7/2030 | 164.017 | 0,02 | EUR 360.421 | Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027 | 312.017 | 0,05 |
| USD 200.000 | Nomura 3,103% 16/1/2030 | 171.235 | 0,03 | EUR 708.000 | Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026 | 654.047 | 0,10 |
| USD 1.135.000 | NTT Finance 1,162% 3/4/2026 | 1.020.291 | 0,16 | USD 114.000 | Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034 | 91.669 | 0,01 |
| EUR 298.000 | SoftBank 2,125% 6/7/2024 | 272.935 | 0,04 | USD 150.000 | Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033 | 125.470 | 0,02 |
| EUR 253.000 | SoftBank 2,875% 6/1/2027 | 202.025 | 0,03 | EUR 142.000 | Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033* | 148.397 | 0,02 |
| EUR 700.000 | SoftBank 3,125% 19/9/2025 | 616.098 | 0,10 | USD 600.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028 | 551.762 | 0,09 |
| EUR 140.000 | SoftBank 3,375% 6/7/2029 | 100.035 | 0,02 | | | 8.632.894 | 1,34 |
| EUR 300.000 | SoftBank 4,75% 30/7/2025* | 274.971 | 0,04 | | | | |
| USD 200.000 | SoftBank 6% 19/1/2171 | 185.336 | 0,03 | | | | |
| USD 335.000 | Sumitomo Mitsui Financial 1,474% 8/7/2025 | 308.165 | 0,05 | | | | |
| USD 540.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,348% 15/1/2025 | 514.541 | 0,08 | | | | |
| USD 550.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026 | 513.643 | 0,08 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------------|--|------------------------|------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| Îles Marshall | | | | USD 200.000 | Banco Santander 3,125% 23/2/2023 | 199.486 | 0,03 |
| USD 483.000 | Danaos 8,5% 1/3/2028 | 484.902 | 0,07 | USD 200.000 | Banco Santander 3,306% 27/6/2029 | 182.271 | 0,03 |
| Pays-Bas | | | | EUR 400.000 | Banco Santander 4,375% 14/4/2171 | 340.924 | 0,05 |
| EUR 900.000 | Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171 | 775.800 | 0,12 | USD 200.000 | Banco Santander 4,379% 12/4/2028 | 189.240 | 0,03 |
| USD 234.000 | Clear Channel International 6,625% 1/8/2025 | 222.663 | 0,03 | EUR 1.000.000 | CaixaBank 6,375% 19/12/2170 | 993.600 | 0,15 |
| USD 156.000 | Diamond BC 4,625% 1/10/2029 | 133.151 | 0,02 | EUR 200.000 | Cellnex Finance 1% 15/9/2027 | 165.935 | 0,03 |
| USD 330.000 | Elastic 4,125% 15/7/2029 | 282.236 | 0,04 | EUR 200.000 | Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028 | 165.228 | 0,03 |
| USD 2.175.000 | Enel Finance International 1,375% 12/7/2026 | 1.899.797 | 0,29 | EUR 2.000.000 | Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | 1.519.640 | 0,23 |
| USD 200.000 | ING Groep 1,4% 1/7/2026 | 180.922 | 0,03 | EUR 100.000 | Cellnex Telecom 1% 20/4/2027 | 85.248 | 0,01 |
| USD 935.000 | ING Groep 3,875% 16/11/2170 | 691.521 | 0,11 | EUR 300.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030 | 228.678 | 0,03 |
| USD 200.000 | ING Groep 4,1% 2/10/2023 | 199.865 | 0,03 | EUR 900.000 | Food Service Project 5,5% 21/1/2027* | 788.216 | 0,12 |
| USD 200.000 | ING Groep 4,625% 6/1/2026 | 199.132 | 0,03 | EUR 340.000 | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027 | 306.078 | 0,05 |
| USD 1.025.000 | JDE Peet's 1,375% 15/1/2027 | 881.606 | 0,14 | USD 300.000 | Telefonica Emisiones 4,103% 8/3/2027 | 291.934 | 0,05 |
| USD 10.000 | NXP / NXP Funding 5,55% 1/12/2028 | 10.207 | 0,00 | USD 250.000 | Telefonica Emisiones 5,52% 1/3/2049 | 227.110 | 0,03 |
| USD 375.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031 | 303.761 | 0,05 | EUR 130.000 | Tendam Brands 5% 15/9/2024* | 123.815 | 0,02 |
| USD 60.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032 | 48.495 | 0,01 | EUR 130.000 | Tendam Brands 5,517% 15/9/2024 | 124.726 | 0,02 |
| USD 15.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041 | 11.066 | 0,00 | | | 10.068.146 | 1,56 |
| USD 520.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030 | 460.632 | 0,07 | Suède | | | |
| USD 716.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 679.460 | 0,10 | EUR 1.325.000 | Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081 | 937.173 | 0,14 |
| EUR 1.091.000 | OI European 2,875% 15/2/2025 | 1.007.620 | 0,16 | EUR 600.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 434.700 | 0,07 |
| USD 375.000 | Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041 | 295.000 | 0,05 | EUR 200.000 | Intrum 3% 15/9/2027* | 165.912 | 0,03 |
| EUR 236.911 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 193.012 | 0,03 | EUR 1.251.000 | Intrum 3,5% 15/7/2026 | 1.121.759 | 0,17 |
| EUR 400.000 | Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170 | 361.400 | 0,06 | EUR 200.000 | Intrum 4,875% 15/8/2025 | 191.240 | 0,03 |
| EUR 171.000 | Titan II 5,125% 15/7/2029 | 145.797 | 0,02 | EUR 793.000 | Volvo Car 2,5% 7/10/2027 | 707.832 | 0,11 |
| USD 200.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 192.255 | 0,03 | | | 3.558.616 | 0,55 |
| USD 475.000 | Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027 | 451.008 | 0,07 | Suisse | | | |
| EUR 300.000 | United 4% 15/11/2027 | 242.598 | 0,04 | USD 250.000 | Credit Suisse 3,625% 9/9/2024 | 244.353 | 0,04 |
| EUR 330.000 | United 4,625% 15/8/2028 | 270.540 | 0,04 | USD 600.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 540.350 | 0,09 |
| EUR 800.000 | United 4,875% 1/7/2024 | 756.800 | 0,12 | USD 200.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 180.117 | 0,03 |
| EUR 100.000 | United 5,25% 1/2/2030 | 78.835 | 0,01 | USD 400.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171* | 330.101 | 0,05 |
| EUR 425.000 | VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032 | 334.564 | 0,05 | USD 520.000 | UBS 1,008% 30/7/2024 | 504.366 | 0,08 |
| EUR 500.000 | VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029 | 392.070 | 0,06 | USD 200.000 | UBS 4,375% 10/8/2171 | 151.092 | 0,02 |
| USD 400.000 | Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030 | 318.419 | 0,05 | USD 610.000 | UBS 4,875% 12/8/2171 | 527.323 | 0,08 |
| | | 12.020.232 | 1,86 | USD 400.000 | UBS 7% 19/2/2171 | 403.226 | 0,06 |
| Roumanie | | | | USD 1.100.000 | UBS 7% 31/7/2171 | 1.076.606 | 0,17 |
| EUR 100.000 | RCS & RDS 2,5% 5/2/2025 | 88.871 | 0,01 | | | 3.957.534 | 0,62 |
| Espagne | | | | Royaume-Uni | | | |
| EUR 1.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170 | 1.703.358 | 0,27 | GBP 1.200.000 | Arqiva Broadcast Finance 6,75% 30/9/2023 | 1.381.552 | 0,21 |
| USD 800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171 | 686.025 | 0,11 | USD 200.000 | Barclays 3,65% 16/3/2025 | 194.608 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Banco de Sabadell 2% 17/1/2030 | 265.043 | 0,04 | USD 200.000 | Barclays 4,836% 9/5/2028 | 190.067 | 0,03 |
| EUR 900.000 | Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031 | 769.678 | 0,12 | USD 425.000 | Barclays 5,088% 20/6/2030 | 401.226 | 0,06 |
| USD 400.000 | Banco Santander 1,722% 14/9/2027 | 345.221 | 0,05 | USD 780.000 | Barclays 5,2% 12/5/2026 | 775.429 | 0,12 |
| USD 200.000 | Banco Santander 1,849% 25/3/2026 | 178.485 | 0,03 | USD 950.000 | Barclays 6,125% 15/12/2170 | 878.330 | 0,14 |
| USD 200.000 | Banco Santander 2,746% 28/5/2025 | 188.207 | 0,03 | GBP 400.000 | Barclays 6,375% 15/3/2171 | 424.108 | 0,07 |
| | | | | GBP 400.000 | Barclays 7,125% 15/9/2170 | 442.532 | 0,07 |
| | | | | USD 695.000 | Barclays 8% 15/12/2170 | 676.879 | 0,10 |
| | | | | EUR 600.000 | BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028 | 500.265 | 0,08 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| GBP 300.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028* | 283.568 | 0,04 | USD 550.000 | Standard Chartered 1,822% 23/11/2025 | 508.627 | 0,08 |
| GBP 200.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 183.928 | 0,03 | USD 400.000 | Standard Chartered 4,3% 19/2/2171 | 289.637 | 0,04 |
| GBP 425.000 | Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026 | 396.672 | 0,06 | GBP 1.117.000 | Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026* | 1.146.766 | 0,18 |
| USD 200.000 | British Telecommunications 4,25% 23/11/2081 | 175.432 | 0,03 | GBP 228.000 | Very Funding 6,5% 1/8/2026* | 197.576 | 0,03 |
| USD 800.000 | British Telecommunications 4,875% 23/11/2081 | 679.794 | 0,11 | USD 400.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031 | 321.453 | 0,05 |
| GBP 275.000 | BUPA Finance 4% 24/3/2171* | 224.436 | 0,03 | USD 600.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031 | 487.005 | 0,08 |
| GBP 212.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027* | 195.390 | 0,03 | EUR 500.000 | Vodafone 2,625% 27/8/2080 | 449.325 | 0,07 |
| GBP 1.186.000 | Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029* | 1.165.056 | 0,18 | EUR 300.000 | Vodafone 3% 27/8/2080 | 240.915 | 0,04 |
| GBP 200.000 | Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024 | 229.060 | 0,04 | EUR 100.000 | Vodafone 3,1% 3/1/2079 | 97.115 | 0,02 |
| USD 1.225.000 | HSBC 0,976% 24/5/2025 | 1.142.878 | 0,18 | USD 245.000 | Vodafone 3,25% 4/6/2081 | 212.737 | 0,03 |
| USD 725.000 | HSBC 2,633% 7/11/2025 | 687.790 | 0,11 | EUR 600.000 | Vodafone 4,2% 3/10/2078* | 548.280 | 0,08 |
| USD 475.000 | HSBC 2,804% 24/5/2032 | 381.350 | 0,06 | USD 150.000 | Vodafone 4,375% 19/2/2043 | 130.068 | 0,02 |
| USD 200.000 | HSBC 3,803% 11/3/2025 | 196.331 | 0,03 | USD 750.000 | Vodafone 5,125% 4/6/2081 | 546.096 | 0,08 |
| USD 300.000 | HSBC 3,95% 18/5/2024 | 298.042 | 0,05 | USD 250.000 | Vodafone 5,25% 30/5/2048 | 235.500 | 0,04 |
| USD 220.000 | HSBC 4% 9/9/2170 | 188.613 | 0,03 | USD 175.000 | Vodafone 6,15% 27/2/2037 | 184.566 | 0,03 |
| USD 200.000 | HSBC 4,25% 14/3/2024 | 199.418 | 0,03 | USD 200.000 | Vodafone 6,25% 3/10/2078 | 194.666 | 0,03 |
| USD 575.000 | HSBC 4,25% 18/8/2025 | 566.657 | 0,09 | | | 31.227.864 | 4,85 |
| USD 275.000 | HSBC 4,375% 23/11/2026 | 269.012 | 0,04 | États-Unis | | | |
| USD 200.000 | HSBC 4,583% 19/6/2029 | 189.236 | 0,03 | USD 87.000 | 1 Automotive 4% 15/8/2028 | 74.883 | 0,01 |
| USD 310.000 | HSBC 4,6% 17/6/2171 | 244.013 | 0,04 | USD 215.000 | AbbVie 3,2% 6/11/2022 | 214.903 | 0,03 |
| USD 250.000 | HSBC 6% 22/11/2170 | 230.343 | 0,04 | USD 235.000 | AbbVie 3,2% 14/5/2026 | 225.698 | 0,04 |
| USD 200.000 | HSBC 6,375% 30/9/2170 | 193.253 | 0,03 | USD 650.000 | AbbVie 3,8% 15/3/2025 | 641.948 | 0,10 |
| USD 1.000.000 | HSBC Bank 3,127% 19/12/2170 | 766.820 | 0,12 | USD 189.000 | AbbVie 4,25% 21/11/2049 | 168.533 | 0,03 |
| USD 500.000 | Lloyds Banking 2,907% 7/11/2023 | 498.279 | 0,08 | USD 441.000 | AbbVie 4,4% 6/11/2042 | 402.327 | 0,06 |
| USD 275.000 | Lloyds Banking 3,574% 7/11/2028 | 254.939 | 0,04 | USD 223.000 | AbbVie 4,45% 14/5/2046 | 204.381 | 0,03 |
| USD 350.000 | Lloyds Banking 3,87% 9/7/2025 | 343.209 | 0,05 | USD 390.000 | AbbVie 4,5% 14/5/2035 | 376.114 | 0,06 |
| USD 355.000 | Lloyds Banking 4,05% 16/8/2023 | 354.657 | 0,05 | USD 43.000 | AbbVie 4,55% 15/3/2035 | 41.593 | 0,01 |
| USD 1.080.000 | Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025 | 1.054.432 | 0,16 | USD 555.000 | AbbVie 4,875% 14/11/2048 | 543.427 | 0,08 |
| USD 320.000 | Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026 | 314.005 | 0,05 | USD 77.000 | Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 72.548 | 0,01 |
| USD 325.000 | Lloyds Banking 6,75% 27/9/2170 | 313.924 | 0,05 | USD 139.000 | AdaptHealth 6,125% 1/8/2028 | 129.318 | 0,02 |
| USD 200.000 | Lloyds Banking 7,5% 27/12/2170 | 195.913 | 0,03 | USD 8.000 | ADT Security 4,125% 1/8/2029 | 6.854 | 0,00 |
| GBP 247.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 237.167 | 0,04 | USD 196.000 | ADT Security 4,875% 15/7/2032 | 165.489 | 0,03 |
| USD 400.000 | Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026 | 379.051 | 0,06 | USD 39.000 | Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 | 37.217 | 0,01 |
| GBP 1.000.000 | National Express 4,25% 26/2/2171 | 1.046.172 | 0,16 | USD 373.000 | Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030 | 369.265 | 0,06 |
| GBP 200.000 | Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170 | 205.608 | 0,03 | USD 445.000 | AES 1,375% 15/1/2026 | 395.599 | 0,06 |
| USD 200.000 | NatWest 2,359% 22/5/2024 | 196.476 | 0,03 | USD 300.000 | AES 2,45% 15/1/2031 | 248.519 | 0,04 |
| USD 350.000 | NatWest 3,032% 28/11/2035 | 275.908 | 0,04 | USD 100.000 | Aetna 2,8% 15/6/2023 | 99.126 | 0,02 |
| GBP 858.000 | Ocado 3,875% 8/10/2026 | 791.208 | 0,12 | USD 750.000 | Aetna 3,5% 15/11/2024 | 740.703 | 0,11 |
| GBP 1.137.000 | Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026* | 1.170.459 | 0,18 | USD 172.000 | Aetna 3,875% 15/8/2047 | 142.532 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Santander UK 3,373% 5/1/2024 | 994.555 | 0,15 | USD 75.000 | Aetna 4,125% 15/11/2042 | 64.362 | 0,01 |
| USD 634.000 | Santander UK 5% 7/11/2023 | 634.358 | 0,10 | USD 35.000 | Aetna 6,75% 15/12/2037 | 39.565 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026 | 84.335 | 0,01 | USD 298.000 | AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029 | 229.293 | 0,04 |
| GBP 456.000 | Sherwood Financing 6% 15/11/2026 | 429.092 | 0,07 | USD 690.000 | Air Lease 1,875% 15/8/2026 | 605.653 | 0,09 |
| USD 715.000 | Standard Chartered 1,319% 14/10/2023 | 711.697 | 0,11 | USD 655.000 | Air Lease 2,875% 15/1/2032 | 530.404 | 0,08 |
| | | | | USD 50.000 | Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025 | 46.660 | 0,01 |
| | | | | USD 296.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026 | 265.532 | 0,04 |
| | | | | USD 145.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 132.766 | 0,02 |
| | | | | USD 110.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 96.126 | 0,02 |
| | | | | USD 207.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 197.120 | 0,03 |
| | | | | USD 495.000 | Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033 | 377.174 | 0,06 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 175.000 | Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029 | 153.179 | 0,02 | USD 174.000 | American Tower 3,375% 15/10/2026 | 164.962 | 0,03 |
| USD 100.000 | Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026 | 97.843 | 0,01 | USD 95.000 | American Tower 3,55% 15/7/2027 | 90.089 | 0,01 |
| USD 255.000 | Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030 | 254.807 | 0,04 | USD 475.000 | American Tower 3,95% 15/3/2029 | 447.292 | 0,07 |
| USD 187.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027 | 169.308 | 0,03 | USD 10.000 | American Tower 4% 1/6/2025 | 9.844 | 0,00 |
| USD 607.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029 | 527.502 | 0,08 | USD 100.000 | American Tower 4,4% 15/2/2026 | 99.499 | 0,02 |
| USD 554.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027 | 509.040 | 0,08 | USD 35.000 | American Water Capital 4,2% 1/9/2048 | 31.698 | 0,00 |
| USD 221.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026 | 207.770 | 0,03 | USD 145.000 | Amgen 2% 15/1/2032 | 118.504 | 0,02 |
| USD 214.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027 | 194.381 | 0,03 | USD 560.000 | Amgen 3% 15/1/2052 | 400.591 | 0,06 |
| USD 500.000 | Allstate 5,75% 15/8/2053 | 459.177 | 0,07 | USD 90.000 | Amgen 4,2% 22/2/2052 | 79.515 | 0,01 |
| USD 400.000 | Ally Financial 2,2% 2/11/2028 | 333.007 | 0,05 | USD 227.000 | Amgen 4,4% 22/2/2062 | 199.888 | 0,03 |
| USD 1.050.000 | Ally Financial 4,7% 15/8/2171 | 873.978 | 0,14 | USD 225.000 | Amgen 4,563% 15/6/2048 | 210.236 | 0,03 |
| USD 575.000 | Ally Financial 5,75% 20/11/2025 | 581.121 | 0,09 | USD 291.000 | AMN Healthcare 4% 15/4/2029 | 250.643 | 0,04 |
| USD 260.000 | Alphabet 1,9% 15/8/2040 | 185.781 | 0,03 | USD 60.000 | AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027 | 55.594 | 0,01 |
| USD 420.000 | Alphabet 2,05% 15/8/2050 | 281.543 | 0,04 | USD 42.000 | AmWINS 4,875% 30/6/2029 | 36.714 | 0,01 |
| USD 290.000 | Amazon.com 2,5% 3/6/2050 | 205.211 | 0,03 | USD 215.000 | Analog Devices 2,8% 1/10/2041 | 169.595 | 0,03 |
| USD 155.000 | Amazon.com 2,7% 3/6/2060 | 105.796 | 0,02 | USD 50.000 | Analog Devices 2,95% 1/4/2025 | 48.994 | 0,01 |
| USD 134.000 | Amazon.com 3,1% 12/5/2051 | 106.158 | 0,02 | USD 75.000 | Analog Devices 3,5% 5/12/2026 | 73.921 | 0,01 |
| USD 475.000 | Amazon.com 3,15% 22/8/2027 | 461.148 | 0,07 | USD 130.000 | ANGI 3,875% 15/8/2028 | 99.127 | 0,02 |
| USD 200.000 | Amazon.com 3,25% 12/5/2061 | 154.316 | 0,02 | USD 59.000 | API DE 4,125% 15/7/2029 | 48.152 | 0,01 |
| USD 615.000 | Amazon.com 3,875% 22/8/2037 | 582.780 | 0,09 | USD 29.000 | API DE 4,75% 15/10/2029 | 24.022 | 0,00 |
| USD 125.000 | Amazon.com 3,95% 13/4/2052 | 115.797 | 0,02 | USD 175.000 | Apple 2,2% 11/9/2029 | 157.426 | 0,02 |
| USD 130.000 | Amazon.com 4,1% 13/4/2062 | 119.038 | 0,02 | USD 140.000 | Apple 2,65% 11/5/2050 | 103.804 | 0,02 |
| USD 50.000 | Amazon.com 4,25% 22/8/2057 | 47.730 | 0,01 | USD 200.000 | Apple 2,65% 8/2/2051 | 148.220 | 0,02 |
| USD 47.000 | AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029 | 40.451 | 0,01 | USD 615.000 | Apple 2,7% 5/8/2051 | 460.495 | 0,07 |
| USD 58.000 | AMC Networks 4,25% 15/2/2029 | 47.400 | 0,01 | USD 15.000 | Apple 2,9% 12/9/2027 | 14.433 | 0,00 |
| USD 363.000 | American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 399.528 | 0,06 | USD 50.000 | Apple 2,95% 11/9/2049 | 39.536 | 0,01 |
| USD 185.000 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 176.721 | 0,03 | USD 70.000 | Apple 3,45% 9/2/2045 | 61.306 | 0,01 |
| USD 528.401 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029 | 479.945 | 0,07 | USD 310.000 | Apple 3,85% 4/8/2046 | 285.878 | 0,04 |
| USD 1.705.000 | American Express 3,55% 15/9/2170 | 1.469.503 | 0,23 | USD 330.000 | Apple 3,95% 8/8/2052 | 309.389 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | American Express 3,95% 1/8/2025 | 990.445 | 0,15 | USD 760.000 | Apple 4,65% 23/2/2046 | 785.238 | 0,12 |
| USD 1.090.000 | American Honda Finance 1% 10/9/2025 | 994.965 | 0,15 | USD 760.000 | Applied Materials 3,3% 1/4/2027 | 746.121 | 0,12 |
| USD 275.000 | American Honda Finance 1,2% 8/7/2025 | 254.924 | 0,04 | USD 143.000 | APX 5,75% 15/7/2029 | 117.599 | 0,02 |
| USD 225.000 | American Honda Finance 1,3% 9/9/2026 | 202.980 | 0,03 | USD 198.000 | APX 6,75% 15/2/2027 | 194.160 | 0,03 |
| USD 245.000 | American Honda Finance 2,35% 8/1/2027 | 227.888 | 0,04 | USD 111.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 102.389 | 0,02 |
| USD 100.000 | American International 4,75% 1/4/2048 | 95.503 | 0,01 | USD 130.000 | Aramark Services 6,375% 1/5/2025 | 128.159 | 0,02 |
| USD 79.000 | American International 4,8% 10/7/2045 | 74.197 | 0,01 | USD 656.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 535.593 | 0,08 |
| USD 110.000 | American Tower 1,3% 15/9/2025 | 99.910 | 0,02 | USD 400.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 394.460 | 0,06 |
| USD 120.000 | American Tower 1,875% 15/10/2030 | 95.130 | 0,01 | USD 59.000 | Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028 | 53.114 | 0,01 |
| USD 850.000 | American Tower 2,1% 15/6/2030 | 690.789 | 0,11 | USD 49.000 | Asbury Automotive 5% 15/2/2032 | 41.140 | 0,01 |
| USD 210.000 | American Tower 2,7% 15/4/2031 | 175.975 | 0,03 | USD 396.000 | Ashland 3,375% 1/9/2031 | 333.073 | 0,05 |
| USD 500.000 | American Tower 3,375% 15/5/2024 | 491.854 | 0,08 | USD 96.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 77.524 | 0,01 |
| | | | | USD 55.000 | Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031 | 47.971 | 0,01 |
| | | | | USD 605.000 | Autodesk 2,4% 15/12/2031 | 503.409 | 0,08 |
| | | | | USD 85.000 | Autodesk 3,5% 15/6/2027 | 82.263 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.000.000 | Avantor Funding 2,625% 1/11/2025 | 952.370 | 0,15 |
| | | | | USD 171.000 | Avantor Funding 3,875% 1/11/2029 | 148.729 | 0,02 |
| | | | | USD 286.000 | Avantor Funding 4,625% 15/7/2028 | 263.338 | 0,04 |
| | | | | USD 198.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 108.717 | 0,02 |
| | | | | USD 685.000 | Aviation Capital 1,95% 20/9/2026 | 575.007 | 0,09 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 74.000 | Avient 7,125% 1/8/2030 | 72.993 | 0,01 | USD 163.000 | Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044 | 155.863 | 0,02 |
| USD 36.000 | Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029 | 31.531 | 0,00 | EUR 100.000 | Belden 3,375% 15/7/2031 | 80.207 | 0,01 |
| USD 364.000 | Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029 | 302.870 | 0,05 | EUR 600.000 | Belden 3,875% 15/3/2028 | 556.344 | 0,09 |
| USD 703.000 | Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027 | 647.535 | 0,10 | USD 411.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 408.566 | 0,06 |
| USD 332.000 | Ball 2,875% 15/8/2030 | 270.584 | 0,04 | USD 219.000 | Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028 | 200.937 | 0,03 |
| USD 196.000 | Ball 3,125% 15/9/2031 | 159.698 | 0,02 | USD 584.000 | Block 3,5% 1/6/2031 | 480.953 | 0,07 |
| USD 507.000 | Ball 4,875% 15/3/2026 | 490.514 | 0,08 | USD 75.000 | Boise Cascade 4,875% 1/7/2030 | 67.330 | 0,01 |
| USD 375.000 | Bank of America 1,197% 24/10/2026 | 335.601 | 0,05 | USD 65.000 | Booking 0,75% 1/5/2025 | 85.318 | 0,01 |
| USD 1.687.000 | Bank of America 1,319% 19/6/2026 | 1.536.430 | 0,24 | USD 535.000 | Booking 2,75% 15/3/2023 | 533.919 | 0,08 |
| USD 113.000 | Bank of America 1,658% 11/3/2027 | 101.453 | 0,02 | USD 5.000 | Boston Properties 3,25% 30/1/2031 | 4.329 | 0,00 |
| USD 890.000 | Bank of America 1,843% 4/2/2025 | 855.265 | 0,13 | USD 165.000 | Boston Properties 3,4% 21/6/2029 | 148.287 | 0,02 |
| USD 200.000 | Bank of America 1,898% 23/7/2031 | 159.791 | 0,02 | USD 240.000 | Boston Properties 4,5% 1/12/2028 | 235.108 | 0,04 |
| USD 950.000 | Bank of America 1,922% 24/10/2031 | 756.288 | 0,12 | EUR 589.000 | Boxer Parent 6,5% 2/10/2025 | 571.524 | 0,09 |
| USD 285.000 | Bank of America 2,087% 14/6/2029 | 243.926 | 0,04 | USD 201.000 | Boxer Parent 9,125% 1/3/2026 | 193.597 | 0,03 |
| USD 1.990.000 | Bank of America 2,456% 22/10/2025 | 1.905.526 | 0,30 | USD 19.000 | Boyne USA 4,75% 15/5/2029 | 16.960 | 0,00 |
| USD 250.000 | Bank of America 2,651% 11/3/2032 | 209.311 | 0,03 | USD 173.000 | Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032 | 157.918 | 0,02 |
| USD 570.000 | Bank of America 2,687% 22/4/2032 | 477.173 | 0,07 | USD 105.000 | Bristol-Myers Squibb 3,2% 15/6/2026 | 102.880 | 0,02 |
| USD 10.000 | Bank of America 2,884% 22/10/2030 | 8.747 | 0,00 | USD 107.000 | Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029 | 102.513 | 0,02 |
| USD 530.000 | Bank of America 2,972% 4/2/2033 | 448.839 | 0,07 | USD 265.000 | Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052 | 227.065 | 0,04 |
| USD 200.000 | Bank of America 3,194% 23/7/2030 | 179.059 | 0,03 | USD 110.000 | Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062 | 93.709 | 0,01 |
| USD 150.000 | Bank of America 3,366% 23/1/2026 | 145.234 | 0,02 | USD 100.000 | Broadcom 3,187% 15/11/2036 | 75.428 | 0,01 |
| USD 1.270.000 | Bank of America 3,419% 20/12/2028 | 1.183.112 | 0,18 | USD 680.000 | Broadcom 3,419% 15/4/2033 | 564.537 | 0,09 |
| USD 120.000 | Bank of America 3,593% 21/7/2028 | 113.302 | 0,02 | USD 350.000 | Broadcom 4,15% 15/4/2032 | 316.937 | 0,05 |
| USD 290.000 | Bank of America 3,705% 24/4/2028 | 276.200 | 0,04 | USD 1.625.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 1.464.682 | 0,23 |
| USD 475.000 | Bank of America 3,824% 20/1/2028 | 455.931 | 0,07 | USD 98.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027 | 83.462 | 0,01 |
| USD 907.000 | Bank of America 3,974% 7/2/2030 | 855.134 | 0,13 | USD 156.000 | Cable One 1,125% 15/3/2028 | 128.117 | 0,02 |
| USD 175.000 | Bank of America 4,443% 20/1/2048 | 162.370 | 0,03 | USD 511.000 | Cable One 4% 15/11/2030 | 428.062 | 0,07 |
| USD 410.000 | Bank of America 4,571% 27/4/2033 | 395.647 | 0,06 | USD 240.000 | Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028 | 198.142 | 0,03 |
| USD 375.000 | Bank of America 4,75% 21/4/2045 | 345.060 | 0,05 | USD 115.000 | Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030 | 102.333 | 0,02 |
| USD 1.300.000 | Bank of America 5,125% 20/12/2170 | 1.245.253 | 0,19 | USD 94.000 | Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028 | 86.087 | 0,01 |
| USD 761.000 | Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171 | 698.121 | 0,11 | USD 67.000 | Cano Health 6,25% 1/10/2028 | 60.299 | 0,01 |
| USD 800.000 | Bank of New York Mellon 4,625% 20/3/2171 | 737.634 | 0,11 | USD 680.000 | Carlisle 2,2% 1/3/2032 | 539.164 | 0,08 |
| USD 25.000 | Baxalta 5,25% 23/6/2045 | 24.910 | 0,00 | USD 16.000 | Carrier Global 2,242% 15/2/2025 | 15.209 | 0,00 |
| USD 53.000 | Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029 | 44.616 | 0,01 | USD 100.000 | Carrier Global 2,722% 15/2/2030 | 87.153 | 0,01 |
| USD 1.188.000 | Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027 | 1.156.350 | 0,18 | USD 65.000 | Carvana 4,875% 1/9/2029 | 37.444 | 0,01 |
| USD 98.000 | Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024 | 97.279 | 0,02 | USD 111.000 | Carvana 5,5% 15/4/2027 | 71.697 | 0,01 |
| USD 205.000 | Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047 | 196.343 | 0,03 | USD 409.000 | Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029 | 340.209 | 0,05 |
| | | | | USD 112.000 | Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030 | 92.796 | 0,01 |
| | | | | USD 25.000 | Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027 | 23.689 | 0,00 |
| | | | | USD 50.000 | Caterpillar 2,6% 19/9/2029 | 45.860 | 0,01 |
| | | | | USD 129.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031 | 106.057 | 0,02 |
| | | | | USD 233.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034 | 180.279 | 0,03 |
| | | | | USD 215.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030 | 181.860 | 0,03 |
| | | | | USD 43.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032 | 35.115 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 12.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033 | 9.504 | 0,00 | USD 312.000 | Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028 | 253.232 | 0,04 |
| USD 46.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 39.851 | 0,01 | USD 68.000 | Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032 | 56.679 | 0,01 |
| USD 221.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032 | 184.617 | 0,03 | USD 1.698.000 | Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028 | 1.581.663 | 0,24 |
| USD 172.000 | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028 | 158.375 | 0,02 | USD 195.000 | Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029 | 187.163 | 0,03 |
| USD 330.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 321.364 | 0,05 | USD 152.000 | Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030 | 134.189 | 0,02 |
| USD 139.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 136.298 | 0,02 | USD 220.000 | Comcast 1,95% 15/1/2031 | 183.884 | 0,03 |
| USD 185.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028 | 181.042 | 0,03 | USD 400.000 | Comcast 2,45% 15/8/2052 | 264.285 | 0,04 |
| USD 634.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 535.283 | 0,08 | USD 250.000 | Comcast 2,8% 15/1/2051 | 175.765 | 0,03 |
| USD 162.000 | Centene 2,5% 1/3/2031 | 129.109 | 0,02 | USD 410.000 | Comcast 3,45% 1/2/2050 | 326.929 | 0,05 |
| USD 97.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 77.767 | 0,01 | USD 650.000 | Comcast 3,75% 1/4/2040 | 568.535 | 0,09 |
| USD 314.000 | Centene 3% 15/10/2030 | 263.405 | 0,04 | USD 455.000 | Comcast 3,9% 1/3/2038 | 412.275 | 0,06 |
| USD 48.000 | Centene 4,625% 15/12/2029 | 45.417 | 0,01 | USD 200.000 | Comcast 4% 15/8/2047 | 174.647 | 0,03 |
| USD 286.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 273.355 | 0,04 | USD 475.000 | Comcast 4,4% 15/8/2035 | 461.609 | 0,07 |
| USD 81.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 79.440 | 0,01 | USD 375.000 | Comcast 4,7% 15/10/2048 | 364.995 | 0,06 |
| USD 435.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 399.260 | 0,06 | USD 75.000 | Comcast 4,95% 15/10/2058 | 74.764 | 0,01 |
| USD 590.000 | Charles Schwab 4% 1/3/2171 | 475.656 | 0,07 | USD 715.000 | Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052 | 633.235 | 0,10 |
| USD 200.000 | Charles Schwab 4% 1/6/2171 | 173.491 | 0,03 | USD 55.000 | CommScope 4,75% 1/9/2029 | 46.973 | 0,01 |
| EUR 500.000 | Chemours 4% 15/5/2026 | 467.405 | 0,07 | USD 279.000 | CommScope 6% 1/3/2026 | 263.179 | 0,04 |
| USD 135.000 | Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028 | 118.277 | 0,02 | USD 4.000 | CommScope 7,125% 1/7/2028 | 3.306 | 0,00 |
| USD 229.000 | Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025 | 218.104 | 0,03 | USD 88.000 | CommScope 8,25% 1/3/2027 | 75.851 | 0,01 |
| USD 70.000 | CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027 | 59.889 | 0,01 | USD 164.000 | CommScope Technologies 6% 15/6/2025 | 148.334 | 0,02 |
| USD 344.000 | CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029 | 283.539 | 0,04 | USD 144.000 | Compass Diversified 5,25% 15/4/2029 | 122.713 | 0,02 |
| USD 47.000 | CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030 | 27.906 | 0,00 | USD 536.000 | Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030 | 448.037 | 0,07 |
| USD 13.000 | CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026 | 12.077 | 0,00 | USD 402.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 368.672 | 0,06 |
| USD 80.000 | Chubb INA 4,35% 3/11/2045 | 75.974 | 0,01 | USD 97.000 | Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026 | 88.488 | 0,01 |
| USD 65.000 | Ciena 4% 31/1/2030 | 56.493 | 0,01 | USD 47.000 | Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028 | 42.092 | 0,01 |
| USD 575.000 | Cigna 4,125% 15/11/2025 | 572.570 | 0,09 | USD 266.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 217.361 | 0,03 |
| USD 225.000 | Cigna 4,9% 15/12/2048 | 216.703 | 0,03 | USD 129.000 | CoreLogic 4,5% 1/5/2028 | 101.731 | 0,02 |
| USD 355.000 | Citigroup 1,122% 28/1/2027 | 314.348 | 0,05 | EUR 500.000 | Coty 3,875% 15/4/2026 | 466.170 | 0,07 |
| USD 935.000 | Citigroup 2,572% 3/6/2031 | 789.310 | 0,12 | USD 44.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 37.186 | 0,01 |
| USD 360.000 | Citigroup 2,666% 29/1/2031 | 307.585 | 0,05 | USD 133.000 | Covanta 5% 1/9/2030 | 112.626 | 0,02 |
| USD 165.000 | Citigroup 2,904% 3/11/2042 | 121.815 | 0,02 | USD 283.000 | Crocs 4,125% 15/8/2031 | 222.856 | 0,03 |
| USD 865.000 | Citigroup 2,976% 5/11/2030 | 758.694 | 0,12 | USD 343.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026 | 322.242 | 0,05 |
| USD 50.000 | Citigroup 3,52% 27/10/2028 | 46.658 | 0,01 | USD 100.000 | Crown Castle 2,25% 15/1/2031 | 81.876 | 0,01 |
| USD 131.000 | Citigroup 3,668% 24/7/2028 | 124.103 | 0,02 | USD 675.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 558.308 | 0,09 |
| USD 850.000 | Citigroup 3,887% 10/1/2028 | 816.510 | 0,13 | USD 475.000 | Crown Castle 2,9% 1/4/2041 | 346.133 | 0,05 |
| USD 144.000 | Citigroup 4% 10/3/2171 | 126.314 | 0,02 | USD 75.000 | Crown Castle 3,1% 15/11/2029 | 66.672 | 0,01 |
| USD 265.000 | Citigroup 4,075% 23/4/2029 | 252.910 | 0,04 | USD 50.000 | Crown Castle 3,8% 15/2/2028 | 47.396 | 0,01 |
| USD 515.000 | Citigroup 4,125% 25/7/2028 | 493.188 | 0,08 | USD 330.000 | Crown Castle 4,3% 15/2/2029 | 319.202 | 0,05 |
| USD 110.000 | Citigroup 4,412% 31/3/2031 | 105.479 | 0,02 | USD 222.000 | CSC 4,125% 1/12/2030 | 181.171 | 0,03 |
| USD 1.186.000 | Citigroup 5% 12/3/2171 | 1.102.280 | 0,17 | USD 209.000 | CSC 6,5% 1/2/2029 | 195.005 | 0,03 |
| USD 682.000 | Clarivate Science 3,875% 1/7/2028 | 585.578 | 0,09 | USD 50.000 | CSX 2,5% 15/5/2051 | 34.013 | 0,01 |
| USD 327.000 | Clarivate Science 4,875% 1/7/2029 | 270.955 | 0,04 | USD 35.000 | CSX 3,25% 1/6/2027 | 33.808 | 0,01 |
| USD 262.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 234.661 | 0,04 | USD 155.000 | CSX 3,35% 15/9/2049 | 123.698 | 0,02 |
| USD 478.000 | Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029 | 387.123 | 0,06 | USD 35.000 | CSX 4,1% 15/11/2032 | 33.970 | 0,01 |
| | | | | USD 90.000 | CSX 4,25% 15/3/2029 | 89.551 | 0,01 |
| | | | | USD 100.000 | CSX 4,3% 1/3/2048 | 92.428 | 0,01 |
| | | | | USD 125.000 | CSX 4,75% 15/11/2048 | 123.444 | 0,02 |
| | | | | USD 9.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 7.594 | 0,00 |
| | | | | USD 420.000 | Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028 | 416.796 | 0,06 |
| | | | | USD 170.000 | CVS Health 1,3% 21/8/2027 | 147.768 | 0,02 |
| | | | | USD 65.000 | CVS Health 1,875% 28/2/2031 | 52.784 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 374.000 | CVS Health 4,3% 25/3/2028 | 371.545 | 0,06 | USD 925.000 | FedEx 3,1% 5/8/2029 | 851.477 | 0,13 |
| USD 25.000 | CVS Health 4,78% 25/3/2038 | 24.049 | 0,00 | USD 20.000 | FedEx 4,25% 15/5/2030 | 19.586 | 0,00 |
| USD 1.099.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 1.069.760 | 0,17 | USD 60.000 | FedEx 4,55% 1/4/2046 | 54.497 | 0,01 |
| USD 150.000 | CVS Health 5,125% 20/7/2045 | 145.714 | 0,02 | USD 50.000 | FedEx 5,25% 15/5/2050 | 50.402 | 0,01 |
| USD 80.000 | Danaher 2,8% 10/12/2051 | 58.064 | 0,01 | USD 510.000 | FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025 | 501.192 | 0,08 |
| USD 266.000 | Darling Ingredients 6% 15/6/2030 | 266.156 | 0,04 | USD 585.000 | Fiserv 2,75% 1/7/2024 | 569.748 | 0,09 |
| USD 727.000 | Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026 | 757.045 | 0,12 | USD 203.000 | Fiserv 4,4% 1/7/2049 | 177.430 | 0,03 |
| USD 242.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 224.087 | 0,03 | USD 104.000 | Ford Motor 0% 15/3/2026 | 114.661 | 0,02 |
| USD 800.000 | Discovery Communications 3,8% 13/3/2024 | 792.365 | 0,12 | USD 549.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 430.867 | 0,07 |
| USD 215.000 | Duke Realty 2,875% 15/11/2029 | 193.380 | 0,03 | USD 51.000 | Ford Motor 4,75% 15/1/2043 | 38.684 | 0,01 |
| USD 331.000 | Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029 | 293.865 | 0,05 | USD 96.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 94.307 | 0,01 |
| USD 310.000 | DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038 | 311.541 | 0,05 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026 | 174.675 | 0,03 |
| USD 103.000 | DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048 | 103.077 | 0,02 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026 | 376.022 | 0,06 |
| USD 36.000 | Dycom Industries 4,5% 15/4/2029 | 32.442 | 0,00 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029 | 186.926 | 0,03 |
| USD 75.000 | Eaton 3,915% 15/9/2047 | 65.869 | 0,01 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025 | 194.399 | 0,03 |
| USD 10.000 | Eaton 4,15% 2/11/2042 | 9.088 | 0,00 | USD 84.000 | Foundation Building Materials 6% 1/3/2029 | 68.322 | 0,01 |
| USD 25.000 | eBay 4% 15/7/2042 | 20.925 | 0,00 | USD 76.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 66.836 | 0,01 |
| USD 150.000 | Ecolab 2,125% 15/8/2050 | 97.682 | 0,01 | USD 184.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 171.920 | 0,03 |
| USD 465.000 | Ecolab 2,7% 15/12/2051 | 334.853 | 0,05 | USD 230.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030 | 190.601 | 0,03 |
| USD 49.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 45.918 | 0,01 | USD 259.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 224.507 | 0,03 |
| USD 588.000 | Element Solutions 3,875% 1/9/2028 | 511.842 | 0,08 | USD 148.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 152.944 | 0,02 |
| USD 500.000 | Elevance Health 3,65% 1/12/2027 | 485.393 | 0,08 | USD 88.000 | Garden Spinco 8,625% 20/7/2030 | 93.348 | 0,01 |
| USD 288.000 | Elevance Health 3,7% 15/9/2049 | 239.005 | 0,04 | USD 219.000 | Gartner 3,625% 15/6/2029 | 188.551 | 0,03 |
| USD 105.000 | Elevance Health 4,375% 1/12/2047 | 97.331 | 0,02 | USD 67.000 | Gartner 3,75% 1/10/2030 | 57.355 | 0,01 |
| USD 71.000 | Embecka 6,75% 15/2/2030 | 67.559 | 0,01 | USD 166.000 | Gartner 4,5% 1/7/2028 | 153.376 | 0,02 |
| USD 299.000 | Encompass Health 4,5% 1/2/2028 | 262.767 | 0,04 | USD 815.000 | GATX 4,35% 15/2/2024 | 817.138 | 0,13 |
| USD 243.000 | Encompass Health 4,625% 1/4/2031 | 201.847 | 0,03 | USD 46.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 41.502 | 0,01 |
| USD 104.000 | Encompass Health 4,75% 1/2/2030 | 89.151 | 0,01 | USD 15.000 | General Mills 2,25% 14/10/2031 | 12.515 | 0,00 |
| GBP 969.000 | Encore Capital 4,25% 1/6/2028 | 918.196 | 0,14 | USD 2.000 | General Mills 3% 1/2/2051 | 1.495 | 0,00 |
| EUR 248.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 240.544 | 0,04 | USD 50.000 | General Mills 4% 17/4/2025 | 49.855 | 0,01 |
| GBP 400.000 | Encore Capital 5,375% 15/2/2026 | 436.122 | 0,07 | USD 25.000 | Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050 | 17.380 | 0,00 |
| USD 77.000 | Endurance International 6% 15/2/2029 | 56.798 | 0,01 | USD 95.000 | Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047 | 84.414 | 0,01 |
| USD 32.000 | Energizer 4,75% 15/6/2028 | 26.786 | 0,00 | USD 205.000 | Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045 | 188.817 | 0,03 |
| USD 50.000 | Energizer 6,5% 31/12/2027 | 46.611 | 0,01 | USD 470.000 | Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046 | 453.904 | 0,07 |
| USD 29.000 | Entegris 3,625% 1/5/2029 | 24.698 | 0,00 | USD 1.373.654 | Ginnie Mae I Pool 2,5% 15/10/2049 | 1.252.834 | 0,19 |
| USD 104.000 | Entegris 4,375% 15/4/2028 | 92.850 | 0,01 | USD 1.284.955 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2050 | 1.168.335 | 0,18 |
| USD 487.000 | Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029 | 445.994 | 0,07 | USD 1.088.626 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2050 | 984.832 | 0,15 |
| USD 125.000 | Equinix 1,55% 15/3/2028 | 106.347 | 0,02 | USD 1.524.853 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050 | 1.394.964 | 0,22 |
| USD 580.000 | Equinix 2,9% 18/11/2026 | 543.390 | 0,08 | USD 2.285.112 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050 | 2.090.259 | 0,32 |
| USD 105.000 | Equinix 2,95% 15/9/2051 | 71.743 | 0,01 | USD 770.581 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050 | 704.969 | 0,11 |
| USD 20.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 13.784 | 0,00 | USD 1.259.891 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050 | 1.152.716 | 0,18 |
| USD 90.000 | Equinix 3,2% 18/11/2029 | 81.091 | 0,01 | USD 9.881.495 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051 | 9.224.050 | 1,43 |
| USD 50.000 | Equinix 3,4% 15/2/2052 | 37.100 | 0,01 | USD 882.131 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051 | 811.207 | 0,13 |
| USD 215.000 | Equinix 3,9% 15/4/2032 | 196.775 | 0,03 | USD 2.076.920 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051 | 1.893.881 | 0,29 |
| USD 65.000 | ERP Operating 1,85% 1/8/2031 | 52.999 | 0,01 | | | | |
| USD 100.000 | ERP Operating 2,5% 15/2/2030 | 87.661 | 0,01 | | | | |
| USD 140.000 | ERP Operating 2,85% 1/11/2026 | 133.515 | 0,02 | | | | |
| USD 260.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028 | 229.903 | 0,04 | | | | |

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.160.830 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051 | 1.057.536 | 0,16 | USD 1.477.029 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 1.433.903 | 0,22 |
| USD 1.838.388 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051 | 1.676.224 | 0,26 | USD 2.011.737 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 1.989.064 | 0,31 |
| USD 1.748.371 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051 | 1.592.828 | 0,25 | USD 758.847 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051 | 738.556 | 0,11 |
| USD 7.884.504 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051 | 7.165.329 | 1,11 | USD 346.306 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051 | 337.077 | 0,05 |
| USD 4.714.066 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050 | 4.463.432 | 0,69 | USD 70.536 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 68.304 | 0,01 |
| USD 1.198.063 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 1.132.669 | 0,18 | USD 58.634 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 57.053 | 0,01 |
| USD 1.291.715 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 1.220.622 | 0,19 | USD 40.669 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 39.544 | 0,01 |
| USD 3.390.077 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 3.238.063 | 0,50 | USD 233.600 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 227.398 | 0,04 |
| USD 2.191.433 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051 | 2.070.888 | 0,32 | USD 245.692 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 238.535 | 0,04 |
| USD 5.757.808 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051 | 5.447.396 | 0,85 | USD 250.748 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 244.061 | 0,04 |
| USD 4.093.857 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051 | 3.872.767 | 0,60 | USD 556.956 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041 | 559.826 | 0,09 |
| USD 4.033.365 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051 | 3.879.559 | 0,60 | USD 608.767 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044 | 605.616 | 0,09 |
| USD 1.446.190 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051 | 1.367.199 | 0,21 | USD 537.626 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044 | 540.397 | 0,08 |
| USD 3.452.893 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051 | 3.266.423 | 0,51 | USD 1.555.163 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047 | 1.544.509 | 0,24 |
| USD 93.555 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051 | 88.184 | 0,01 | USD 182.029 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047 | 179.654 | 0,03 |
| USD 359.388 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052 | 338.735 | 0,05 | USD 468.440 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2049 | 465.046 | 0,07 |
| USD 412.568 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 390.122 | 0,06 | USD 356.995 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049 | 356.622 | 0,06 |
| USD 541.957 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 512.061 | 0,08 | USD 553.117 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049 | 552.539 | 0,09 |
| USD 561.521 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 530.284 | 0,08 | USD 367.708 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2049 | 367.305 | 0,06 |
| USD 693.901 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 653.929 | 0,10 | USD 181.924 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050 | 179.550 | 0,03 |
| USD 691.013 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 650.364 | 0,10 | USD 150.190 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050 | 148.242 | 0,02 |
| USD 173.209 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041 | 171.219 | 0,03 | USD 538.941 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051 | 536.162 | 0,08 |
| USD 325.843 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042 | 322.100 | 0,05 | USD 355.822 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052 | 353.161 | 0,06 |
| USD 607.350 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042 | 600.372 | 0,09 | USD 203.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029 | 171.324 | 0,03 |
| USD 2.241.697 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042 | 2.215.944 | 0,34 | USD 43.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027 | 40.460 | 0,01 |
| USD 6.183.129 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043 | 6.112.097 | 0,95 | USD 40.000 | Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026 | 35.655 | 0,01 |
| USD 1.418.269 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044 | 1.401.976 | 0,22 | USD 215.000 | Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027 | 191.546 | 0,03 |
| USD 640.699 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 626.655 | 0,10 | USD 705.000 | Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032 | 560.562 | 0,09 |
| USD 263.408 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048 | 254.157 | 0,04 | USD 125.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 101.699 | 0,02 |
| USD 2.183.059 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2048 | 2.097.979 | 0,33 | USD 160.000 | Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030 | 137.896 | 0,02 |
| USD 1.023.204 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 1.002.772 | 0,16 | USD 1.160.000 | Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032 | 965.149 | 0,15 |
| USD 7.444.198 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 7.349.153 | 1,14 | USD 450.000 | Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032 | 372.190 | 0,06 |
| USD 1.284.410 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 1.255.397 | 0,19 | USD 1.411.000 | Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033 | 1.207.810 | 0,19 |
| USD 1.266.871 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 1.237.658 | 0,19 | USD 400.000 | Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171 | 325.060 | 0,05 |
| USD 1.462.245 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 1.423.106 | 0,22 | USD 260.000 | Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028 | 246.939 | 0,04 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 190.000 | Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026 | 186.973 | 0,03 | USD 195.000 | Humana 2,15% 3/2/2032 | 158.780 | 0,02 |
| USD 650.000 | Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170 | 540.341 | 0,08 | USD 170.000 | Huntington Bancshares 4% 15/5/2025 | 168.966 | 0,03 |
| USD 40.000 | Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029 | 37.687 | 0,01 | USD 255.000 | Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028 | 249.611 | 0,04 |
| USD 515.000 | Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029 | 494.931 | 0,08 | USD 490.000 | Huntington National Bank/The 4,552% 17/5/2028 | 488.071 | 0,08 |
| USD 880.000 | Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028 | 863.367 | 0,13 | USD 131.000 | Imola Merger 4,75% 15/5/2029 | 111.796 | 0,02 |
| USD 80.000 | Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045 | 77.149 | 0,01 | USD 65.000 | Ingevity 3,875% 1/11/2028 | 56.289 | 0,01 |
| USD 270.000 | Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037 | 300.695 | 0,05 | USD 45.000 | Intel 2,8% 12/8/2041 | 33.741 | 0,01 |
| USD 29.000 | Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033 | 25.104 | 0,00 | USD 30.000 | Intel 3,1% 15/2/2060 | 20.909 | 0,00 |
| USD 263.000 | Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025 | 275.043 | 0,04 | USD 10.000 | Intel 3,2% 12/8/2061 | 7.145 | 0,00 |
| USD 150.000 | Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028 | 132.461 | 0,02 | USD 395.000 | Intel 4,75% 25/3/2050 | 379.710 | 0,06 |
| USD 29.000 | GTCR AP Finance 8% 15/5/2027 | 28.173 | 0,00 | USD 130.000 | Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025 | 128.789 | 0,02 |
| USD 223.000 | GYP III 4,625% 1/5/2029 | 187.973 | 0,03 | USD 410.000 | Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028 | 398.008 | 0,06 |
| USD 30.000 | Hartford Financial Services 2,9% 15/9/2051 | 20.803 | 0,00 | USD 25.000 | Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048 | 22.594 | 0,00 |
| USD 35.000 | Hartford Financial Services 4,4% 15/3/2048 | 31.784 | 0,00 | USD 285.000 | Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033 | 284.792 | 0,04 |
| USD 272.000 | HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026 | 238.278 | 0,04 | USD 160.000 | International Business Machines 4% 20/6/2042 | 139.397 | 0,02 |
| USD 156.000 | HB Fuller 4% 15/2/2027 | 144.815 | 0,02 | USD 100.000 | International Business Machines 4,15% 15/5/2039 | 90.634 | 0,01 |
| USD 39.000 | HB Fuller 4,25% 15/10/2028 | 34.537 | 0,01 | USD 310.000 | International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025 | 279.123 | 0,04 |
| USD 220.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 153.581 | 0,02 | USD 35.000 | International Flavors & Fragrances 2,3% 1/11/2030 | 28.740 | 0,00 |
| USD 460.000 | HCA 5,25% 15/6/2049 | 414.612 | 0,06 | USD 32.000 | International Paper 4,35% 15/8/2048 | 29.026 | 0,00 |
| USD 1.320.000 | HCA 5,375% 1/9/2026 | 1.331.247 | 0,21 | USD 135.000 | Interpublic 3,375% 1/3/2041 | 98.299 | 0,01 |
| USD 415.000 | HCA 5,5% 15/6/2047 | 385.602 | 0,06 | USD 200.000 | IQVIA 5% 15/10/2026 | 195.135 | 0,03 |
| USD 464.000 | HealthEquity 4,5% 1/10/2029 | 411.887 | 0,06 | USD 209.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 202.266 | 0,03 |
| USD 165.000 | Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027 | 145.101 | 0,02 | USD 40.000 | Iron Mountain 5,25% 15/7/2030 | 35.248 | 0,01 |
| USD 215.000 | Healthpeak Properties 3% 15/1/2030 | 190.991 | 0,03 | USD 41.000 | Iron Mountain 5,625% 15/7/2032 | 36.038 | 0,01 |
| USD 279.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 264.194 | 0,04 | USD 118.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032 | 98.174 | 0,02 |
| USD 88.000 | Hertz 4,625% 1/12/2026 | 75.466 | 0,01 | USD 90.000 | John Deere Capital 2,65% 24/6/2024 | 88.297 | 0,01 |
| USD 21.000 | Hertz 5% 1/12/2029 | 16.935 | 0,00 | USD 70.000 | John Deere Capital 3,9% 7/6/2032 | 69.261 | 0,01 |
| USD 32.000 | Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032 | 25.780 | 0,00 | USD 135.000 | Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036 | 126.524 | 0,02 |
| USD 320.000 | Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029 | 276.009 | 0,04 | USD 100.000 | Johnson & Johnson 5,95% 15/8/2037 | 117.591 | 0,02 |
| USD 20.000 | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031 | 16.917 | 0,00 | USD 2.065.000 | JPMorgan Chase 2,005% 13/3/2026 | 1.937.780 | 0,30 |
| USD 163.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 149.147 | 0,02 | USD 290.000 | JPMorgan Chase 2,301% 15/10/2025 | 276.978 | 0,04 |
| USD 345.000 | Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028 | 337.587 | 0,05 | USD 310.000 | JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041 | 219.660 | 0,03 |
| USD 599.000 | Hologic 3,25% 15/2/2029 | 510.724 | 0,08 | USD 115.000 | JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032 | 95.127 | 0,01 |
| USD 380.000 | Home Depot 3,35% 15/4/2050 | 306.983 | 0,05 | USD 425.000 | JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032 | 355.754 | 0,05 |
| USD 210.000 | Home Depot 3,625% 15/4/2052 | 177.929 | 0,03 | USD 295.000 | JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033 | 251.980 | 0,04 |
| USD 40.000 | Home Depot 3,9% 15/6/2047 | 35.832 | 0,01 | USD 300.000 | JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041 | 234.059 | 0,04 |
| USD 60.000 | Home Depot 4,2% 1/4/2043 | 55.797 | 0,01 | USD 535.000 | JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042 | 418.664 | 0,06 |
| USD 50.000 | Home Depot 4,25% 1/4/2046 | 46.884 | 0,01 | USD 2.330.000 | JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025 | 2.286.333 | 0,35 |
| USD 230.000 | Home Depot 4,5% 6/12/2048 | 226.371 | 0,03 | USD 530.000 | JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028 | 509.447 | 0,08 |
| USD 274.000 | Howard Hughes 4,125% 1/2/2029 | 226.070 | 0,03 | USD 450.000 | JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038 | 398.136 | 0,06 |
| USD 152.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 134.809 | 0,02 | | | | |
| USD 690.000 | HP 1,45% 17/6/2026 | 619.201 | 0,10 | | | | |
| USD 630.000 | HP 2,2% 17/6/2025 | 594.822 | 0,09 | | | | |
| USD 550.000 | HP 3% 17/6/2027 | 510.639 | 0,08 | | | | |
| USD 13.000 | HUB International 5,625% 1/12/2029 | 11.394 | 0,00 | | | | |
| USD 206.000 | HUB International 7% 1/5/2026 | 202.577 | 0,03 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 375.000 | JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077 | 295.185 | 0,05 | USD 54.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 47.766 | 0,01 |
| USD 575.000 | JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029 | 547.866 | 0,08 | USD 409.000 | Levi Strauss 3,5% 1/3/2031 | 344.017 | 0,05 |
| USD 185.000 | JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026 | 183.224 | 0,03 | USD 71.000 | Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050 | 67.598 | 0,01 |
| USD 50.000 | JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044 | 49.845 | 0,01 | USD 227.000 | Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050 | 219.530 | 0,04 |
| USD 50.000 | JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033 | 50.002 | 0,01 | EUR 1.000.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 909.005 | 0,14 |
| USD 245.000 | JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045 | 237.772 | 0,04 | USD 68.000 | LifePoint Health 5,375% 15/1/2029 | 52.468 | 0,01 |
| USD 15.000 | JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043 | 15.728 | 0,00 | USD 272.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 217.011 | 0,03 |
| USD 90.000 | JPMorgan Chase 6,4% 15/5/2038 | 103.463 | 0,02 | USD 138.000 | Lithia Motors 3,875% 1/6/2029 | 117.098 | 0,02 |
| USD 29.000 | KB Home 7,25% 15/7/2030 | 27.968 | 0,00 | USD 32.000 | Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028 | 28.161 | 0,00 |
| USD 195.000 | Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052 | 172.710 | 0,03 | USD 123.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 112.972 | 0,02 |
| USD 250.000 | KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025 | 248.250 | 0,04 | USD 259.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 260.523 | 0,04 |
| USD 310.000 | Kimco Realty 4,6% 1/2/2033 | 302.040 | 0,05 | USD 335.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 234.197 | 0,04 |
| USD 430.000 | KLA 3,3% 1/3/2050 | 341.359 | 0,05 | USD 50.000 | Lowe's 3,5% 1/4/2051 | 38.110 | 0,01 |
| USD 235.000 | KLA 4,1% 15/3/2029 | 234.580 | 0,04 | USD 680.000 | Lowe's 3,7% 15/4/2046 | 546.692 | 0,08 |
| USD 83.000 | Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026 | 68.528 | 0,01 | USD 215.000 | Lowe's 4,25% 1/4/2052 | 185.484 | 0,03 |
| USD 180.000 | Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029 | 154.205 | 0,02 | USD 105.000 | Lowe's 4,65% 15/4/2042 | 98.775 | 0,02 |
| USD 249.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 233.718 | 0,04 | USD 215.000 | Lowe's 5,125% 15/4/2050 | 212.453 | 0,03 |
| USD 88.000 | Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026 | 83.466 | 0,01 | USD 91.000 | Lumen Technologies 4% 15/2/2027 | 80.232 | 0,01 |
| USD 650.000 | Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046 | 555.607 | 0,09 | USD 49.000 | Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029 | 36.857 | 0,01 |
| USD 938.000 | Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049 | 858.653 | 0,13 | USD 213.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 185.364 | 0,03 |
| USD 50.000 | Kraft Heinz Foods 5,2% 15/7/2045 | 47.382 | 0,01 | USD 327.000 | Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029 | 256.562 | 0,04 |
| USD 204.000 | Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050 | 204.212 | 0,03 | USD 132.000 | Madison IAQ 5,875% 30/6/2029 | 109.111 | 0,02 |
| USD 6.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027 | 5.217 | 0,00 | USD 600.000 | Magallanes 4,279% 15/3/2032 | 529.054 | 0,08 |
| USD 12.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029 | 10.215 | 0,00 | USD 300.000 | Magallanes 5,141% 15/3/2052 | 244.631 | 0,04 |
| USD 70.000 | Lam Research 1,9% 15/6/2030 | 59.028 | 0,01 | USD 110.000 | MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029 | 85.877 | 0,01 |
| USD 348.000 | Lam Research 2,875% 15/6/2050 | 259.480 | 0,04 | USD 380.000 | Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030 | 326.971 | 0,05 |
| USD 30.000 | Lam Research 3,75% 15/3/2026 | 29.963 | 0,00 | USD 75.000 | Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031 | 63.762 | 0,01 |
| USD 27.000 | Lam Research 4,875% 15/3/2049 | 27.991 | 0,00 | USD 100.000 | Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029 | 99.881 | 0,02 |
| USD 161.000 | Lamb Weston 4,125% 31/1/2030 | 145.213 | 0,02 | USD 60.000 | MasTec 4,5% 15/8/2028 | 56.130 | 0,01 |
| USD 69.000 | Lamb Weston 4,375% 31/1/2032 | 61.318 | 0,01 | USD 125.000 | Mastercard 3,35% 26/3/2030 | 119.558 | 0,02 |
| USD 720.000 | Lamb Weston 4,875% 15/5/2028 | 687.692 | 0,11 | USD 10.000 | Mastercard 3,65% 1/6/2049 | 8.851 | 0,00 |
| USD 65.000 | LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029 | 48.777 | 0,01 | USD 175.000 | Mastercard 3,85% 26/3/2050 | 159.473 | 0,02 |
| USD 47.000 | Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025 | 46.050 | 0,01 | USD 13.000 | Match II 3,625% 1/10/2031 | 10.200 | 0,00 |
| USD 23.000 | Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027 | 20.308 | 0,00 | USD 47.000 | Match II 4,125% 1/8/2030 | 38.923 | 0,01 |
| USD 27.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 21.701 | 0,00 | USD 284.000 | Match II 4,625% 1/6/2028 | 253.111 | 0,04 |
| USD 312.000 | Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029 | 251.619 | 0,04 | USD 231.000 | Mattel 3,75% 1/4/2029 | 207.025 | 0,03 |
| USD 200.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 168.681 | 0,03 | USD 75.000 | Mattel 5,45% 1/11/2041 | 68.995 | 0,01 |
| | | | | USD 55.000 | Mattel 6,2% 1/10/2040 | 54.932 | 0,01 |
| | | | | USD 37.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 36.751 | 0,01 |
| | | | | USD 17.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 14.363 | 0,00 |
| | | | | USD 430.000 | Medline Borrower 5,25% 1/10/2029 | 361.861 | 0,06 |
| | | | | USD 725.000 | Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024 | 689.700 | 0,11 |
| | | | | USD 275.000 | Merck 1,45% 24/6/2030 | 228.450 | 0,04 |
| | | | | USD 295.000 | Merck 2,15% 10/12/2031 | 252.854 | 0,04 |
| | | | | USD 185.000 | Merck 2,75% 10/12/2051 | 135.596 | 0,02 |
| | | | | USD 55.000 | Merck 3,4% 7/3/2029 | 53.180 | 0,01 |
| | | | | USD 150.000 | Merck 4% 7/3/2049 | 138.061 | 0,02 |
| | | | | USD 95.000 | Merck 6,5% 1/12/2033 | 113.239 | 0,02 |
| | | | | USD 1.390.000 | MetLife 3,85% 15/3/2171 | 1.294.920 | 0,20 |
| | | | | USD 240.000 | MetLife 4,721% 15/12/2044 | 232.040 | 0,04 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 60.000 | MetLife 5% 15/7/2052 | 61.545 | 0,01 | USD 79.000 | Navient 5,5% 15/3/2029 | 64.328 | 0,01 |
| USD 168.000 | MGIC Investment 5,25% 15/8/2028 | 156.874 | 0,02 | USD 132.000 | NCR 6,125% 1/9/2029 | 126.289 | 0,02 |
| USD 835.000 | Microsoft 2,525% 1/6/2050 | 619.410 | 0,10 | USD 38.000 | NESCO II 5,5% 15/4/2029 | 33.869 | 0,01 |
| USD 617.000 | Microsoft 2,921% 17/3/2052 | 492.953 | 0,08 | USD 163.000 | Newmont 2,8% 1/10/2029 | 143.047 | 0,02 |
| USD 180.000 | Microsoft 3,3% 6/2/2027 | 177.378 | 0,03 | USD 20.000 | Newmont 4,875% 15/3/2042 | 19.088 | 0,00 |
| USD 284.000 | MicroStrategy 6,125% 15/6/2028 | 238.500 | 0,04 | USD 341.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024 | 329.530 | 0,05 |
| USD 183.000 | Minerals Technologies 5% 1/7/2028 | 167.765 | 0,03 | USD 283.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024 | 277.181 | 0,04 |
| USD 315.000 | Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030 | 269.280 | 0,04 | USD 221.000 | NFP 4,875% 15/8/2028 | 193.596 | 0,03 |
| USD 108.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030 | 93.724 | 0,01 | USD 445.000 | NFP 6,875% 15/8/2028 | 367.607 | 0,06 |
| USD 76.000 | Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028 | 70.204 | 0,01 | USD 47.000 | NFP 7,5% 1/10/2030 | 46.385 | 0,01 |
| USD 550.000 | Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024 | 541.434 | 0,08 | USD 128.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028 | 128.347 | 0,02 |
| USD 365.000 | Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027 | 323.895 | 0,05 | USD 258.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030 | 258.415 | 0,04 |
| USD 2.805.000 | Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027 | 2.513.806 | 0,39 | USD 63.000 | NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026 | 59.164 | 0,01 |
| USD 360.000 | Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026 | 338.620 | 0,05 | USD 145.000 | Norfolk Southern 2,55% 1/11/2029 | 129.555 | 0,02 |
| USD 325.000 | Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032 | 264.069 | 0,04 | USD 145.000 | Norfolk Southern 2,9% 15/6/2026 | 138.856 | 0,02 |
| USD 250.000 | Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032 | 207.079 | 0,03 | USD 220.000 | Norfolk Southern 2,903% 15/2/2023 | 218.963 | 0,03 |
| USD 845.000 | Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031 | 732.497 | 0,11 | USD 190.000 | Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050 | 141.854 | 0,02 |
| USD 175.000 | Morgan Stanley 2,72% 22/7/2025 | 169.214 | 0,03 | USD 155.000 | Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055 | 114.018 | 0,02 |
| USD 80.000 | Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052 | 55.288 | 0,01 | USD 90.000 | Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049 | 72.050 | 0,01 |
| USD 295.000 | Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033 | 252.994 | 0,04 | USD 250.000 | Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053 | 206.963 | 0,03 |
| USD 60.000 | Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042 | 47.399 | 0,01 | USD 345.000 | Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028 | 337.212 | 0,05 |
| USD 395.000 | Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028 | 374.766 | 0,06 | USD 75.000 | Northern Trust 3,15% 3/5/2029 | 70.420 | 0,01 |
| USD 405.000 | Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025 | 399.731 | 0,06 | USD 50.000 | Northern Trust 3,95% 30/10/2025 | 49.896 | 0,01 |
| USD 730.000 | Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029 | 690.085 | 0,11 | USD 73.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027 | 64.078 | 0,01 |
| USD 195.000 | Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | 192.759 | 0,03 | USD 119.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028 | 91.631 | 0,01 |
| USD 265.000 | Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027 | 257.977 | 0,04 | USD 1.197.000 | Novelis 3,25% 15/11/2026 | 1.061.418 | 0,16 |
| USD 800.000 | Morgan Stanley 4,1% 22/5/2023 | 801.107 | 0,12 | USD 400.000 | Novelis 3,875% 15/8/2031 | 323.417 | 0,05 |
| USD 250.000 | Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026 | 247.449 | 0,04 | USD 260.000 | Nucor 2% 1/6/2025 | 245.449 | 0,04 |
| USD 340.000 | Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026 | 340.648 | 0,05 | USD 295.000 | Nucor 3,95% 23/5/2025 | 293.535 | 0,05 |
| USD 500.000 | Morgan Stanley 4,875% 1/11/2022 | 501.146 | 0,08 | USD 440.000 | NVIDIA 3,5% 1/4/2040 | 382.433 | 0,06 |
| USD 695.000 | Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030 | 554.289 | 0,09 | USD 1.005.000 | Ohio Power 1,625% 15/1/2031 | 810.346 | 0,13 |
| USD 240.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028 | 237.152 | 0,04 | USD 160.000 | Ohio Power 4% 1/6/2049 | 136.302 | 0,02 |
| USD 735.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029 | 710.599 | 0,11 | EUR 144.000 | Olympus Water US 3,875% 1/10/2028 | 120.586 | 0,02 |
| USD 10.000 | Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044 | 9.520 | 0,00 | EUR 159.000 | Olympus Water US 5,375% 1/10/2029 | 125.472 | 0,02 |
| USD 65.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 55.868 | 0,01 | USD 130.000 | Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049 | 101.814 | 0,02 |
| USD 286.000 | Mueller Water Products 4% 15/6/2029 | 257.712 | 0,04 | USD 332.000 | Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050 | 288.169 | 0,04 |
| USD 29.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 23.341 | 0,00 | USD 25.000 | Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045 | 21.518 | 0,00 |
| USD 39.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 34.849 | 0,01 | USD 380.000 | Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047 | 336.121 | 0,05 |
| | | | | USD 50.000 | Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049 | 44.249 | 0,01 |
| | | | | USD 420.000 | Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048 | 387.520 | 0,06 |
| | | | | USD 5.000 | Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040 | 5.307 | 0,00 |
| | | | | USD 60.000 | OneMain Finance 6,875% 15/3/2025 | 58.518 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 338.000 | OneMain Finance 7,125% 15/3/2026 | 319.007 | 0,05 | USD 300.000 | PNC Financial Services 4,85% 1/12/2170 | 277.886 | 0,04 |
| USD 67.000 | Open Text 4,125% 15/2/2030 | 54.047 | 0,01 | USD 95.000 | PPL Electric Utilities 3,95% 1/6/2047 | 85.170 | 0,01 |
| USD 194.000 | Option Care Health 4,375% 31/10/2029 | 170.838 | 0,03 | USD 216.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 209.157 | 0,03 |
| USD 770.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 530.878 | 0,08 | USD 202.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 178.933 | 0,03 |
| USD 202.000 | Oracle 3,65% 25/3/2041 | 149.247 | 0,02 | USD 115.000 | Progressive 3% 15/3/2032 | 103.997 | 0,02 |
| USD 95.000 | Oracle 3,85% 15/7/2036 | 76.037 | 0,01 | USD 100.000 | Progressive 6,25% 1/12/2032 | 114.649 | 0,02 |
| USD 256.000 | Oracle 3,95% 25/3/2051 | 186.973 | 0,03 | USD 310.000 | Prologis 2,25% 15/4/2030 | 270.746 | 0,04 |
| USD 350.000 | Oracle 4% 15/7/2046 | 258.226 | 0,04 | USD 50.000 | Prologis 3,875% 15/9/2028 | 48.814 | 0,01 |
| USD 225.000 | Oracle 4% 15/11/2047 | 164.871 | 0,03 | USD 50.000 | Prudential Financial 3,935% 7/12/2049 | 43.762 | 0,01 |
| USD 310.000 | Oracle 4,125% 15/5/2045 | 234.199 | 0,04 | USD 260.000 | Prudential Financial 4,35% 25/2/2050 | 243.047 | 0,04 |
| USD 60.000 | Oracle 4,3% 8/7/2034 | 52.416 | 0,01 | USD 100.000 | Prudential Financial 4,6% 15/5/2044 | 96.493 | 0,01 |
| USD 75.000 | Oracle 4,375% 15/5/2055 | 57.061 | 0,01 | USD 250.000 | PTC 3,625% 15/2/2025 | 235.234 | 0,04 |
| USD 70.000 | Oracle 4,5% 8/7/2044 | 56.527 | 0,01 | USD 177.000 | PTC 4% 15/2/2028 | 161.570 | 0,03 |
| EUR 1.219.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028* | 1.086.415 | 0,17 | USD 1.090.000 | Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032 | 1.003.349 | 0,16 |
| USD 226.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028 | 201.339 | 0,03 | USD 220.000 | QUALCOMM 4,3% 20/5/2047 | 210.183 | 0,03 |
| USD 209.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031 | 183.331 | 0,03 | USD 220.000 | QUALCOMM 4,8% 20/5/2045 | 223.778 | 0,03 |
| USD 143.000 | Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040 | 110.667 | 0,02 | USD 205.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026 | 176.345 | 0,03 |
| USD 68.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029 | 57.154 | 0,01 | USD 278.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028 | 207.440 | 0,03 |
| USD 3.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 2.506 | 0,00 | USD 214.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029 | 168.734 | 0,03 |
| USD 67.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 61.542 | 0,01 | USD 180.000 | Realty Income 3% 15/1/2027 | 169.831 | 0,03 |
| USD 13.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 11.975 | 0,00 | USD 350.000 | Realty Income 3,4% 15/1/2028 | 330.655 | 0,05 |
| USD 38.000 | P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025 | 30.633 | 0,00 | USD 75.000 | Realty Income 3,65% 15/1/2028 | 72.115 | 0,01 |
| USD 192.000 | Paramount Global 6,375% 30/3/2062 | 176.849 | 0,03 | USD 175.000 | Realty Income 3,875% 15/4/2025 | 173.675 | 0,03 |
| USD 350.000 | Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029 | 346.316 | 0,05 | USD 80.000 | Republic Services 0,875% 15/11/2025 | 72.357 | 0,01 |
| USD 136.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 122.769 | 0,02 | USD 135.000 | Republic Services 2,3% 1/3/2030 | 116.904 | 0,02 |
| USD 716.000 | PayPal 1,65% 1/6/2025 | 674.240 | 0,10 | USD 310.000 | Republic Services 2,375% 15/3/2033 | 255.006 | 0,04 |
| USD 15.000 | PayPal 3,25% 1/6/2050 | 11.384 | 0,00 | USD 130.000 | Republic Services 3,95% 15/5/2028 | 127.768 | 0,02 |
| USD 195.000 | PayPal 4,4% 1/6/2032 | 193.083 | 0,03 | USD 16.000 | Resideo Funding 4% 1/9/2029 | 13.498 | 0,00 |
| USD 342.000 | Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030 | 296.053 | 0,05 | USD 29.000 | RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029 | 24.455 | 0,00 |
| USD 300.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 2,7% 1/11/2024 | 287.618 | 0,04 | USD 310.000 | Roche 2,607% 13/12/2051 | 223.419 | 0,03 |
| USD 1.505.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025 | 1.474.015 | 0,23 | USD 150.000 | Roper Technologies 1,75% 15/2/2031 | 118.756 | 0,02 |
| USD 235.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027 | 226.734 | 0,03 | USD 47.000 | Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030 | 42.399 | 0,01 |
| USD 250.000 | PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029 | 235.262 | 0,04 | USD 575.000 | Ryder System 3,65% 18/3/2024 | 570.114 | 0,09 |
| USD 745.000 | Pfizer 4% 15/12/2036 | 715.293 | 0,11 | USD 45.000 | Ryder System 3,875% 1/12/2023 | 44.885 | 0,01 |
| USD 83.000 | Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032 | 67.456 | 0,01 | USD 360.000 | S&P Global 2,7% 1/3/2029 | 329.202 | 0,05 |
| USD 180.000 | PNC Financial Services 2,2% 1/11/2024 | 174.165 | 0,03 | USD 125.000 | S&P Global 2,9% 1/3/2032 | 111.572 | 0,02 |
| USD 260.000 | PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030 | 227.790 | 0,04 | USD 40.000 | S&P Global 3,25% 1/12/2049 | 32.003 | 0,01 |
| USD 1.225.000 | PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170 | 990.133 | 0,15 | USD 184.000 | Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025 | 174.909 | 0,03 |
| USD 525.000 | PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024 | 526.044 | 0,08 | USD 63.000 | Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025 | 62.290 | 0,01 |
| | | | | USD 250.000 | Salesforce 2,7% 15/7/2041 | 192.916 | 0,03 |
| | | | | USD 150.000 | Salesforce 3,05% 15/7/2061 | 110.260 | 0,02 |
| | | | | USD 140.000 | San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051 | 104.988 | 0,02 |
| | | | | USD 500.000 | Santander USA 3,4% 18/1/2023 | 498.370 | 0,08 |
| | | | | USD 39.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 32.218 | 0,00 |
| | | | | USD 380.000 | SBA Communications 3,875% 15/2/2027 | 348.319 | 0,05 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 130.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026 | 108.204 | 0,02 | USD 50.000 | State Street 2,354% 1/11/2025 | 48.314 | 0,01 |
| EUR 122.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026 | 115.948 | 0,02 | USD 2.025.000 | State Street 2,829% 1/6/2077 | 1.556.303 | 0,24 |
| USD 236.000 | Sealed Air 4% 1/12/2027 | 215.591 | 0,03 | USD 50.000 | State Street 3,776% 3/12/2024 | 49.904 | 0,01 |
| USD 263.000 | Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030 | 234.635 | 0,04 | USD 210.000 | Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027 | 180.186 | 0,03 |
| USD 325.000 | Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030 | 275.816 | 0,04 | USD 450.000 | Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025 | 426.924 | 0,07 |
| USD 239.000 | Sherwin-Williams 3,125% 1/6/2024 | 235.844 | 0,04 | USD 120.000 | Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050 | 83.093 | 0,01 |
| USD 75.000 | Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050 | 55.576 | 0,01 | USD 245.000 | Surgery Center 6,75% 1/7/2025 | 236.453 | 0,04 |
| USD 67.000 | Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025 | 65.705 | 0,01 | USD 226.000 | Surgery Center 10% 15/4/2027 | 228.157 | 0,04 |
| USD 60.000 | Sherwin-Williams 4,5% 1/6/2047 | 54.328 | 0,01 | USD 72.000 | SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029 | 52.536 | 0,01 |
| USD 52.000 | Shift4 Payments 0% 15/12/2025 | 47.677 | 0,00 | USD 250.000 | Switch 3,75% 15/9/2028 | 248.180 | 0,04 |
| USD 284.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026 | 265.945 | 0,04 | USD 228.000 | Switch 4,125% 15/6/2029 | 227.748 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Silgan 3,25% 15/3/2025 | 98.372 | 0,02 | USD 399.000 | Synaptics 4% 15/6/2029 | 344.380 | 0,05 |
| USD 186.000 | Sinclair Television 4,125% 1/12/2030 | 153.711 | 0,02 | USD 484.000 | Syneos Health 3,625% 15/1/2029 | 412.955 | 0,06 |
| USD 537.000 | Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026 | 478.734 | 0,07 | USD 149.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 143.415 | 0,02 |
| USD 113.000 | Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031 | 92.005 | 0,01 | USD 181.000 | Teleflex 4,25% 1/6/2028 | 164.465 | 0,03 |
| USD 34.000 | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028 | 29.865 | 0,00 | USD 131.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 123.185 | 0,02 |
| USD 68.000 | Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030 | 58.030 | 0,01 | USD 172.000 | Tempur Sealy International 4% 15/4/2029 | 142.269 | 0,02 |
| USD 104.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 98.372 | 0,01 | USD 3.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 2.603 | 0,00 |
| USD 36.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 33.730 | 0,00 | USD 307.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 292.717 | 0,05 |
| USD 43.000 | Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027 | 39.221 | 0,01 | USD 35.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 32.619 | 0,01 |
| USD 100.000 | Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 | 101.456 | 0,02 | USD 267.000 | Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028 | 247.206 | 0,04 |
| USD 111.000 | SLM 3,125% 2/11/2026 | 93.353 | 0,01 | USD 9.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 8.602 | 0,00 |
| USD 22.000 | Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029 | 18.723 | 0,00 | USD 44.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 42.312 | 0,01 |
| USD 200.000 | Sotheby's 7,375% 15/10/2027 | 188.774 | 0,03 | USD 115.000 | Terex 5% 15/5/2029 | 102.754 | 0,02 |
| USD 484.000 | Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029 | 426.053 | 0,07 | USD 150.000 | Texas Instruments 2,7% 15/9/2051 | 113.736 | 0,02 |
| USD 45.000 | Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026 | 40.605 | 0,01 | USD 75.000 | Texas Instruments 4,15% 15/5/2048 | 72.613 | 0,01 |
| USD 114.000 | Spectrum Brands 5% 1/10/2029 | 99.703 | 0,02 | USD 700.000 | Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031 | 593.077 | 0,09 |
| USD 522.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 555.709 | 0,09 | USD 98.000 | Thor Industries 4% 15/10/2029 | 79.532 | 0,01 |
| USD 341.000 | Sprint Capital 8,75% 15/3/2032 | 413.666 | 0,06 | USD 34.000 | Titan International 7% 30/4/2028 | 32.581 | 0,00 |
| USD 160.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 141.882 | 0,02 | USD 427.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 392.211 | 0,06 |
| USD 204.000 | SRS Distribution 6% 1/12/2029 | 165.776 | 0,03 | USD 505.000 | Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027 | 440.695 | 0,07 |
| USD 181.000 | SRS Distribution 6,125% 1/7/2029 | 150.408 | 0,02 | USD 223.000 | Toyota Motor Credit 1,35% 25/8/2023 | 217.913 | 0,03 |
| USD 357.000 | SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027 | 339.459 | 0,05 | USD 575.000 | Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030 | 501.556 | 0,08 |
| EUR 200.000 | Standard Industries 2,25% 21/11/2026 | 168.690 | 0,03 | USD 50.000 | Travelers 2,55% 27/4/2050 | 35.174 | 0,01 |
| USD 20.000 | Standard Industries 3,375% 15/1/2031 | 14.941 | 0,00 | USD 115.000 | Travelers 4% 30/5/2047 | 103.579 | 0,02 |
| USD 189.000 | Standard Industries 4,375% 15/7/2030 | 152.302 | 0,02 | USD 25.000 | Travelers 4,3% 25/8/2045 | 22.935 | 0,00 |
| USD 114.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 100.072 | 0,02 | USD 34.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 30.922 | 0,00 |
| USD 27.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 24.235 | 0,00 | USD 1.100.000 | Truist Financial 4,95% 1/12/2170 | 1.083.614 | 0,17 |
| USD 127.000 | Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025 | 120.876 | 0,02 | USD 400.000 | TSMC Arizona 4,5% 22/4/2052 | 389.686 | 0,06 |
| | | | | USD 65.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 65.375 | 0,01 |
| | | | | USD 50.000 | TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044 | 46.179 | 0,01 |
| | | | | USD 569.000 | Twilio 3,875% 15/3/2031 | 460.487 | 0,07 |
| | | | | USD 160.000 | Twitter 3,875% 15/12/2027 | 149.136 | 0,02 |
| | | | | USD 66.000 | Twitter 5% 1/3/2030 | 62.122 | 0,01 |
| | | | | USD 237.000 | Uber Technologies 0% 15/12/2025 | 204.314 | 0,03 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| USD 288.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 250.756 | 0,04 | USD 97.000 | Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026 | 97.972 | 0,02 |
| USD 101.000 | Uber Technologies 6,25% 15/1/2028 | 96.551 | 0,01 | USD 386.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 336.154 | 0,05 |
| USD 278.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 277.461 | 0,04 | USD 259.000 | Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029 | 222.540 | 0,03 |
| USD 76.000 | Uber Technologies 8% 1/11/2026 | 76.977 | 0,01 | USD 65.000 | Visa 3,65% 15/9/2047 | 58.154 | 0,01 |
| USD 130.000 | Union Pacific 3,5% 14/2/2053 | 107.119 | 0,02 | USD 1.135.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 891.502 | 0,14 |
| USD 165.000 | Union Pacific 3,55% 15/8/2039 | 144.916 | 0,02 | USD 438.000 | Voya Financial 6,125% 15/3/2171 | 425.104 | 0,07 |
| USD 50.000 | Union Pacific 3,55% 20/5/2061 | 40.035 | 0,01 | USD 138.000 | Wabash National 4,5% 15/10/2028 | 118.801 | 0,02 |
| USD 267.000 | Union Pacific 3,839% 20/3/2060 | 227.418 | 0,04 | USD 50.000 | Walmart 2,5% 22/9/2041 | 39.239 | 0,01 |
| USD 115.000 | Union Pacific 3,95% 15/8/2059 | 100.050 | 0,02 | USD 470.000 | Walmart 2,65% 22/9/2051 | 357.911 | 0,06 |
| USD 140.000 | Union Pacific 4,05% 1/3/2046 | 127.918 | 0,02 | USD 297.000 | Walt Disney 3,5% 13/5/2040 | 256.024 | 0,04 |
| USD 150.000 | Union Pacific 4,3% 1/3/2049 | 141.346 | 0,02 | USD 100.000 | Walt Disney 3,6% 13/1/2051 | 84.479 | 0,01 |
| USD 55.000 | Union Pacific 4,5% 10/9/2048 | 52.802 | 0,01 | USD 460.000 | Walt Disney 6,65% 15/11/2037 | 550.966 | 0,09 |
| USD 638.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 586.756 | 0,09 | USD 5.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 3.980 | 0,00 |
| USD 236.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 207.885 | 0,03 | USD 125.000 | Waste Management 2,5% 15/11/2050 | 85.167 | 0,01 |
| USD 133.000 | United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 | 128.787 | 0,02 | USD 614.000 | WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028 | 617.920 | 0,10 |
| USD 164.000 | United Rentals North America 5,25% 15/1/2030 | 153.979 | 0,02 | USD 325.000 | William Carter 5,625% 15/3/2027 | 315.424 | 0,05 |
| USD 445.000 | UnitedHealth 2,75% 15/5/2040 | 346.264 | 0,05 | USD 202.000 | Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028 | 181.849 | 0,03 |
| USD 75.000 | UnitedHealth 3,25% 15/5/2051 | 59.548 | 0,01 | USD 211.000 | WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030 | 179.875 | 0,03 |
| USD 445.000 | UnitedHealth 3,5% 15/8/2039 | 387.460 | 0,06 | USD 385.000 | Workday 3,8% 1/4/2032 | 353.435 | 0,05 |
| USD 335.000 | UnitedHealth 4,2% 15/1/2047 | 311.196 | 0,05 | USD 43.000 | WR Grace 4,875% 15/6/2027 | 39.806 | 0,01 |
| USD 155.000 | UnitedHealth 4,75% 15/5/2052 | 155.469 | 0,02 | USD 389.000 | WR Grace 5,625% 15/8/2029 | 310.813 | 0,05 |
| USD 96.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028 | 80.327 | 0,01 | USD 330.000 | WRKCo 3% 15/6/2033 | 276.276 | 0,04 |
| USD 172.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029 | 129.669 | 0,02 | USD 110.000 | WRKCo 3,75% 15/3/2025 | 108.196 | 0,02 |
| USD 73.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 70.670 | 0,01 | USD 101.000 | WRKCo 3,9% 1/6/2028 | 97.362 | 0,01 |
| USD 90.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 89.171 | 0,01 | USD 297.000 | WRKCo 4% 15/3/2028 | 287.627 | 0,04 |
| USD 105.000 | US Bancorp 1,375% 22/7/2030 | 84.296 | 0,01 | USD 150.000 | WRKCo 4,9% 15/3/2029 | 150.545 | 0,02 |
| USD 50.000 | US Bancorp 3% 30/7/2029 | 45.458 | 0,01 | USD 129.000 | Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028 | 115.390 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | US Bancorp 3,7% 15/1/2171 | 1.257.155 | 0,19 | USD 18.000 | Xerox 4,8% 1/3/2035 | 13.487 | 0,00 |
| USD 57.000 | US Foods 4,625% 1/6/2030 | 49.503 | 0,01 | USD 121.000 | Yum! Brands 4,75% 15/1/2030 | 110.693 | 0,02 |
| USD 151.000 | US Foods 4,75% 15/2/2029 | 134.708 | 0,02 | USD 10.000 | Yum! Brands 5,375% 1/4/2032 | 9.171 | 0,00 |
| USD 173.000 | US Foods 6,25% 15/4/2025 | 172.715 | 0,03 | USD 512.000 | Zayo 4% 1/3/2027 | 436.613 | 0,07 |
| USD 264.000 | Vail Resorts 6,25% 15/5/2025 | 265.276 | 0,04 | USD 900.000 | Zayo 6,125% 1/3/2028 | 704.396 | 0,11 |
| USD 155.000 | Ventas Realty 3% 15/1/2030 | 135.489 | 0,02 | USD 474.000 | ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029 | 411.290 | 0,06 |
| USD 145.000 | Ventas Realty 4,75% 15/11/2030 | 141.424 | 0,02 | | | 325.688.679 | 50,53 |
| USD 92.000 | Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025 | 75.661 | 0,01 | Total des obligations | | 468.202.701 | 72,62 |
| USD 1.390.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 1.113.553 | 0,17 | OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS | | | |
| USD 135.000 | Verizon Communications 2,55% 21/3/2031 | 115.063 | 0,02 | USD 820 | BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022) | 270.386 | 0,04 |
| USD 815.000 | Verizon Communications 2,65% 20/11/2040 | 595.579 | 0,09 | USD 18.501 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022) | 328.436 | 0,05 |
| USD 75.000 | Verizon Communications 2,85% 3/9/2041 | 56.191 | 0,01 | USD 1.729 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022) | 268.585 | 0,04 |
| USD 135.000 | Verizon Communications 2,987% 30/10/2056 | 92.280 | 0,01 | USD 2.681 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022) | 216.892 | 0,03 |
| USD 835.000 | Verizon Communications 3,4% 22/3/2041 | 678.258 | 0,10 | | | | |
| USD 275.000 | Verizon Communications 3,85% 1/11/2042 | 235.775 | 0,04 | | | | |
| USD 190.000 | Verizon Communications 3,875% 8/2/2029 | 183.136 | 0,03 | | | | |
| USD 191.000 | Verizon Communications 4,016% 3/12/2029 | 185.019 | 0,03 | | | | |
| USD 735.000 | Verizon Communications 4,272% 15/1/2036 | 687.215 | 0,11 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-----------|--|------------------------|------------------|------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.921 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022) | 158.879 | 0,03 | USD 2.420 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022) | 229.269 | 0,04 |
| USD 2.032 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022) | 331.811 | 0,05 | USD 2.172 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Automation) (21/10/2022) | 269.381 | 0,04 |
| USD 2.221 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022) | 599.289 | 0,09 | USD 2.154 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022) | 350.586 | 0,05 |
| USD 2.102 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022) | 253.781 | 0,04 | USD 10.728 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022) | 194.981 | 0,03 |
| USD 1.630 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022) | 414.919 | 0,06 | USD 5.565 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022) | 193.613 | 0,03 |
| USD 3.685 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022) | 319.758 | 0,05 | USD 2.621 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022) | 268.292 | 0,04 |
| USD 1.210 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (27/9/2022) | 425.716 | 0,07 | USD 8.914 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022) | 200.603 | 0,03 |
| USD 5.654 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022) | 466.481 | 0,07 | USD 2.313 | Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022) | 561.640 | 0,09 |
| USD 8.558 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022) | 972.648 | 0,15 | USD 2.363 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022) | 392.126 | 0,06 |
| USD 361 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022) | 190.438 | 0,03 | USD 2.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022) | 286.424 | 0,05 |
| USD 4.980 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022) | 273.820 | 0,04 | USD 1.711 | Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022) | 207.192 | 0,03 |
| USD 1.287 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022) | 366.900 | 0,06 | USD 2.683 | Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022) | 511.635 | 0,08 |
| USD 1.451 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022) | 398.213 | 0,06 | USD 2.762 | Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022) | 486.120 | 0,08 |
| USD 3.045 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022) | 311.124 | 0,05 | USD 812 | Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022) | 410.072 | 0,06 |
| USD 961 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022) | 366.885 | 0,06 | USD 304 | Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022) | 122.936 | 0,02 |
| USD 2.723 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022) | 366.817 | 0,06 | | | | |

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-----------|---|------------------------|------------------|------------|--|------------------------|------------------|
| USD 2.530 | Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022) | 649.330 | 0,10 | USD 4.825 | BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022) | 629.173 | 0,10 |
| USD 3.357 | Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022) | 421.599 | 0,07 | USD 835 | BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022) | 406.514 | 0,06 |
| USD 4.284 | Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022) | 196.507 | 0,03 | USD 1.010 | BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022) | 557.853 | 0,09 |
| USD 1.787 | Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022) | 276.388 | 0,04 | USD 1.565 | BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022) | 460.519 | 0,07 |
| USD 5.992 | Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022) | 504.626 | 0,08 | USD 17.453 | BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022) | 594.679 | 0,09 |
| USD 197 | Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 419.646 | 0,07 | USD 4.928 | BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022) | 241.736 | 0,04 |
| USD 1.941 | Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022) | 270.082 | 0,04 | USD 1.393 | BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022) | 354.306 | 0,05 |
| USD 3.858 | Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022) | 219.097 | 0,03 | USD 1.187 | BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022) | 197.607 | 0,03 |
| USD 1.380 | Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kila) (23/9/2022) | 482.563 | 0,08 | USD 356 | BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022) | 164.663 | 0,03 |
| USD 1.000 | Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022) | 449.461 | 0,07 | USD 5.652 | BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022) | 258.389 | 0,04 |
| USD 2.842 | Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022) | 489.039 | 0,08 | USD 4.991 | BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022) | 510.299 | 0,08 |
| USD 1.770 | Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022) | 499.909 | 0,08 | USD 9.560 | BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022) | 497.782 | 0,08 |
| USD 5.770 | Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022) | 927.984 | 0,14 | USD 7.828 | BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022) | 245.398 | 0,04 |
| USD 2.971 | Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022) | 473.699 | 0,07 | USD 1.956 | BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022) | 130.459 | 0,02 |
| USD 1.779 | Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022) | 476.661 | 0,07 | USD 1.067 | BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022) | 77.048 | 0,01 |
| USD 2.634 | Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022) | 1.382.244 | 0,21 | USD 716 | BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022) | 482.038 | 0,07 |
| USD 1.239 | BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022) | 283.168 | 0,04 | USD 1.797 | BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022) | 549.578 | 0,08 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-----------|---|------------------------|------------------|------------|--|------------------------|------------------|
| USD 8.870 | BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022) | 975.945 | 0,15 | USD 10.239 | JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022) | 507.431 | 0,08 |
| USD 5.043 | BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022) | 166.135 | 0,03 | USD 886 | JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022) | 189.752 | 0,03 |
| USD 3.712 | BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022) | 286.275 | 0,04 | USD 2.907 | JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022) | 387.489 | 0,06 |
| USD 1.321 | BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022) | 389.826 | 0,06 | USD 3.176 | JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022) | 397.242 | 0,06 |
| USD 1.403 | BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022) | 784.081 | 0,12 | USD 8.788 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022) | 320.474 | 0,05 |
| USD 3.869 | BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022) | 264.104 | 0,04 | USD 4.010 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022) | 398.951 | 0,06 |
| USD 1.753 | BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022) | 359.786 | 0,06 | USD 3.001 | JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022) | 386.118 | 0,06 |
| USD 1.642 | JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022) | 325.579 | 0,05 | USD 2.956 | JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022) | 380.550 | 0,06 |
| USD 5.506 | JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022) | 233.032 | 0,04 | USD 250 | Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022) | 397.528 | 0,06 |
| USD 4.230 | JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022) | 686.146 | 0,11 | USD 4.957 | Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022) | 369.784 | 0,06 |
| USD 3.028 | JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022) | 312.972 | 0,05 | USD 1.995 | Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022) | 528.235 | 0,08 |
| USD 4.217 | JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022) | 275.212 | 0,04 | USD 1.342 | Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022) | 430.543 | 0,07 |
| USD 2.067 | JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022) | 607.528 | 0,09 | USD 8.579 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022) | 395.937 | 0,06 |
| USD 4.283 | JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022) | 475.792 | 0,07 | USD 1.659 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022) | 323.345 | 0,05 |
| USD 3.685 | JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022) | 488.016 | 0,08 | USD 2.114 | Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022) | 323.485 | 0,05 |
| USD 4.921 | JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022) | 251.872 | 0,04 | USD 13.932 | Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022) | 478.882 | 0,07 |
| USD 1.893 | JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022) | 163.805 | 0,03 | USD 548 | Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022) | 188.717 | 0,03 |

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | |
|------------|--|------------------------|------------------|---|---|------------------------|--------------------|---------------|
| USD 686 | Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022) | 384.231 | 0,06 | USD 164 | Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 348.548 | 0,05 | |
| USD 4.699 | Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022) | 197.388 | 0,03 | USD 6.659 | Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022) | 1.059.760 | 0,17 | |
| USD 1.058 | Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022) | 198.245 | 0,03 | USD 3.359 | Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022) | 888.721 | 0,14 | |
| USD 2.358 | Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022) | 387.224 | 0,06 | USD 1.386 | Citigroup (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022) | 281.043 | 0,04 | |
| USD 7.194 | Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022) | 484.660 | 0,08 | USD 2.080 | Citigroup (Fund receives 17,94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022) | 118.020 | 0,02 | |
| USD 2.343 | UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022) | 462.571 | 0,07 | USD 4.319 | Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022) | 158.827 | 0,03 | |
| USD 2.362 | Goldman Sachs (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022) | 385.814 | 0,06 | USD 793 | Citigroup (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022) | 151.579 | 0,02 | |
| USD 2.737 | Goldman Sachs (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022) | 455.468 | 0,07 | USD 10.609 | Citigroup (Fund receives 8,11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022) | 661.179 | 0,10 | |
| USD 990 | Goldman Sachs (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022) | 78.596 | 0,01 | USD 7.174 | Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022) | 161.434 | 0,03 | |
| USD 879 | Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022) | 424.159 | 0,07 | Total des obligations indexées sur des actions | | | 48.067.112 | 7,46 |
| USD 3.371 | Goldman Sachs (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022) | 160.173 | 0,03 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | 601.340.052 | 93,28 |
| USD 11.603 | Nomura (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022) | 402.211 | 0,06 | Total du portefeuille | | | 601.340.052 | 93,28 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | 43.344.182 | 6,72 |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | 644.684.234 | 100,00 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées | EUR |
|--------|------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|---|--------|
| CHF | 1.470.352 | EUR | 1.453.539 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | | 47.551 |
| EUR | 1.181.365 | AUD | 1.762.974 | Westpac | 21/9/2022 | (25.177) | |
| EUR | 2.991.925 | SEK | 31.390.352 | Bank of America | 21/9/2022 | 52.410 | |
| EUR | 7.842.778 | CHF | 8.093.298 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (419.715) | |
| EUR | 20.944.212 | GBP | 18.049.242 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 20.287 | |
| EUR | 2.890.885 | JPY | 405.535.412 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (30.209) | |
| EUR | 850.673 | CHF | 863.669 | State Street | 21/9/2022 | (31.051) | |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées | EUR |
|--------|------------|--------|------------|----------------------|-----------------|---|-----------|
| EUR | 1.194.160 | GBP | 1.007.316 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | | 26.410 |
| EUR | 23.604 | GBP | 20.000 | UBS | 14/9/2022 | | 410 |
| EUR | 17.425.394 | GBP | 14.790.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | | 273.916 |
| EUR | 5.209.908 | USD | 5.370.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | | (153.363) |
| EUR | 179.735 | USD | 180.000 | BNP Paribas | 14/9/2022 | | (40) |
| EUR | 62.057.957 | USD | 62.062.500 | BNP Paribas | 21/9/2022 | | 102.982 |
| EUR | 51.087.034 | USD | 51.088.590 | Barclays | 21/9/2022 | | 86.956 |
| EUR | 94.936.700 | USD | 94.921.896 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | | 179.259 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|-------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|--|
| GBP | 1.991.667 | EUR | 2.316.516 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (7.639) |
| GBP | 1.123.197 | EUR | 1.321.983 | Bank of America | 21/9/2022 | (19.896) |
| GBP | 1.860.000 | EUR | 2.204.236 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | (47.255) |
| JPY | 247.756.872 | EUR | 1.779.007 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 5.600 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| SEK | 7.084.544 | EUR | 662.398 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 1.027 |
| USD | 12.633.661 | EUR | 12.053.084 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 558.689 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 621.152 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 291.395.042) | | | | | | 621.152 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| (1) | EUR | Euro Bund | Août 2022 | 148.220 | 3.830 |
| (226) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 27.847.720 | 228.260 |
| (90) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 13.339.800 | 173.700 |
| (152) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 16.516.320 | 65.360 |
| (11) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 1.320.220 | 4.800 |
| (94) | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 18.795.426 | 652.543 |
| 1.772 | USD | EUR/USD Future | Septembre 2022 | 221.792.054 | (14.496.206) |
| (16) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 2.179.561 | 21.991 |
| (200) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 23.411.787 | 130.637 |
| 1 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 117.059 | (349) |
| (102) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 15.360.319 | (86.822) |
| (20) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 2.217.013 | 10.008 |
| Total | | | | 343.045.499 | (13.292.248) |

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Moins-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 3.163 | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 100 | 16/9/2022 | (54.175) | 101.598 |
| 3.670 | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 850 | 21/10/2022 | (20.579) | 301.526 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 7.872.213) | | | | | | (74.754) | 403.124 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| (3.163) | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 300 | 16/9/2022 | 83.925 | (6.612) |
| (3.670) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 650 | 21/10/2022 | 37.598 | (148.064) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 3.105.096) | | | | | | 121.523 | (154.676) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EUR 3.100.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (26.400) | 3.667 |
| EUR 2.400.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (4.763) | 24.877 |
| EUR 2.400.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (21) | 459 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.021.327) | | | | (31.184) | 29.003 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|---|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| EUR (2.400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 13.344 | (11.280) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 439.937) | | | | 13.344 | (11.280) |

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|--------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 1.250 | Tencent | 51.937 | 0,03 |
| | | | | 74.000 | Xinyi Solar | 102.204 | 0,06 |
| | | | | | | 870.686 | 0,54 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Guernesey | | | | | | | |
| 250.000 | Bluefield Solar Income Fund | 415.729 | 0,26 | | | | |
| 128.971 | Syncona | 295.689 | 0,19 | | | | |
| | | 711.418 | 0,45 | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 283.092 | iShares Green Bond Index Fund IE ⁻ | 2.716.022 | 1,72 | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 949.663 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund ^m | 9.344.683 | 5,91 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 773.007 | Greencoat UK Wind Fund | 1.476.770 | 0,94 | | | | |
| 168.745 | Gresham House Energy Storage Fund | 332.029 | 0,21 | | | | |
| | | 1.808.799 | 1,15 | | | | |
| Total des Compartiments | | 14.580.922 | 9,23 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 181.772 | APM Human Services International | 418.582 | 0,26 | | | | |
| 22.461 | NEXTDC | 161.480 | 0,10 | | | | |
| 9.452 | Transurban | 90.432 | 0,06 | | | | |
| | | 670.494 | 0,42 | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| 429 | Aedifica | 40.837 | 0,02 | | | | |
| 995 | Azelis | 19.769 | 0,01 | | | | |
| 1.861 | KBC | 88.398 | 0,06 | | | | |
| | | 149.004 | 0,09 | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| 5.663 | Arezzo Industria e Comercio | 101.896 | 0,06 | | | | |
| 46.937 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 110.442 | 0,07 | | | | |
| 92.555 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 131.420 | 0,08 | | | | |
| 14.707 | Iguatemi | 56.909 | 0,04 | | | | |
| 202.553 | MRV Engenharia e Participacoes | 403.042 | 0,26 | | | | |
| 31.440 | Sendas Distribuidora | 111.878 | 0,07 | | | | |
| | | 915.587 | 0,58 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 22.951 | Brookfield Renewable | 884.827 | 0,56 | | | | |
| 6.314 | Hydro One | 170.968 | 0,11 | | | | |
| 24.306 | North West | 638.900 | 0,40 | | | | |
| 11.004 | TELUS | 249.363 | 0,16 | | | | |
| | | 1.944.058 | 1,23 | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 11.100 | Alibaba | 133.365 | 0,08 | | | | |
| 1.534 | Alibaba | 149.642 | 0,10 | | | | |
| 625 | Baidu | 90.775 | 0,06 | | | | |
| 21.000 | China Mengniu Dairy | 95.387 | 0,06 | | | | |
| 15.584 | GDS | 54.107 | 0,03 | | | | |
| 5.671 | IHS | 38.449 | 0,02 | | | | |
| 20.625 | Longfor | 67.273 | 0,04 | | | | |
| 2.100 | Tencent | 87.547 | 0,06 | | | | |
| | | | | 27.952 | Égypte Commercial International Bank Egypt | 55.453 | 0,04 |
| | | | | 1.619 | Finlande Kone | 65.323 | 0,04 |
| | | | | 10.494 | Nordea Bank | 98.159 | 0,06 |
| | | | | 2.044 | Sampo | 92.306 | 0,06 |
| | | | | | | 255.788 | 0,16 |
| | | | | 1.126 | France Air Liquide* | 142.613 | 0,09 |
| | | | | 2.559 | BNP Paribas | 119.582 | 0,08 |
| | | | | 1.807 | Cie de Saint-Gobain | 73.342 | 0,04 |
| | | | | 1.402 | Eiffage | 124.327 | 0,08 |
| | | | | 1.198 | EssilorLuxottica | 182.654 | 0,12 |
| | | | | 3.138 | Euroapi | 48.832 | 0,03 |
| | | | | 68 | Hermes International | 88.642 | 0,06 |
| | | | | 354 | Kering | 181.008 | 0,11 |
| | | | | 614 | L'Oreal | 213.395 | 0,13 |
| | | | | 5.182 | Sanofi | 430.810 | 0,27 |
| | | | | 152 | Sartorius Stedim Biotech | 56.599 | 0,04 |
| | | | | 5.210 | Schneider Electric | 629.639 | 0,40 |
| | | | | 255 | Teleperformance | 74.007 | 0,05 |
| | | | | | | 2.365.450 | 1,50 |
| | | | | 4.079 | Allemagne Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 176.371 | 0,11 |
| | | | | 3.158 | Hamburger Hafen und Logistik | 38.544 | 0,02 |
| | | | | 6.107 | LEG Immobilien | 466.654 | 0,30 |
| | | | | 135 | Sartorius | 57.238 | 0,04 |
| | | | | 12.808 | Vonovia | 351.218 | 0,22 |
| | | | | | | 1.090.025 | 0,69 |
| | | | | 26.660 | Grèce National Bank of Greece | 85.482 | 0,05 |
| | | | | 10.800 | Hong Kong AIA | 104.510 | 0,07 |
| | | | | 61.765 | Hang Lung Properties | 102.934 | 0,06 |
| | | | | | | 207.444 | 0,13 |

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

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

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--|------------------------------|------------------|------|------|
| Hongrie | | | | Panama | | | | | |
| 652 | OTP Bank Nyrt | 13.911 | 0,01 | 1.276 | Copa | 92.076 | 0,06 | | |
| Inde | | | | Portugal | | | | | |
| 3.413 | Axis Bank | 159.729 | 0,10 | 30.874 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS | 82.006 | 0,05 | | |
| 1.928 | HDFC Bank | 118.649 | 0,08 | Arabie Saoudite | | | | | |
| 3.054 | Hindustan Unilever | 102.232 | 0,07 | 2.473 | Leejam Sports | 55.131 | 0,03 | | |
| 6.590 | ICICI Bank | 144.782 | 0,09 | Singapour | | | | | |
| 7.084 | Infosys | 130.983 | 0,08 | 5.088 | DBS | 118.704 | 0,08 | | |
| 656.375 | | | | 0,42 | 42.500 | Singapore Telecommunications | 79.687 | 0,05 | |
| Indonésie | | | | 198.391 | | | | 0,13 | |
| 3.057.771 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 894.103 | 0,56 | Afrique du Sud | | | | | |
| 10.340.400 | Dayamitra Telekomunikasi | 550.373 | 0,35 | 795 | Capitec Bank | 96.717 | 0,06 | | |
| 1.444.476 | | | | 0,91 | 4.005 | Gold Fields | 32.568 | 0,02 | |
| Irlande | | | | 3.922 | Gold Fields | 31.807 | 0,02 | | |
| 1.012.797 | Greencoat Renewables | 1.246.287 | 0,79 | 76.960 | Life Healthcare | 90.629 | 0,06 | | |
| 232 | Linde | 65.916 | 0,04 | 251.721 | | | | 0,16 | |
| 573 | STERIS | 115.763 | 0,07 | Corée du Sud | | | | | |
| 1.427.966 | | | | 0,90 | 2.823 | Hana Financial | 82.840 | 0,06 | |
| Italie | | | | 2.230 | KB Financial | 82.444 | 0,05 | | |
| 41.118 | Enel | 195.970 | 0,13 | 4.217 | Samsung Electronics | 188.221 | 0,12 | | |
| 629 | ERG | 20.024 | 0,01 | 2.885 | Samsung Electronics | 117.553 | 0,07 | | |
| 6.264 | Infrastrutture Wireless Italiane | 58.832 | 0,04 | 788 | Samsung SDI | 352.304 | 0,22 | | |
| 29.038 | Terma - Rete Elettrica Nazionale* | 210.384 | 0,13 | 823.362 | | | | 0,52 | |
| 485.210 | | | | 0,31 | Espagne | | | | |
| Japon | | | | 3.568 | ACCIONA Energias Renovables | 150.135 | 0,10 | | |
| 16.200 | Asahi | 242.991 | 0,15 | 694 | Aena SME | 85.468 | 0,05 | | |
| 96 | Canadian Solar Infrastructure Fund | 86.037 | 0,05 | 1.684 | Amadeus IT | 89.459 | 0,06 | | |
| 4.562 | KDDI | 140.569 | 0,09 | 5.987 | Cellnex Telecom* | 235.750 | 0,15 | | |
| 1.400 | Nidec | 94.043 | 0,06 | 31.671 | EDP Renovaveis | 776.590 | 0,49 | | |
| 2.192 | West Japan Railway | 85.782 | 0,06 | 16.214 | Industria de Diseno Textil | 354.753 | 0,22 | | |
| 649.422 | | | | 0,41 | 1.692.155 | | | | 1,07 |
| Jersey | | | | Suède | | | | | |
| 1.076 | Aptiv | 102.333 | 0,06 | 1.878 | Alfa Laval | 50.494 | 0,03 | | |
| 1.556 | Ferguson | 181.712 | 0,11 | 12.040 | Epiroc | 188.209 | 0,12 | | |
| 284.045 | | | | 0,17 | 3.807 | Epiroc | 53.606 | 0,04 | |
| Kazakhstan | | | | 12.192 | Tele2 | 130.827 | 0,08 | | |
| 1.330 | Kaspi.KZ JSC | 81.396 | 0,05 | 4.310 | Volvo | 68.715 | 0,04 | | |
| 81.396 | | | | 0,05 | 491.851 | | | | 0,31 |
| Malaisie | | | | Suisse | | | | | |
| 37.600 | Malayan Banking | 75.360 | 0,05 | 266 | Flughafen Zurich | 44.842 | 0,03 | | |
| 94.000 | Public Bank | 98.926 | 0,06 | 7.596 | Landis+Gyr | 442.481 | 0,28 | | |
| 174.286 | | | | 0,11 | 279 | Lonza | 151.213 | 0,10 | |
| Mexique | | | | 1.623 | Nestle | 190.742 | 0,12 | | |
| 12.305 | Arca Continental | 85.128 | 0,05 | 2.505 | Novartis | 202.857 | 0,13 | | |
| 21.232 | Grupo Financiero Banorte | 127.539 | 0,08 | 546 | Roche | 177.230 | 0,11 | | |
| 75.058 | Wal-Mart de Mexico | 249.784 | 0,16 | 104 | SGS | 228.735 | 0,14 | | |
| 462.451 | | | | 0,29 | 294 | Sika | 67.153 | 0,04 | |
| Pays-Bas | | | | 1.618 | TE Connectivity | 205.664 | 0,13 | | |
| 193 | ASML | 95.537 | 0,06 | 872 | Zurich Insurance | 386.332 | 0,25 | | |
| 1.648 | Koninklijke DSM | 211.612 | 0,13 | 2.097.249 | | | | 1,33 | |
| 42.764 | Koninklijke KPN | 135.877 | 0,09 | Taiwan | | | | | |
| 443.026 | | | | 0,28 | 11.000 | Accton Technology | 102.456 | 0,07 | |
| Nouvelle-Zélande | | | | 28.000 | Far EasTone Telecommunications | 68.810 | 0,04 | | |
| 8.503 | Vector | 24.484 | 0,02 | 7.000 | MediaTek | 153.396 | 0,10 | | |
| Norvège | | | | 8.651 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 730.145 | 0,46 | | |
| 4.602 | Gjensidige Forsikring | 93.535 | 0,06 | 1.054.807 | | | | 0,67 | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------|--|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| Thaïlande | | | | 2.276 | Welltower | 175.662 | 0,11 |
| 143.100 | Bangkok Dusit Medical Services | 114.794 | 0,07 | 2.738 | Yum China | 135.285 | 0,09 |
| Émirats arabes unis | | | | 630 | Zoetis | 99.918 | 0,06 |
| 46.784 | Abu Dhabi Commercial Bank | 115.527 | 0,07 | 4.855 | Zurn Elkay Water Solutions | 134.629 | 0,08 |
| 64.797 | Aldar Properties | 85.032 | 0,06 | | | 7.599.686 | 4,82 |
| | | 200.559 | 0,13 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | 36.430.558 | 23,05 |
| Royaume-Uni | | | | OBLIGATIONS | | | |
| 3.623 | AstraZeneca | 454.558 | 0,29 | Australie | | | |
| 11.713 | Auto Trader | 89.197 | 0,06 | USD 158.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 146.705 | 0,09 |
| 4.180 | Compass | 90.472 | 0,06 | USD 28.000 | Westpac Banking 2,668% 15/11/2035 | 22.174 | 0,02 |
| 7.294 | Halma | 177.982 | 0,11 | USD 26.000 | Westpac Banking 3,133% 18/11/2041 | 18.938 | 0,01 |
| 473.134 | Home Reit | 643.707 | 0,41 | | | 187.817 | 0,12 |
| 19.457 | Pearson | 196.142 | 0,12 | Canada | | | |
| 13.933 | Phoenix | 97.756 | 0,06 | USD 155.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 138.997 | 0,09 |
| 28.160 | Prudential | 297.409 | 0,19 | USD 135.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 121.335 | 0,08 |
| 5.940 | Reckitt Benckiser | 459.789 | 0,29 | USD 86.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025 | 86.582 | 0,05 |
| 12.588 | RELX | 332.725 | 0,21 | USD 11.000 | ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028 | 9.691 | 0,01 |
| 641.912 | Sdcl Energy Efficiency Income Trust | 882.274 | 0,56 | USD 22.000 | Bank of Nova Scotia/The 1,35% 24/6/2026 | 19.778 | 0,01 |
| 6.068 | Severn Trent | 196.740 | 0,13 | USD 270.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 255.485 | 0,16 |
| 17.459 | Smart Metering Systems | 184.635 | 0,12 | USD 12.000 | Bombardier 7,5% 15/3/2025 | 11.812 | 0,01 |
| 11.881 | Standard Chartered | 82.532 | 0,05 | USD 199.000 | Bombardier 7,875% 15/4/2027 | 189.839 | 0,12 |
| 103.006 | Taylor Wimpey | 129.619 | 0,08 | USD 20.000 | Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032 | 19.509 | 0,01 |
| 393.430 | Triple Point Social Housing Reit | 381.063 | 0,24 | USD 20.000 | Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049 | 19.421 | 0,01 |
| | | 4.696.600 | 2,98 | USD 70.000 | Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041 | 55.776 | 0,04 |
| États-Unis | | | | USD 93.000 | Clarios Global 6,75% 15/5/2025 | 92.698 | 0,06 |
| 1.610 | AbbVie | 218.573 | 0,14 | USD 117.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026 | 115.838 | 0,07 |
| 2.775 | Agilent Technologies | 360.445 | 0,23 | USD 613.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027 | 601.003 | 0,38 |
| 851 | Alexandria Real Estate Equities | 132.331 | 0,09 | USD 43.000 | GFL Environmental 3,5% 1/9/2028 | 37.278 | 0,02 |
| 10.750 | Allstate | 240.692 | 0,15 | USD 7.000 | GFL Environmental 3,75% 1/8/2025 | 6.572 | 0,01 |
| 570 | American Tower | 145.561 | 0,09 | USD 26.000 | GFL Environmental 4% 1/8/2028 | 22.081 | 0,01 |
| 275 | American Water Works | 41.723 | 0,03 | USD 11.000 | GFL Environmental 4,25% 1/6/2025 | 10.541 | 0,01 |
| 1.125 | Assurant | 178.144 | 0,11 | USD 75.000 | GFL Environmental 4,375% 15/8/2029 | 63.863 | 0,04 |
| 7.404 | Avangrid | 369.089 | 0,23 | USD 42.000 | GFL Environmental 4,75% 15/6/2029 | 36.613 | 0,02 |
| 1.580 | Ball | 88.891 | 0,06 | USD 18.000 | GFL Environmental 5,125% 15/12/2026 | 17.417 | 0,01 |
| 65 | Cable One | 74.752 | 0,05 | USD 17.000 | Masonite International 3,5% 15/2/2030 | 13.761 | 0,01 |
| 5.223 | Citizens Financial | 191.319 | 0,12 | USD 231.000 | Open Text 3,875% 15/2/2028 | 197.376 | 0,12 |
| 3.579 | Clearway Energy | 133.103 | 0,08 | USD 71.000 | Open Text 3,875% 1/12/2029 | 57.550 | 0,04 |
| 670 | Consolidated Edison | 65.975 | 0,04 | USD 25.000 | Rogers Communications 3,7% 15/11/2049 | 19.211 | 0,01 |
| 980 | Crown | 90.180 | 0,06 | USD 25.000 | Rogers Communications 3,8% 15/3/2032 | 22.942 | 0,02 |
| 1.737 | Danaher | 475.660 | 0,30 | USD 4.000 | Rogers Communications 4,35% 1/5/2049 | 3.408 | 0,00 |
| 123 | Equinix | 82.152 | 0,05 | | | | |
| 373 | Estee Lauder | 96.249 | 0,06 | | | | |
| 1.849 | Eversource Energy | 167.223 | 0,11 | | | | |
| 2.840 | Exelon | 125.585 | 0,08 | | | | |
| 2.504 | Fidelity National Information Services | 233.348 | 0,15 | | | | |
| 664 | Global Payments | 83.465 | 0,05 | | | | |
| 4.180 | ICF International | 434.720 | 0,28 | | | | |
| 2.169 | Intercontinental Exchange | 220.305 | 0,14 | | | | |
| 770 | International Flavors & Fragrances | 85.870 | 0,05 | | | | |
| 637 | Intuit | 278.324 | 0,17 | | | | |
| 1.689 | Jack Henry & Associates | 328.511 | 0,21 | | | | |
| 1.309 | Microsoft | 347.945 | 0,22 | | | | |
| 5.000 | Mueller Water Products | 57.000 | 0,04 | | | | |
| 2.634 | Otis Worldwide | 191.413 | 0,12 | | | | |
| 1.375 | Paychex | 171.160 | 0,11 | | | | |
| 3.730 | Physicians Realty Trust | 63.186 | 0,04 | | | | |
| 640 | SBA Communications | 209.958 | 0,13 | | | | |
| 1.700 | SLM | 99.008 | 0,07 | | | | |
| 5.849 | Synchrony Financial | 193.192 | 0,12 | | | | |
| 325 | Thermo Fisher Scientific | 180.973 | 0,12 | | | | |
| 2.275 | Trimble | 146.100 | 0,09 | | | | |
| 451 | UnitedHealth | 236.969 | 0,15 | | | | |
| 1.064 | Visa | 215.098 | 0,14 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 40.000 | Rogers Communications 4,55% 15/3/2052 | 35.742 | 0,02 | USD 10.000 | DH Europe Finance II 2,05% 15/11/2022 | 9.971 | 0,00 |
| USD 50.000 | Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024 | 49.924 | 0,03 | USD 200.000 | Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 | 169.747 | 0,11 |
| USD 29.000 | Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026 | 25.839 | 0,02 | USD 60.000 | Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034 | 48.268 | 0,03 |
| USD 114.000 | Videotron 3,625% 15/6/2029 | 94.764 | 0,06 | USD 84.000 | Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033 | 70.294 | 0,04 |
| | | 2.452.646 | 1,55 | USD 5.000 | Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036 | 4.233 | 0,00 |
| | Îles Caïmans | | | USD 16.000 | Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038 | 13.792 | 0,01 |
| USD 42.126 | Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024 | 34.543 | 0,02 | USD 200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028 | 184.000 | 0,12 |
| | Danemark | | | | | 936.079 | 0,59 |
| USD 345.000 | Danske Bank 7% 26/12/2170 | 329.044 | 0,21 | | | | |
| | Finlande | | | | Pays-Bas | | |
| USD 86.000 | Nokia 4,375% 12/6/2027 | 81.512 | 0,05 | USD 98.000 | Diamond BC 4,625% 1/10/2029 | 83.682 | 0,05 |
| USD 154.000 | Nokia 6,625% 15/5/2039 | 155.362 | 0,10 | USD 283.000 | Elastic 4,125% 15/7/2029 | 242.143 | 0,15 |
| USD 500.000 | Nordea Bank 6,625% 26/9/2170 | 492.548 | 0,31 | USD 200.000 | Enel Finance International 1,375% 12/7/2026 | 174.769 | 0,11 |
| | | 729.422 | 0,46 | USD 200.000 | ING Groep 3,875% 16/11/2170 | 147.983 | 0,10 |
| | France | | | USD 150.000 | JDE Peet's 1,375% 15/1/2027 | 129.071 | 0,08 |
| USD 200.000 | Altice France 5,125% 15/7/2029 | 158.250 | 0,10 | USD 54.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031 | 43.760 | 0,03 |
| USD 619.000 | Constellium 3,75% 15/4/2029 | 511.512 | 0,32 | USD 13.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032 | 10.512 | 0,00 |
| USD 250.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 196.364 | 0,13 | USD 38.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041 | 28.046 | 0,02 |
| USD 400.000 | Iliad 6,5% 15/10/2026 | 366.044 | 0,23 | USD 18.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 17.089 | 0,01 |
| USD 200.000 | Iliad 7% 15/10/2028 | 184.440 | 0,12 | USD 11.000 | Sensata Technologies 5% 1/10/2025 | 10.798 | 0,01 |
| | | 1.416.610 | 0,90 | USD 9.000 | Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024 | 9.057 | 0,01 |
| | Allemagne | | | USD 298.000 | Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027 | 283.070 | 0,18 |
| USD 200.000 | Allianz 3,2% 30/4/2171 | 152.797 | 0,09 | USD 314.000 | Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030 | 250.067 | 0,16 |
| USD 400.000 | Allianz 3,5% 30/4/2171 | 348.546 | 0,22 | | | 1.430.047 | 0,91 |
| USD 200.000 | Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026 | 176.536 | 0,11 | | Espagne | | |
| USD 400.000 | Deutsche Bank 6% 30/4/2171 | 329.102 | 0,21 | USD 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171 | 171.580 | 0,11 |
| | | 1.006.981 | 0,63 | | Suisse | | |
| | Irlande | | | USD 300.000 | UBS 1,008% 30/7/2024 | 291.106 | 0,19 |
| USD 250.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025 | 239.315 | 0,15 | USD 500.000 | UBS 3,875% 2/12/2170 | 416.637 | 0,26 |
| | Italie | | | | | 707.743 | 0,45 |
| USD 339.000 | UniCredit 8% 3/6/2171 | 320.176 | 0,20 | | Royaume-Uni | | |
| | Japon | | | USD 15.000 | AstraZeneca 6,45% 15/9/2037 | 17.746 | 0,01 |
| USD 45.000 | Honda Motor 2,967% 10/3/2032 | 40.580 | 0,02 | USD 200.000 | Barclays 4,375% 12/1/2026 | 196.443 | 0,12 |
| USD 300.000 | Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025 | 280.246 | 0,18 | USD 300.000 | Barclays 6,125% 15/12/2170 | 277.487 | 0,18 |
| USD 56.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026 | 52.321 | 0,03 | USD 250.000 | Barclays 7,75% 15/12/2170 | 243.983 | 0,15 |
| USD 59.000 | Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028 | 56.100 | 0,04 | USD 255.000 | Barclays 8% 15/12/2170 | 248.458 | 0,16 |
| USD 200.000 | Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030 | 168.281 | 0,11 | USD 200.000 | HSBC 4,583% 19/6/2029 | 189.318 | 0,12 |
| | | 597.528 | 0,38 | USD 250.000 | HSBC 6,375% 17/3/2171 | 240.596 | 0,15 |
| | Jersey | | | USD 200.000 | Lloyds Banking 3,574% 7/11/2028 | 185.490 | 0,12 |
| USD 64.000 | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 40.602 | 0,03 | USD 200.000 | Lloyds Banking 7,5% 27/12/2170 | 195.997 | 0,12 |
| USD 25.000 | Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052 | 18.821 | 0,01 | USD 310.000 | Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026 | 293.891 | 0,19 |
| | | 59.423 | 0,04 | USD 200.000 | Standard Chartered 1,319% 14/10/2023 | 199.162 | 0,13 |
| | Luxembourg | | | USD 200.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031 | 160.796 | 0,10 |
| USD 200.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 169.533 | 0,11 | USD 200.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031 | 162.405 | 0,10 |
| USD 268.000 | Altice France 10,5% 15/5/2027 | 232.707 | 0,15 | | | | |
| USD 36.000 | Camelot Finance 4,5% 1/11/2026 | 33.534 | 0,02 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 86.000 | Vodafone 3,25% 4/6/2081 | 74.707 | 0,05 | USD 377.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027 | 346.554 | 0,22 |
| USD 26.000 | Vodafone 4,25% 17/9/2050 | 21.509 | 0,01 | USD 236.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026 | 221.968 | 0,14 |
| USD 13.000 | Vodafone 5,25% 30/5/2048 | 12.251 | 0,01 | USD 105.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027 | 95.415 | 0,06 |
| USD 208.000 | Vodafone 7% 4/4/2079 | 214.972 | 0,14 | USD 37.000 | Ally Financier 2,2% 2/11/2028 | 30.816 | 0,02 |
| | | 2.935.211 | 1,86 | USD 507.000 | Ally Financier 4,7% 15/8/2171 | 422.189 | 0,27 |
| | | | | USD 17.000 | Ally Financier 5,75% 20/11/2025 | 17.188 | 0,01 |
| États-Unis | | | | USD 20.000 | Alphabet 1,9% 15/8/2040 | 14.297 | 0,01 |
| USD 55.000 | 1 Automotive 4% 15/8/2028 | 47.360 | 0,03 | USD 37.000 | Alphabet 2,05% 15/8/2050 | 24.813 | 0,02 |
| USD 68.000 | AbbVie 3,6% 14/5/2025 | 66.828 | 0,04 | USD 9.000 | Amazon.com 2,5% 3/6/2050 | 6.371 | 0,00 |
| USD 43.000 | AbbVie 3,8% 15/3/2025 | 42.486 | 0,03 | USD 14.000 | Amazon.com 2,7% 3/6/2060 | 9.560 | 0,01 |
| USD 35.000 | AbbVie 4,25% 21/11/2049 | 31.223 | 0,02 | USD 101.000 | Amazon.com 3,15% 22/8/2027 | 98.097 | 0,06 |
| USD 4.000 | AbbVie 4,3% 14/5/2036 | 3.749 | 0,00 | USD 13.000 | Amazon.com 3,25% 12/5/2061 | 10.035 | 0,01 |
| USD 43.000 | AbbVie 4,4% 6/11/2042 | 39.246 | 0,03 | USD 63.000 | Amazon.com 3,875% 22/8/2037 | 59.725 | 0,04 |
| USD 15.000 | AbbVie 4,45% 14/5/2046 | 13.754 | 0,01 | USD 11.000 | Amazon.com 4,05% 22/8/2047 | 10.312 | 0,01 |
| USD 12.000 | AbbVie 4,5% 14/5/2035 | 11.578 | 0,01 | USD 10.000 | Amazon.com 4,1% 13/4/2062 | 9.161 | 0,01 |
| USD 17.000 | AbbVie 4,55% 15/3/2035 | 16.451 | 0,01 | USD 30.000 | AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029 | 25.831 | 0,02 |
| USD 10.000 | AbbVie 4,7% 14/5/2045 | 9.394 | 0,01 | USD 13.000 | AMC Networks 4,25% 15/2/2029 | 10.629 | 0,01 |
| USD 15.000 | AbbVie 4,75% 15/3/2045 | 14.175 | 0,01 | USD 9.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 8.369 | 0,01 |
| USD 6.000 | Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 | 5.589 | 0,00 | USD 264.000 | American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 290.691 | 0,18 |
| USD 12.000 | Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 11.311 | 0,01 | USD 80.668 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 77.091 | 0,05 |
| USD 41.000 | ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026 | 40.787 | 0,03 | USD 306.420 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029 | 278.440 | 0,18 |
| USD 4.000 | AdaptHealth 5,125% 1/3/2030 | 3.438 | 0,00 | USD 40.000 | American Express 3,4% 22/2/2024 | 39.680 | 0,02 |
| USD 63.000 | AdaptHealth 6,125% 1/8/2028 | 58.637 | 0,04 | USD 879.000 | American Express 3,55% 15/9/2170 | 757.918 | 0,48 |
| USD 19.000 | Adient US 9% 15/4/2025 | 19.692 | 0,01 | USD 25.000 | American Express 3,95% 1/8/2025 | 24.772 | 0,02 |
| USD 5.000 | ADT Security 4,125% 1/8/2029 | 4.285 | 0,00 | USD 109.000 | American Honda Finance 1,2% 8/7/2025 | 101.086 | 0,06 |
| USD 93.000 | ADT Security 4,875% 15/7/2032 | 78.556 | 0,05 | USD 20.000 | American International 4,75% 1/4/2048 | 19.109 | 0,01 |
| USD 3.000 | Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 | 2.864 | 0,00 | USD 6.000 | American International 4,8% 10/7/2045 | 5.638 | 0,00 |
| USD 241.000 | Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030 | 238.690 | 0,15 | USD 24.000 | American Tower 1,875% 15/10/2030 | 19.034 | 0,01 |
| USD 3.000 | Aetna 3,875% 15/8/2047 | 2.487 | 0,00 | USD 57.000 | American Tower 2,1% 15/6/2030 | 46.344 | 0,03 |
| USD 31.000 | Aetna 4,75% 15/3/2044 | 28.710 | 0,02 | USD 20.000 | American Tower 2,7% 15/4/2031 | 16.767 | 0,01 |
| USD 136.000 | AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029 | 104.689 | 0,07 | USD 6.000 | American Tower 2,9% 15/1/2030 | 5.210 | 0,00 |
| USD 82.000 | Air Lease 1,875% 15/8/2026 | 72.007 | 0,05 | USD 30.000 | American Tower 3,375% 15/5/2024 | 29.524 | 0,02 |
| USD 40.000 | Air Lease 2,875% 15/1/2026 | 37.095 | 0,02 | USD 40.000 | American Tower 3,375% 15/10/2026 | 37.939 | 0,02 |
| USD 17.000 | Air Lease 3,375% 1/7/2025 | 16.170 | 0,01 | USD 5.000 | American Tower 3,55% 15/7/2027 | 4.744 | 0,00 |
| USD 20.000 | Air Lease 3,75% 1/6/2026 | 18.972 | 0,01 | USD 30.000 | American Tower 3,8% 15/8/2029 | 27.882 | 0,02 |
| USD 3.000 | Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025 | 2.801 | 0,00 | USD 23.000 | American Tower 3,95% 15/3/2029 | 21.668 | 0,01 |
| USD 190.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026 | 170.516 | 0,11 | USD 2.000 | Amgen 2% 15/1/2032 | 1.635 | 0,00 |
| USD 81.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 74.198 | 0,05 | USD 12.000 | Amgen 2,45% 21/2/2030 | 10.551 | 0,01 |
| USD 41.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 35.844 | 0,02 | USD 53.000 | Amgen 3% 15/1/2052 | 37.929 | 0,02 |
| USD 164.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 156.240 | 0,10 | USD 10.000 | Amgen 4,2% 22/2/2052 | 8.839 | 0,01 |
| USD 4.000 | Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033 | 3.049 | 0,00 | USD 16.000 | Amgen 4,4% 22/2/2062 | 14.095 | 0,01 |
| USD 20.000 | Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029 | 17.514 | 0,01 | USD 114.000 | AMN Healthcare 4% 15/4/2029 | 98.232 | 0,06 |
| USD 43.000 | Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028 | 41.550 | 0,03 | USD 93.000 | AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027 | 86.208 | 0,05 |
| USD 57.000 | Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030 | 56.982 | 0,04 | USD 41.000 | AmWINS 4,875% 30/6/2029 | 35.856 | 0,02 |
| USD 191.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027 | 173.004 | 0,11 | USD 17.000 | Analog Devices 2,8% 1/10/2041 | 13.416 | 0,01 |
| USD 289.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029 | 251.258 | 0,16 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 11.000 | Analog Devices 2,95% 1/4/2025 | 10.783 | 0,01 | USD 104.000 | Bank of America 1,319% 19/6/2026 | 94.758 | 0,06 |
| USD 84.000 | ANGI 3,875% 15/8/2028 | 64.079 | 0,04 | USD 7.000 | Bank of America 1,658% 11/3/2027 | 6.287 | 0,00 |
| USD 16.000 | API DE 4,125% 15/7/2029 | 13.064 | 0,01 | USD 75.000 | Bank of America 1,843% 4/2/2025 | 72.104 | 0,05 |
| USD 14.000 | API DE 4,75% 15/10/2029 | 11.602 | 0,01 | USD 80.000 | Bank of America 1,898% 23/7/2031 | 63.944 | 0,04 |
| USD 22.000 | Apple 2,2% 11/9/2029 | 19.799 | 0,01 | USD 28.000 | Bank of America 2,651% 11/3/2032 | 23.453 | 0,01 |
| USD 22.000 | Apple 2,65% 11/5/2050 | 16.319 | 0,01 | USD 34.000 | Bank of America 2,687% 22/4/2032 | 28.475 | 0,02 |
| USD 19.000 | Apple 2,65% 8/2/2051 | 14.087 | 0,01 | USD 10.000 | Bank of America 2,884% 22/10/2030 | 8.751 | 0,01 |
| USD 8.000 | Apple 2,7% 5/8/2051 | 5.993 | 0,00 | USD 40.000 | Bank of America 2,972% 4/2/2033 | 33.889 | 0,02 |
| USD 20.000 | Apple 2,95% 11/9/2049 | 15.821 | 0,01 | USD 67.000 | Bank of America 3,419% 20/12/2028 | 62.443 | 0,04 |
| USD 21.000 | Apple 3,45% 9/2/2045 | 18.400 | 0,01 | USD 70.000 | Bank of America 4,271% 23/7/2029 | 67.339 | 0,04 |
| USD 39.000 | Apple 3,85% 4/8/2046 | 35.981 | 0,02 | USD 205.000 | Bank of America 4,375% 27/4/2171 | 177.035 | 0,11 |
| USD 30.000 | Apple 3,95% 8/8/2052 | 28.138 | 0,02 | USD 28.000 | Bank of America 4,443% 20/1/2048 | 25.990 | 0,02 |
| USD 8.000 | Apple 4,5% 23/2/2036 | 8.339 | 0,01 | USD 35.000 | Bank of America 4,571% 27/4/2033 | 33.789 | 0,02 |
| USD 35.000 | Apple 4,65% 23/2/2046 | 36.178 | 0,02 | USD 27.000 | Bank of America 4,75% 21/4/2045 | 24.855 | 0,02 |
| USD 63.000 | Applied Materials 3,3% 1/4/2027 | 61.876 | 0,04 | USD 14.000 | Bank of America 5% 21/1/2044 | 13.739 | 0,01 |
| USD 88.000 | APX 5,75% 15/7/2029 | 72.400 | 0,05 | USD 25.000 | Bank of America 5,015% 22/7/2033 | 24.934 | 0,02 |
| USD 129.000 | APX 6,75% 15/2/2027 | 126.553 | 0,08 | USD 259.000 | Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171 | 237.702 | 0,15 |
| USD 35.000 | Aramark Services 5% 1/4/2025 | 34.227 | 0,02 | USD 325.000 | Bank of New York Mellon 4,625% 20/3/2171 | 299.793 | 0,19 |
| USD 51.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 47.064 | 0,03 | USD 3.000 | Baxalta 5,25% 23/6/2045 | 2.990 | 0,00 |
| USD 51.000 | Aramark Services 6,375% 1/5/2025 | 50.299 | 0,03 | USD 32.000 | Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029 | 26.949 | 0,02 |
| USD 400.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 326.722 | 0,21 | USD 79.000 | Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027 | 76.928 | 0,05 |
| USD 200.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 197.315 | 0,12 | USD 2.000 | Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024 | 1.986 | 0,00 |
| USD 17.000 | Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028 | 15.311 | 0,01 | USD 7.000 | Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050 | 5.858 | 0,00 |
| USD 17.000 | Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030 | 14.542 | 0,01 | USD 5.000 | Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044 | 4.783 | 0,00 |
| USD 21.000 | Asbury Automotive 5% 15/2/2032 | 17.639 | 0,01 | USD 250.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 248.627 | 0,16 |
| USD 204.000 | Ashland 3,375% 1/9/2031 | 171.657 | 0,11 | USD 149.000 | Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028 | 136.769 | 0,09 |
| USD 54.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 43.626 | 0,03 | USD 473.000 | Block 3,5% 1/6/2031 | 389.707 | 0,25 |
| USD 10.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028 | 8.956 | 0,01 | USD 57.000 | Boise Cascade 4,875% 1/7/2030 | 51.192 | 0,03 |
| USD 3.000 | Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031 | 2.618 | 0,00 | USD 40.000 | Booking 2,75% 15/3/2023 | 39.936 | 0,03 |
| USD 26.000 | Autodesk 2,4% 15/12/2031 | 21.643 | 0,01 | USD 35.000 | Booking 3,55% 15/3/2028 | 33.867 | 0,02 |
| USD 50.000 | Autodesk 3,5% 15/6/2027 | 48.411 | 0,03 | USD 1.000 | Boston Properties 2,45% 1/10/2033 | 762 | 0,00 |
| USD 99.000 | Avantor Funding 3,875% 1/11/2029 | 86.143 | 0,05 | USD 15.000 | Boston Properties 2,9% 15/3/2030 | 12.862 | 0,01 |
| USD 176.000 | Avantor Funding 4,625% 15/7/2028 | 162.124 | 0,10 | USD 37.000 | Boxer Parent 7,125% 2/10/2025 | 36.667 | 0,02 |
| USD 117.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 64.269 | 0,04 | USD 71.000 | Boxer Parent 9,125% 1/3/2026 | 68.415 | 0,04 |
| USD 66.000 | Aviation Capital 1,95% 20/9/2026 | 55.426 | 0,03 | USD 42.000 | Boyne USA 4,75% 15/5/2029 | 37.506 | 0,02 |
| USD 44.000 | Avient 7,125% 1/8/2030 | 43.420 | 0,03 | USD 14.000 | Brink's 4,625% 15/10/2027 | 12.701 | 0,01 |
| USD 47.000 | Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029 | 41.184 | 0,03 | USD 5.000 | Brink's 5,5% 15/7/2025 | 4.869 | 0,00 |
| USD 391.000 | Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029 | 325.476 | 0,21 | USD 40.000 | Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024 | 39.517 | 0,03 |
| USD 272.000 | Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027 | 250.648 | 0,16 | USD 12.000 | Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032 | 10.959 | 0,01 |
| USD 195.000 | Ball 2,875% 15/8/2030 | 158.996 | 0,10 | USD 10.000 | Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029 | 9.585 | 0,01 |
| USD 254.000 | Ball 3,125% 15/9/2031 | 207.044 | 0,13 | | | | |
| USD 208.000 | Ball 4,875% 15/3/2026 | 201.323 | 0,13 | | | | |
| USD 211.000 | Bank of America 0,981% 25/9/2025 | 195.937 | 0,12 | | | | |
| USD 100.000 | Bank of America 1,197% 24/10/2026 | 89.532 | 0,06 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 25.000 | Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052 | 21.430 | 0,01 | USD 114.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 111.853 | 0,07 |
| USD 20.000 | Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062 | 17.045 | 0,01 | USD 4.000 | Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029 | 3.417 | 0,00 |
| USD 60.000 | Broadcom 3,419% 15/4/2033 | 49.834 | 0,03 | USD 162.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 148.754 | 0,09 |
| USD 25.000 | Broadcom 4,15% 15/4/2032 | 22.648 | 0,01 | USD 207.000 | Charles Schwab 4% 1/3/2171 | 166.955 | 0,11 |
| USD 95.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 85.664 | 0,05 | USD 313.000 | Charles Schwab 4% 1/6/2171 | 271.631 | 0,17 |
| USD 25.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027 | 21.300 | 0,01 | USD 200.000 | Charles Schwab 5% 1/6/2171 | 186.349 | 0,12 |
| USD 130.000 | Cable One 1,125% 15/3/2028 | 106.810 | 0,07 | USD 87.000 | Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028 | 76.256 | 0,05 |
| USD 271.000 | Cable One 4% 15/11/2030 | 227.113 | 0,14 | USD 110.000 | Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025 | 104.811 | 0,07 |
| USD 200.000 | Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028 | 165.190 | 0,10 | USD 69.000 | CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027 | 59.059 | 0,04 |
| USD 10.000 | Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030 | 8.902 | 0,01 | USD 209.000 | CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029 | 172.340 | 0,11 |
| USD 56.000 | Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028 | 51.308 | 0,03 | USD 63.000 | CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030 | 37.423 | 0,02 |
| USD 18.000 | Cano Health 6,25% 1/10/2028 | 16.207 | 0,01 | USD 8.000 | CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029 | 4.892 | 0,00 |
| USD 59.000 | Carlisle 2,2% 1/3/2032 | 46.801 | 0,03 | USD 36.000 | Cigna 4,125% 15/11/2025 | 35.863 | 0,02 |
| USD 15.000 | Carlisle 2,75% 1/3/2030 | 12.974 | 0,01 | USD 20.000 | Cigna 4,9% 15/12/2048 | 19.271 | 0,01 |
| USD 10.000 | Carrier Global 2,722% 15/2/2030 | 8.719 | 0,01 | USD 6.000 | Cigna 6,125% 15/11/2041 | 6.562 | 0,00 |
| USD 61.000 | Carvana 4,875% 1/9/2029 | 35.155 | 0,02 | USD 10.000 | Citigroup 1,122% 28/1/2027 | 8.859 | 0,01 |
| USD 45.000 | Carvana 5,5% 15/4/2027 | 29.079 | 0,02 | USD 15.000 | Citigroup 2,561% 1/5/2032 | 12.409 | 0,01 |
| USD 175.000 | Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029 | 145.629 | 0,09 | USD 62.000 | Citigroup 2,572% 3/6/2031 | 52.362 | 0,03 |
| USD 65.000 | Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030 | 53.878 | 0,03 | USD 42.000 | Citigroup 2,666% 29/1/2031 | 35.900 | 0,02 |
| USD 5.000 | Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027 | 4.740 | 0,00 | USD 9.000 | Citigroup 2,904% 3/11/2042 | 6.647 | 0,00 |
| USD 121.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031 | 99.523 | 0,06 | USD 38.000 | Citigroup 2,976% 5/11/2030 | 33.344 | 0,02 |
| USD 167.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034 | 129.269 | 0,08 | USD 50.000 | Citigroup 3,057% 25/1/2033 | 42.624 | 0,03 |
| USD 151.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030 | 127.780 | 0,08 | USD 97.000 | Citigroup 3,2% 21/10/2026 | 92.764 | 0,06 |
| USD 50.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032 | 40.849 | 0,03 | USD 8.000 | Citigroup 3,52% 27/10/2028 | 7.469 | 0,00 |
| USD 22.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033 | 17.432 | 0,01 | USD 70.000 | Citigroup 3,887% 10/1/2028 | 67.271 | 0,04 |
| USD 20.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 17.334 | 0,01 | USD 52.000 | Citigroup 4% 10/3/2171 | 45.633 | 0,03 |
| USD 72.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032 | 60.173 | 0,04 | USD 40.000 | Citigroup 4,125% 25/7/2028 | 38.322 | 0,02 |
| USD 11.000 | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028 | 10.133 | 0,01 | USD 16.000 | Citigroup 4,3% 20/11/2026 | 15.876 | 0,01 |
| USD 6.000 | CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027 | 5.730 | 0,00 | USD 45.000 | Citigroup 4,412% 31/3/2031 | 43.169 | 0,03 |
| USD 15.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 13.816 | 0,01 | USD 581.000 | Citigroup 5% 12/3/2171 | 540.220 | 0,34 |
| USD 195.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 189.979 | 0,12 | USD 374.000 | Clarivate Science 3,875% 1/7/2028 | 321.262 | 0,20 |
| USD 101.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 99.079 | 0,06 | USD 226.000 | Clarivate Science 4,875% 1/7/2029 | 187.346 | 0,12 |
| USD 82.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028 | 80.280 | 0,05 | USD 15.000 | Clean Harbors 4,875% 15/7/2027 | 14.290 | 0,01 |
| USD 187.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 157.951 | 0,10 | USD 38.000 | Clean Harbors 5,125% 15/7/2029 | 35.795 | 0,02 |
| USD 100.000 | Centene 2,5% 1/3/2031 | 79.731 | 0,05 | USD 303.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 271.500 | 0,17 |
| USD 161.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 129.133 | 0,08 | USD 381.000 | Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029 | 308.698 | 0,20 |
| USD 223.000 | Centene 3% 15/10/2030 | 187.149 | 0,12 | USD 129.000 | Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028 | 104.747 | 0,07 |
| USD 40.000 | Centene 4,625% 15/12/2029 | 37.864 | 0,02 | USD 32.000 | Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032 | 26.684 | 0,02 |
| USD 20.000 | CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032 | 18.202 | 0,01 | USD 984.000 | Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028 | 916.977 | 0,58 |
| USD 159.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 152.036 | 0,10 | USD 153.000 | Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029 | 146.914 | 0,09 |
| | | | | USD 99.000 | Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030 | 87.437 | 0,06 |
| | | | | USD 55.000 | Comcast 1,95% 15/1/2031 | 45.991 | 0,03 |
| | | | | USD 25.000 | Comcast 2,45% 15/8/2052 | 16.525 | 0,01 |
| | | | | USD 25.000 | Comcast 2,8% 15/1/2051 | 17.584 | 0,01 |
| | | | | USD 25.000 | Comcast 2,887% 1/11/2051 | 17.832 | 0,01 |
| | | | | USD 25.000 | Comcast 3,45% 1/2/2050 | 19.943 | 0,01 |
| | | | | USD 50.000 | Comcast 3,75% 1/4/2040 | 43.752 | 0,03 |
| | | | | USD 35.000 | Comcast 3,9% 1/3/2038 | 31.727 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 25.000 | Comcast 4% 15/8/2047 | 21.840 | 0,01 | USD 29.000 | DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038 | 29.157 | 0,02 |
| USD 30.000 | Comcast 4,4% 15/8/2035 | 29.167 | 0,02 | USD 3.000 | DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048 | 3.004 | 0,00 |
| USD 25.000 | Comcast 4,7% 15/10/2048 | 24.343 | 0,02 | USD 42.000 | Dycom Industries 4,5% 15/4/2029 | 37.865 | 0,02 |
| USD 5.000 | Comcast 4,95% 15/10/2058 | 4.986 | 0,00 | USD 10.000 | Eaton 3,915% 15/9/2047 | 8.786 | 0,01 |
| USD 60.000 | Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052 | 53.162 | 0,03 | USD 34.000 | Ecolab 2,7% 15/12/2051 | 24.494 | 0,02 |
| USD 34.000 | CommScope 4,75% 1/9/2029 | 29.050 | 0,02 | USD 5.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 4.687 | 0,00 |
| USD 168.000 | CommScope 6% 1/3/2026 | 158.542 | 0,10 | USD 363.000 | Element Solutions 3,875% 1/9/2028 | 316.120 | 0,20 |
| USD 27.000 | CommScope 7,125% 1/7/2028 | 22.324 | 0,01 | USD 10.000 | Elevance Health 2,25% 15/5/2030 | 8.580 | 0,01 |
| USD 15.000 | CommScope 8,25% 1/3/2027 | 12.935 | 0,01 | USD 1.000 | Elevance Health 2,375% 15/1/2025 | 960 | 0,00 |
| USD 124.000 | CommScope Technologies 6% 15/6/2025 | 112.203 | 0,07 | USD 5.000 | Elevance Health 3,125% 15/5/2050 | 3.797 | 0,00 |
| USD 23.000 | Compass Diversified 5,25% 15/4/2029 | 19.608 | 0,01 | USD 7.000 | Elevance Health 3,7% 15/9/2049 | 5.812 | 0,00 |
| USD 325.000 | Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030 | 271.781 | 0,17 | USD 25.000 | Elevance Health 4,65% 15/1/2043 | 23.829 | 0,02 |
| USD 316.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 289.926 | 0,18 | USD 46.000 | Embeckta 6,75% 15/2/2030 | 43.790 | 0,03 |
| USD 71.000 | Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026 | 64.797 | 0,04 | USD 236.000 | Encompass Health 4,5% 1/2/2028 | 207.491 | 0,13 |
| USD 9.000 | Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028 | 8.064 | 0,00 | USD 180.000 | Encompass Health 4,625% 1/4/2031 | 149.581 | 0,09 |
| USD 162.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 132.435 | 0,08 | USD 10.000 | Encompass Health 4,75% 1/2/2030 | 8.576 | 0,01 |
| USD 76.000 | CoreLogic 4,5% 1/5/2028 | 59.961 | 0,04 | USD 60.000 | Endurance International 6% 15/2/2029 | 44.277 | 0,03 |
| USD 113.000 | Crocs 4,125% 15/8/2031 | 89.023 | 0,06 | USD 2.000 | Energizer 4,375% 31/3/2029 | 1.627 | 0,00 |
| USD 215.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026 | 202.075 | 0,13 | USD 5.000 | Energizer 4,75% 15/6/2028 | 4.187 | 0,00 |
| USD 16.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026 | 15.467 | 0,01 | USD 35.000 | Energizer 6,5% 31/12/2027 | 32.642 | 0,02 |
| USD 15.000 | Crown Castle 1,35% 15/7/2025 | 13.769 | 0,01 | USD 15.000 | EnPro Industries 5,75% 15/10/2026 | 14.744 | 0,01 |
| USD 7.000 | Crown Castle 2,25% 15/1/2031 | 5.734 | 0,00 | USD 22.000 | Entegris 3,625% 1/5/2029 | 18.744 | 0,01 |
| USD 50.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 41.374 | 0,03 | USD 324.000 | Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029 | 296.846 | 0,19 |
| USD 34.000 | Crown Castle 2,9% 1/4/2041 | 24.787 | 0,02 | USD 40.000 | Equinix 1,55% 15/3/2028 | 34.046 | 0,02 |
| USD 20.000 | Crown Castle 3,25% 15/1/2051 | 14.485 | 0,01 | USD 51.000 | Equinix 2,9% 18/11/2026 | 47.801 | 0,03 |
| USD 14.000 | Crown Castle 3,8% 15/2/2028 | 13.277 | 0,01 | USD 22.000 | Equinix 2,95% 15/9/2051 | 15.038 | 0,01 |
| USD 10.000 | Crown Castle 4,3% 15/2/2029 | 9.677 | 0,01 | USD 3.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 2.069 | 0,00 |
| USD 200.000 | CSC 4,125% 1/12/2030 | 163.287 | 0,10 | USD 6.000 | Equinix 3,2% 18/11/2029 | 5.408 | 0,00 |
| USD 15.000 | CSX 4,1% 15/11/2032 | 14.565 | 0,01 | USD 15.000 | Equinix 3,9% 15/4/2032 | 13.734 | 0,01 |
| USD 31.000 | CSX 4,3% 1/3/2048 | 28.665 | 0,02 | USD 30.000 | ERP Operating 2,85% 1/11/2026 | 28.623 | 0,02 |
| USD 8.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 6.753 | 0,00 | USD 173.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028 | 153.040 | 0,10 |
| USD 271.000 | Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028 | 269.049 | 0,17 | USD 71.000 | FedEx 3,1% 5/8/2029 | 65.385 | 0,04 |
| USD 10.000 | CVS Health 1,3% 21/8/2027 | 8.696 | 0,01 | USD 14.000 | FedEx 4,55% 1/4/2046 | 12.721 | 0,01 |
| USD 47.000 | CVS Health 1,875% 28/2/2031 | 38.183 | 0,02 | USD 60.000 | FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025 | 58.989 | 0,04 |
| USD 40.000 | CVS Health 2,75% 1/12/2022 | 40.000 | 0,03 | USD 2.000 | Fiserv 2,65% 1/6/2030 | 1.717 | 0,00 |
| USD 10.000 | CVS Health 4,3% 25/3/2028 | 9.939 | 0,01 | USD 17.000 | Fiserv 4,4% 1/7/2049 | 14.865 | 0,01 |
| USD 27.000 | CVS Health 4,78% 25/3/2038 | 25.984 | 0,02 | USD 63.000 | Ford Motor 0% 15/3/2026 | 69.488 | 0,04 |
| USD 55.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 53.560 | 0,03 | USD 354.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 277.947 | 0,18 |
| USD 25.000 | CVS Health 5,125% 20/7/2045 | 24.296 | 0,02 | USD 5.000 | Ford Motor 4,346% 8/12/2026 | 4.825 | 0,00 |
| USD 10.000 | Danaher 2,8% 10/12/2051 | 7.261 | 0,00 | USD 39.000 | Ford Motor 4,75% 15/1/2043 | 29.595 | 0,02 |
| USD 143.000 | Darling Ingredients 6% 15/6/2030 | 143.145 | 0,09 | USD 9.000 | Ford Motor 5,291% 8/12/2046 | 7.302 | 0,01 |
| USD 65.000 | Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026 | 67.715 | 0,04 | USD 57.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 56.019 | 0,04 |
| USD 122.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 113.018 | 0,07 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026 | 174.750 | 0,11 |
| USD 248.000 | Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171 | 214.600 | 0,14 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026 | 188.092 | 0,12 |
| USD 29.000 | Discovery Communications 3,95% 15/6/2025 | 28.354 | 0,02 | USD 267.000 | Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025 | 259.635 | 0,16 |
| USD 16.000 | Duke Realty 2,875% 15/11/2029 | 14.397 | 0,01 | USD 14.000 | Fox 3,05% 7/4/2025 | 13.546 | 0,01 |
| USD 2.000 | Duke Realty 3,05% 1/3/2050 | 1.516 | 0,00 | USD 35.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 30.793 | 0,02 |
| USD 192.000 | Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029 | 170.533 | 0,11 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 162.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 151.429 | 0,10 | USD 2.000 | Goldman Sachs 3,625% 22/1/2023 | 2.001 | 0,00 |
| USD 87.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030 | 72.128 | 0,05 | USD 132.000 | Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171 | 107.316 | 0,07 |
| USD 114.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 98.860 | 0,06 | USD 4.000 | Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026 | 3.938 | 0,00 |
| USD 73.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 75.471 | 0,05 | USD 203.000 | Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170 | 168.825 | 0,11 |
| USD 57.000 | Garden Spinco 8,625% 20/7/2030 | 60.490 | 0,04 | USD 34.000 | Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029 | 32.689 | 0,02 |
| USD 202.000 | Gartner 3,625% 15/6/2029 | 173.990 | 0,11 | USD 2.000 | Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045 | 1.930 | 0,00 |
| USD 55.000 | Gartner 3,75% 1/10/2030 | 47.103 | 0,03 | USD 35.000 | Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037 | 38.996 | 0,02 |
| USD 19.000 | Gartner 4,5% 1/7/2028 | 17.563 | 0,01 | USD 19.000 | Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033 | 16.454 | 0,01 |
| USD 32.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 28.884 | 0,02 | USD 160.000 | Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025 | 167.398 | 0,11 |
| USD 18.000 | Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045 | 16.586 | 0,01 | USD 48.000 | Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028 | 42.406 | 0,03 |
| USD 50.000 | Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046 | 48.308 | 0,03 | USD 3.000 | Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027 | 2.866 | 0,00 |
| USD 5.109.845 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052 | 4.644.932 | 2,94 | USD 134.000 | GYP III 4,625% 1/5/2029 | 113.001 | 0,07 |
| USD 4.429.654 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2051 | 4.122.668 | 2,61 | USD 4.000 | H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028 | 3.406 | 0,00 |
| USD 22.324 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041 | 22.077 | 0,01 | USD 188.000 | HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026 | 164.763 | 0,10 |
| USD 41.997 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042 | 41.532 | 0,02 | USD 82.000 | HB Fuller 4% 15/2/2027 | 76.153 | 0,05 |
| USD 78.279 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042 | 77.413 | 0,05 | USD 12.000 | HB Fuller 4,25% 15/10/2028 | 10.631 | 0,01 |
| USD 288.923 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042 | 285.727 | 0,18 | USD 3.000 | HCA 3,5% 1/9/2030 | 2.626 | 0,00 |
| USD 796.920 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043 | 788.104 | 0,50 | USD 36.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 25.142 | 0,02 |
| USD 182.795 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044 | 180.773 | 0,11 | USD 97.000 | HCA 5% 15/3/2024 | 97.702 | 0,06 |
| USD 82.577 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 80.802 | 0,05 | USD 44.000 | HCA 5,25% 15/6/2049 | 39.676 | 0,03 |
| USD 619.407 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2051 | 600.124 | 0,38 | USD 36.000 | HCA 5,375% 1/9/2026 | 36.322 | 0,02 |
| USD 75.488 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041 | 75.909 | 0,05 | USD 24.000 | HCA 5,5% 15/6/2047 | 22.309 | 0,01 |
| USD 72.869 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044 | 73.276 | 0,05 | USD 272.000 | HealthEquity 4,5% 1/10/2029 | 241.555 | 0,15 |
| USD 583.186 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047 | 579.441 | 0,37 | USD 27.000 | Healthpeak Properties 3,5% 15/7/2029 | 25.009 | 0,02 |
| USD 739.440 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2050 | 740.488 | 0,47 | USD 154.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 145.890 | 0,09 |
| USD 140.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029 | 118.206 | 0,07 | USD 19.000 | Hertz 4,625% 1/12/2026 | 16.301 | 0,01 |
| USD 12.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027 | 11.296 | 0,01 | USD 56.000 | Hertz 5% 1/12/2029 | 45.180 | 0,03 |
| USD 30.000 | Goldman Sachs 0,673% 8/3/2024 | 29.423 | 0,02 | USD 8.000 | Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023 | 8.077 | 0,01 |
| USD 90.000 | Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027 | 80.161 | 0,05 | USD 21.000 | Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032 | 16.926 | 0,01 |
| USD 8.000 | Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027 | 7.130 | 0,00 | USD 111.000 | Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029 | 95.782 | 0,06 |
| USD 97.000 | Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032 | 77.160 | 0,05 | USD 43.000 | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031 | 36.387 | 0,02 |
| USD 6.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 4.884 | 0,00 | USD 255.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 233.428 | 0,15 |
| USD 103.000 | Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032 | 85.736 | 0,05 | USD 10.000 | Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025 | 9.901 | 0,01 |
| USD 60.000 | Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032 | 49.647 | 0,03 | USD 55.000 | Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028 | 53.841 | 0,03 |
| USD 75.000 | Goldman Sachs 3% 15/3/2024 | 73.777 | 0,05 | USD 55.000 | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027 | 52.594 | 0,03 |
| USD 62.000 | Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033 | 53.095 | 0,03 | USD 348.000 | Hologic 3,25% 15/2/2029 | 296.842 | 0,19 |
| USD 40.000 | Goldman Sachs 3,2% 23/2/2023 | 39.941 | 0,03 | USD 41.000 | Home Depot 3,35% 15/4/2050 | 33.136 | 0,02 |
| | | | | USD 15.000 | Home Depot 3,625% 15/4/2052 | 12.715 | 0,01 |
| | | | | USD 17.000 | Home Depot 4,2% 1/4/2043 | 15.816 | 0,01 |
| | | | | USD 13.000 | Home Depot 4,5% 6/12/2048 | 12.800 | 0,01 |
| | | | | USD 228.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 202.301 | 0,13 |
| | | | | USD 64.000 | HP 1,45% 17/6/2026 | 57.458 | 0,04 |
| | | | | USD 55.000 | HP 2,2% 17/6/2025 | 51.951 | 0,03 |
| | | | | USD 18.000 | HP 3% 17/6/2027 | 16.719 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 8.000 | HUB International 5,625% 1/12/2029 | 7.015 | 0,00 | USD 40.000 | JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028 | 38.465 | 0,02 |
| USD 149.000 | HUB International 7% 1/5/2026 | 146.587 | 0,09 | USD 56.000 | JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038 | 49.567 | 0,03 |
| USD 5.000 | Humana 2,15% 3/2/2032 | 4.073 | 0,00 | USD 724.000 | JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077 | 570.150 | 0,36 |
| USD 40.000 | Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028 | 39.172 | 0,02 | USD 69.000 | JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029 | 65.772 | 0,04 |
| USD 34.000 | IAA 5,5% 15/6/2027 | 32.177 | 0,02 | USD 10.000 | JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026 | 9.908 | 0,01 |
| USD 236.000 | ILFC E-Capital Trust I 4,85% 21/12/2065 | 170.510 | 0,11 | USD 20.000 | JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045 | 19.418 | 0,01 |
| USD 157.000 | ILFC E-Capital Trust II 5,1% 21/12/2065 | 113.825 | 0,07 | USD 8.000 | JPMorgan Chase 5,4% 6/1/2042 | 8.327 | 0,01 |
| USD 87.000 | Imola Merger 4,75% 15/5/2029 | 74.278 | 0,05 | USD 2.000 | JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043 | 2.098 | 0,00 |
| USD 50.000 | Ingevity 3,875% 1/11/2028 | 43.318 | 0,03 | USD 18.000 | KB Home 7,25% 15/7/2030 | 17.367 | 0,01 |
| USD 19.000 | Installed Building Products 5,75% 1/2/2028 | 17.554 | 0,01 | USD 15.000 | Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052 | 13.291 | 0,01 |
| USD 17.000 | Intel 2,8% 12/8/2041 | 12.752 | 0,01 | USD 25.000 | Kimco Realty 4,6% 1/2/2033 | 24.369 | 0,02 |
| USD 2.000 | Intel 3,1% 15/2/2060 | 1.395 | 0,00 | USD 16.000 | KLA 3,3% 1/3/2050 | 12.707 | 0,01 |
| USD 2.000 | Intel 3,2% 12/8/2061 | 1.430 | 0,00 | USD 49.000 | KLA 4,1% 15/3/2029 | 48.934 | 0,03 |
| USD 25.000 | Intel 4,75% 25/3/2050 | 24.043 | 0,02 | USD 20.000 | KLA 4,65% 15/7/2032 | 20.481 | 0,01 |
| USD 4.000 | Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027 | 3.789 | 0,00 | USD 35.000 | Kobe US Midco 2,925% 1/11/2026 | 28.910 | 0,02 |
| USD 90.000 | Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028 | 87.405 | 0,06 | USD 74.000 | Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029 | 63.423 | 0,04 |
| USD 3.000 | Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048 | 2.712 | 0,00 | USD 140.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 131.464 | 0,08 |
| USD 43.000 | International Business Machines 4% 20/6/2042 | 37.479 | 0,02 | USD 40.000 | Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026 | 37.956 | 0,02 |
| USD 7.000 | International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025 | 6.306 | 0,00 | USD 44.000 | Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046 | 37.626 | 0,02 |
| USD 10.000 | International Flavors & Fragrances 2,3% 1/11/2030 | 8.215 | 0,00 | USD 77.000 | Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049 | 70.517 | 0,04 |
| USD 25.000 | Interpublic 3,375% 1/3/2041 | 18.211 | 0,01 | USD 220.000 | Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050 | 220.323 | 0,14 |
| USD 4.000 | Interpublic 4,75% 30/3/2030 | 3.893 | 0,00 | USD 24.000 | Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040 | 26.015 | 0,02 |
| USD 200.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 193.639 | 0,12 | USD 18.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027 | 15.658 | 0,01 |
| USD 37.000 | Iron Mountain 5,25% 15/7/2030 | 32.619 | 0,02 | USD 6.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029 | 5.110 | 0,00 |
| USD 32.000 | Iron Mountain 5,625% 15/7/2032 | 28.139 | 0,02 | USD 42.000 | Lam Research 2,875% 15/6/2050 | 31.330 | 0,02 |
| USD 69.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032 | 57.431 | 0,04 | USD 48.000 | Lamb Weston 4,125% 31/1/2030 | 43.312 | 0,03 |
| USD 50.000 | Jabil 4,25% 15/5/2027 | 48.542 | 0,03 | USD 87.000 | Lamb Weston 4,375% 31/1/2032 | 77.348 | 0,05 |
| USD 13.000 | JELD-WEN 6,25% 15/5/2025 | 12.724 | 0,01 | USD 307.000 | Lamb Weston 4,875% 15/5/2028 | 293.351 | 0,19 |
| USD 55.000 | John Deere Capital 3,35% 18/4/2029 | 52.703 | 0,03 | USD 36.000 | LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029 | 27.026 | 0,02 |
| USD 4.000 | Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028 | 3.849 | 0,00 | USD 29.000 | Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025 | 28.426 | 0,02 |
| USD 20.000 | Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036 | 18.752 | 0,01 | USD 9.000 | Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026 | 8.248 | 0,01 |
| USD 8.000 | JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026 | 7.124 | 0,00 | USD 14.000 | Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027 | 12.367 | 0,01 |
| USD 111.000 | JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028 | 98.905 | 0,06 | USD 2.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 1.608 | 0,00 |
| USD 60.000 | JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041 | 42.533 | 0,03 | USD 172.000 | Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029 | 138.773 | 0,09 |
| USD 10.000 | JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032 | 8.275 | 0,01 | USD 127.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 107.159 | 0,07 |
| USD 26.000 | JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032 | 21.773 | 0,01 | USD 96.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 84.954 | 0,05 |
| USD 16.000 | JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033 | 13.673 | 0,01 | USD 269.000 | Levi Strauss 3,5% 1/3/2031 | 226.358 | 0,14 |
| USD 65.000 | JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042 | 50.888 | 0,03 | USD 209.000 | Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050 | 202.209 | 0,13 |
| USD 250.000 | JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025 | 245.420 | 0,16 | | | | |
| USD 20.000 | JPMorgan Chase 3,375% 1/5/2023 | 19.966 | 0,01 | | | | |
| USD 14.000 | JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027 | 13.412 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 38.000 | LifePoint Health 5,375% 15/1/2029 | 29.333 | 0,02 | USD 89.000 | Minerals Technologies 5% 1/7/2028 | 81.626 | 0,05 |
| USD 160.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 127.709 | 0,08 | USD 186.000 | Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030 | 159.072 | 0,10 |
| USD 96.000 | Lithia Motors 3,875% 1/6/2029 | 81.494 | 0,05 | USD 6.000 | ModivCare 5,875% 15/11/2025 | 5.662 | 0,00 |
| USD 19.000 | Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028 | 16.728 | 0,01 | USD 32.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030 | 27.782 | 0,02 |
| USD 106.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 97.400 | 0,06 | USD 22.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032 | 18.924 | 0,01 |
| USD 3.000 | Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024 | 2.908 | 0,00 | USD 46.000 | Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028 | 42.510 | 0,03 |
| USD 196.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 197.238 | 0,13 | USD 45.000 | Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024 | 44.318 | 0,03 |
| USD 36.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 25.178 | 0,02 | USD 19.000 | Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025 | 17.782 | 0,01 |
| USD 3.000 | Lowe's 3,5% 1/4/2051 | 2.288 | 0,00 | USD 85.000 | Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027 | 75.460 | 0,05 |
| USD 13.000 | Lowe's 3,65% 5/4/2029 | 12.368 | 0,01 | USD 188.000 | Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027 | 168.556 | 0,11 |
| USD 27.000 | Lowe's 3,7% 15/4/2046 | 21.716 | 0,01 | USD 43.000 | Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026 | 40.464 | 0,03 |
| USD 20.000 | Lowe's 4,25% 1/4/2052 | 17.262 | 0,01 | USD 11.000 | Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032 | 8.942 | 0,01 |
| USD 15.000 | Lowe's 4,45% 1/4/2062 | 12.880 | 0,01 | USD 66.000 | Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031 | 57.237 | 0,04 |
| USD 5.000 | Lowe's 4,65% 15/4/2042 | 4.706 | 0,00 | USD 23.000 | Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052 | 15.902 | 0,01 |
| USD 9.000 | Lumen Technologies 4% 15/2/2027 | 7.939 | 0,00 | USD 4.000 | Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042 | 3.161 | 0,00 |
| USD 164.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 142.783 | 0,09 | USD 30.000 | Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028 | 28.476 | 0,02 |
| USD 176.000 | Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029 | 138.148 | 0,09 | USD 30.000 | Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025 | 29.623 | 0,02 |
| USD 101.000 | Madison IAQ 5,875% 30/6/2029 | 83.523 | 0,05 | USD 12.000 | Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031 | 11.073 | 0,01 |
| USD 20.000 | Magallanes 5,141% 15/3/2052 | 16.316 | 0,01 | USD 51.000 | Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029 | 48.232 | 0,03 |
| USD 25.000 | MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029 | 19.526 | 0,01 | USD 11.000 | Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | 10.878 | 0,01 |
| USD 4.000 | Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030 | 3.443 | 0,00 | USD 32.000 | Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027 | 31.165 | 0,02 |
| USD 4.000 | Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031 | 3.402 | 0,00 | USD 20.000 | Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026 | 20.047 | 0,01 |
| USD 45.000 | Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029 | 44.966 | 0,03 | USD 26.000 | Morgan Stanley 5% 24/11/2025 | 26.448 | 0,02 |
| USD 15.000 | MasTec 4,5% 15/8/2028 | 14.038 | 0,01 | USD 10.000 | Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030 | 7.979 | 0,00 |
| USD 21.000 | Mastercard 3,35% 26/3/2030 | 20.094 | 0,01 | USD 28.000 | Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031 | 22.981 | 0,01 |
| USD 4.000 | Mastercard 3,85% 26/3/2050 | 3.647 | 0,00 | USD 55.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029 | 53.197 | 0,03 |
| USD 43.000 | Match II 3,625% 1/10/2031 | 33.752 | 0,02 | USD 10.000 | Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044 | 9.524 | 0,01 |
| USD 53.000 | Match II 4,125% 1/8/2030 | 43.911 | 0,03 | USD 26.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 22.357 | 0,01 |
| USD 34.000 | Match II 4,625% 1/6/2028 | 30.315 | 0,02 | USD 23.000 | MSCI 3,625% 1/11/2031 | 19.195 | 0,01 |
| USD 6.000 | Match II 5,625% 15/2/2029 | 5.640 | 0,00 | USD 144.000 | Mueller Water Products 4% 15/6/2029 | 129.813 | 0,08 |
| USD 120.000 | Mattel 3,75% 1/4/2029 | 107.592 | 0,07 | USD 15.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 12.078 | 0,01 |
| USD 41.000 | Mattel 5,45% 1/11/2041 | 37.733 | 0,02 | USD 48.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 42.910 | 0,03 |
| USD 32.000 | Mattel 5,875% 15/12/2027 | 31.820 | 0,02 | USD 41.000 | Navient 5,5% 15/3/2029 | 33.400 | 0,02 |
| USD 30.000 | Mattel 6,2% 1/10/2040 | 29.976 | 0,02 | USD 20.000 | Navient 6,125% 25/3/2024 | 19.576 | 0,01 |
| USD 23.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 22.855 | 0,01 | USD 11.000 | NCR 5% 1/10/2028 | 10.323 | 0,01 |
| USD 10.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 8.453 | 0,01 | USD 35.000 | NCR 5,125% 15/4/2029 | 32.775 | 0,02 |
| USD 270.000 | Medline Borrower 5,25% 1/10/2029 | 227.313 | 0,14 | USD 9.000 | NCR 5,75% 1/9/2027 | 8.717 | 0,01 |
| USD 32.000 | Merck 1,45% 24/6/2030 | 26.595 | 0,02 | USD 20.000 | NCR 6,125% 1/9/2029 | 19.143 | 0,01 |
| USD 16.000 | Merck 2,15% 10/12/2031 | 13.720 | 0,01 | USD 25.000 | NESCO II 5,5% 15/4/2029 | 22.292 | 0,01 |
| USD 18.000 | Merck 2,75% 10/12/2051 | 13.199 | 0,01 | USD 25.000 | Newmont 2,8% 1/10/2029 | 21.949 | 0,01 |
| USD 20.000 | Merck 4% 7/3/2049 | 18.416 | 0,01 | USD 4.000 | Newmont 5,45% 9/6/2044 | 4.010 | 0,00 |
| USD 10.000 | Merck 6,5% 1/12/2033 | 11.925 | 0,01 | | | | |
| USD 23.000 | Meritage Homes 5,125% 6/6/2027 | 21.639 | 0,01 | | | | |
| USD 8.000 | Meritor 4,5% 15/12/2028 | 8.222 | 0,01 | | | | |
| USD 597.000 | MetLife 3,85% 15/3/2171 | 556.403 | 0,35 | | | | |
| USD 10.000 | MetLife 5% 15/7/2052 | 10.262 | 0,01 | | | | |
| USD 92.000 | MGIC Investment 5,25% 15/8/2028 | 85.944 | 0,05 | | | | |
| USD 58.000 | Microsoft 2,525% 1/6/2050 | 43.043 | 0,03 | | | | |
| USD 53.000 | Microsoft 2,921% 17/3/2052 | 42.363 | 0,03 | | | | |
| USD 17.000 | Microsoft 3,45% 8/8/2036 | 16.089 | 0,01 | | | | |
| USD 131.000 | MicroStrategy 6,125% 15/6/2028 | 110.060 | 0,07 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------------|------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 277.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024 | 267.798 | 0,17 | USD 49.000 | Oracle 5,375% 15/7/2040 | 44.370 | 0,03 |
| USD 217.000 | NFP 4,875% 15/8/2028 | 190.174 | 0,12 | USD 200.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031 | 175.512 | 0,11 |
| USD 270.000 | NFP 6,875% 15/8/2028 | 223.138 | 0,14 | USD 53.000 | Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030 | 46.004 | 0,03 |
| USD 28.000 | NFP 7,5% 1/10/2030 | 27.645 | 0,02 | USD 17.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029 | 14.295 | 0,01 |
| USD 127.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028 | 127.399 | 0,08 | USD 49.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 45.028 | 0,03 |
| USD 33.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030 | 33.067 | 0,02 | USD 2.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 1.843 | 0,00 |
| USD 52.000 | NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026 | 48.855 | 0,03 | USD 17.000 | P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025 | 13.710 | 0,01 |
| USD 81.000 | Norfolk Southern 2,55% 1/11/2029 | 72.403 | 0,05 | USD 83.000 | Paramount Global 6,375% 30/3/2062 | 76.483 | 0,05 |
| USD 10.000 | Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055 | 7.359 | 0,00 | USD 25.000 | Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029 | 24.748 | 0,02 |
| USD 4.000 | Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049 | 3.204 | 0,00 | USD 38.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 34.318 | 0,02 |
| USD 20.000 | Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053 | 16.564 | 0,01 | USD 7.000 | PayPal 1,65% 1/6/2025 | 6.595 | 0,00 |
| USD 30.000 | Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048 | 27.162 | 0,02 | USD 13.000 | PayPal 2,65% 1/10/2026 | 12.372 | 0,01 |
| USD 65.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027 | 57.081 | 0,04 | USD 8.000 | PayPal 3,25% 1/6/2050 | 6.074 | 0,00 |
| USD 22.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028 | 16.948 | 0,01 | USD 15.000 | PayPal 4,4% 1/6/2032 | 14.859 | 0,01 |
| USD 8.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028 | 7.405 | 0,00 | USD 148.000 | Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030 | 128.172 | 0,08 |
| USD 572.000 | Novelis 3,25% 15/11/2026 | 507.429 | 0,32 | USD 20.000 | Penske Automotive 3,5% 1/9/2025 | 18.856 | 0,01 |
| USD 332.000 | Novelis 3,875% 15/8/2031 | 268.551 | 0,17 | USD 148.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025 | 145.015 | 0,09 |
| USD 3.000 | Nucor 2% 1/6/2025 | 2.833 | 0,00 | USD 12.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027 | 11.583 | 0,01 |
| USD 25.000 | Nucor 3,95% 23/5/2025 | 24.887 | 0,02 | USD 15.000 | PepsiCo 3,9% 18/7/2032 | 14.844 | 0,01 |
| USD 34.000 | NVIDIA 3,5% 1/4/2040 | 29.564 | 0,02 | USD 55.000 | Pfizer 4% 15/12/2036 | 52.830 | 0,03 |
| USD 55.000 | Ohio Power 1,625% 15/1/2031 | 44.366 | 0,03 | USD 51.000 | Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025 | 51.191 | 0,03 |
| USD 12.000 | Ohio Power 2,6% 1/4/2030 | 10.574 | 0,01 | USD 14.000 | Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032 | 11.383 | 0,01 |
| USD 2.000 | Ohio Power 2,9% 1/10/2051 | 1.434 | 0,00 | USD 23.000 | PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030 | 20.159 | 0,01 |
| USD 25.000 | Ohio Power 4% 1/6/2049 | 21.307 | 0,01 | USD 266.000 | PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170 | 215.093 | 0,14 |
| USD 54.000 | Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050 | 46.891 | 0,03 | USD 40.000 | PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024 | 40.097 | 0,03 |
| USD 53.000 | Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045 | 45.637 | 0,03 | USD 350.000 | PNC Financial Services 6,46% 1/2/2171 | 348.159 | 0,22 |
| USD 10.000 | Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049 | 8.854 | 0,01 | USD 16.000 | Prestige Brands 3,75% 1/4/2031 | 12.784 | 0,01 |
| USD 4.000 | Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048 | 3.692 | 0,00 | USD 137.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 132.717 | 0,08 |
| USD 2.000 | Oncor Electric Delivery 5,3% 1/6/2042 | 2.135 | 0,00 | USD 83.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 73.554 | 0,05 |
| USD 3.000 | Oncor Electric Delivery 5,35% 1/10/2052 | 3.221 | 0,00 | USD 10.000 | Progressive 3% 15/3/2032 | 9.047 | 0,01 |
| USD 26.000 | OneMain Finance 3,5% 15/1/2027 | 21.623 | 0,01 | USD 8.000 | Progressive 6,25% 1/12/2032 | 9.176 | 0,01 |
| USD 64.000 | OneMain Finance 6,875% 15/3/2025 | 62.446 | 0,04 | USD 29.000 | Prologis 2,25% 15/4/2030 | 25.339 | 0,02 |
| USD 81.000 | OneMain Finance 7,125% 15/3/2026 | 76.481 | 0,05 | USD 4.000 | Prudential Financial 2,1% 10/3/2030 | 3.417 | 0,00 |
| USD 35.000 | Open Text 4,125% 15/2/2030 | 28.246 | 0,02 | USD 27.000 | Prudential Financial 4,35% 25/2/2050 | 25.250 | 0,02 |
| USD 68.000 | Option Care Health 4,375% 31/10/2029 | 59.907 | 0,04 | USD 4.000 | Prudential Financial 4,6% 15/5/2044 | 3.861 | 0,00 |
| USD 31.000 | Oracle 2,95% 1/4/2030 | 26.608 | 0,02 | USD 161.000 | PTC 3,625% 15/2/2025 | 151.556 | 0,10 |
| USD 28.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 19.313 | 0,01 | USD 84.000 | PTC 4% 15/2/2028 | 76.711 | 0,05 |
| USD 12.000 | Oracle 3,65% 25/3/2041 | 8.870 | 0,01 | USD 90.000 | Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032 | 82.881 | 0,05 |
| USD 14.000 | Oracle 3,85% 15/7/2036 | 11.210 | 0,01 | USD 15.000 | QUALCOMM 4,3% 20/5/2047 | 14.337 | 0,01 |
| USD 19.000 | Oracle 3,85% 1/4/2060 | 12.799 | 0,01 | USD 15.000 | QUALCOMM 4,8% 20/5/2045 | 15.264 | 0,01 |
| USD 36.000 | Oracle 3,95% 25/3/2051 | 26.304 | 0,02 | | | | |
| USD 30.000 | Oracle 4% 15/7/2046 | 22.143 | 0,01 | | | | |
| USD 12.000 | Oracle 4% 15/11/2047 | 8.797 | 0,01 | | | | |
| USD 36.000 | Oracle 4,125% 15/5/2045 | 27.209 | 0,02 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 90.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026 | 77.453 | 0,05 | USD 29.000 | Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026 | 26.179 | 0,02 |
| USD 94.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028 | 70.172 | 0,04 | USD 11.000 | Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031 | 8.668 | 0,01 |
| USD 156.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029 | 123.055 | 0,08 | USD 18.000 | Spectrum Brands 5% 1/10/2029 | 15.749 | 0,01 |
| USD 4.000 | Realty Income 2,85% 15/12/2032 | 3.447 | 0,00 | USD 15.000 | Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030 | 13.013 | 0,01 |
| USD 19.000 | Realty Income 3% 15/1/2027 | 17.934 | 0,01 | USD 33.000 | Sprint 7,625% 1/3/2026 | 35.064 | 0,02 |
| USD 4.000 | Realty Income 3,95% 15/8/2027 | 3.910 | 0,00 | USD 295.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 314.185 | 0,20 |
| USD 5.000 | RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026 | 4.785 | 0,00 | USD 250.000 | Sprint Capital 8,75% 15/3/2032 | 303.405 | 0,19 |
| USD 12.000 | Republic Services 2,3% 1/3/2030 | 10.396 | 0,01 | USD 136.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 120.651 | 0,08 |
| USD 27.000 | Republic Services 2,375% 15/3/2033 | 22.220 | 0,01 | USD 85.000 | SRS Distribution 6% 1/12/2029 | 69.103 | 0,04 |
| USD 8.000 | Resideo Funding 4% 1/9/2029 | 6.752 | 0,01 | USD 73.000 | SRS Distribution 6,125% 1/7/2029 | 60.688 | 0,04 |
| USD 16.000 | RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026 | 14.427 | 0,01 | USD 247.000 | SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027 | 234.965 | 0,15 |
| USD 14.000 | RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029 | 11.811 | 0,01 | USD 12.000 | Standard Industries 3,375% 15/1/2031 | 8.968 | 0,01 |
| USD 14.000 | Ryder System 2,5% 1/9/2024 | 13.554 | 0,01 | USD 104.000 | Standard Industries 4,375% 15/7/2030 | 83.842 | 0,05 |
| USD 20.000 | Ryder System 2,85% 1/3/2027 | 18.516 | 0,01 | USD 2.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 1.756 | 0,00 |
| USD 30.000 | S&P Global 2,7% 1/3/2029 | 27.445 | 0,02 | USD 21.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 19.296 | 0,01 |
| USD 10.000 | S&P Global 2,9% 1/3/2032 | 8.930 | 0,01 | USD 30.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 26.940 | 0,02 |
| USD 5.000 | S&P Global 3,25% 1/12/2049 | 4.002 | 0,00 | USD 32.000 | Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025 | 30.470 | 0,02 |
| USD 109.000 | Sabre GBLBL 7,375% 1/9/2025 | 103.659 | 0,07 | USD 33.000 | Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023 | 32.893 | 0,02 |
| USD 41.000 | Sabre GBLBL 9,25% 15/4/2025 | 40.555 | 0,03 | USD 974.000 | State Street 2,829% 1/6/2077 | 748.885 | 0,47 |
| USD 22.000 | Salesforce 2,7% 15/7/2041 | 16.984 | 0,01 | USD 10.000 | Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027 | 8.584 | 0,00 |
| USD 16.000 | Salesforce 3,05% 15/7/2061 | 11.766 | 0,01 | USD 2.000 | Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025 | 1.898 | 0,00 |
| USD 26.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 21.488 | 0,01 | USD 27.000 | Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050 | 18.704 | 0,01 |
| USD 223.000 | SBA Communications 3,875% 15/2/2027 | 204.497 | 0,13 | USD 27.000 | Stevens 6,125% 1/10/2026 | 27.078 | 0,02 |
| USD 2.000 | Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029 | 1.693 | 0,00 | USD 86.000 | Surgery Center 6,75% 1/7/2025 | 83.036 | 0,05 |
| USD 178.000 | Sealed Air 4% 1/12/2027 | 162.677 | 0,10 | USD 189.000 | Surgery Center 10% 15/4/2027 | 190.886 | 0,12 |
| USD 188.000 | Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030 | 167.796 | 0,11 | USD 39.000 | SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029 | 28.469 | 0,02 |
| USD 30.000 | Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030 | 25.471 | 0,02 | USD 40.000 | Switch 3,75% 15/9/2028 | 39.726 | 0,03 |
| USD 10.000 | Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050 | 7.413 | 0,00 | USD 293.000 | Switch 4,125% 15/6/2029 | 292.803 | 0,19 |
| USD 30.000 | Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027 | 28.797 | 0,02 | USD 174.000 | Synaptics 4% 15/6/2029 | 150.246 | 0,09 |
| USD 43.000 | Shift4 Payments 0% 15/12/2025 | 39.443 | 0,03 | USD 27.000 | Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027 | 24.704 | 0,02 |
| USD 172.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026 | 161.135 | 0,10 | USD 236.000 | Syneos Health 3,625% 15/1/2029 | 201.445 | 0,13 |
| USD 6.000 | Silgan 4,125% 1/2/2028 | 5.542 | 0,00 | USD 4.000 | Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030 | 3.438 | 0,00 |
| USD 147.000 | Sinclair Television 4,125% 1/12/2030 | 121.534 | 0,08 | USD 100.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 96.293 | 0,06 |
| USD 83.000 | Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026 | 74.026 | 0,05 | USD 99.000 | Teleflex 4,25% 1/6/2028 | 89.995 | 0,06 |
| USD 58.000 | Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031 | 47.244 | 0,03 | USD 91.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 85.608 | 0,05 |
| USD 7.000 | Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030 | 5.976 | 0,00 | USD 22.000 | Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025 | 21.841 | 0,01 |
| USD 47.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 44.476 | 0,03 | USD 21.000 | Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031 | 16.193 | 0,01 |
| USD 79.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 74.050 | 0,05 | USD 89.000 | Tempur Sealy International 4% 15/4/2029 | 73.648 | 0,05 |
| USD 78.000 | Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 | 79.170 | 0,05 | USD 22.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 19.094 | 0,01 |
| USD 86.000 | SLM 3,125% 2/11/2026 | 72.359 | 0,05 | | | | |
| USD 8.000 | Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029 | 6.811 | 0,01 | | | | |
| USD 378.000 | Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029 | 332.887 | 0,21 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 47.000 | Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024 | 45.789 | 0,03 | USD 35.000 | UnitedHealth 3,5% 15/8/2039 | 30.488 | 0,02 |
| USD 6.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 5.462 | 0,00 | USD 25.000 | UnitedHealth 4,2% 15/1/2047 | 23.234 | 0,01 |
| USD 116.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 110.651 | 0,07 | USD 15.000 | UnitedHealth 4,75% 15/5/2052 | 15.052 | 0,01 |
| USD 25.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 23.310 | 0,02 | USD 56.000 | Uniti / Unifi Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028 | 46.878 | 0,03 |
| USD 134.000 | Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028 | 124.119 | 0,08 | USD 81.000 | Uniti / Unifi Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029 | 61.092 | 0,04 |
| USD 6.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 5.737 | 0,00 | USD 22.000 | Univision Communications 5,125% 15/2/2025 | 21.310 | 0,01 |
| USD 28.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 26.937 | 0,02 | USD 41.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 39.709 | 0,03 |
| USD 37.000 | Terex 5% 15/5/2029 | 33.074 | 0,02 | USD 56.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 55.508 | 0,04 |
| USD 16.000 | Texas Instruments 2,7% 15/9/2051 | 12.137 | 0,01 | USD 301.000 | US Bancorp 3,7% 15/1/2171 | 252.378 | 0,16 |
| USD 40.000 | Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031 | 33.905 | 0,02 | USD 7.000 | US Foods 4,625% 1/6/2030 | 6.082 | 0,00 |
| USD 56.000 | Thor Industries 4% 15/10/2029 | 45.466 | 0,03 | USD 71.000 | US Foods 4,75% 15/2/2029 | 63.367 | 0,04 |
| USD 6.000 | Titan International 7% 30/4/2028 | 5.752 | 0,00 | USD 97.000 | US Foods 6,25% 15/4/2025 | 96.882 | 0,06 |
| USD 224.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 205.839 | 0,13 | USD 126.000 | Vail Resorts 6,25% 15/5/2025 | 126.663 | 0,08 |
| USD 80.000 | Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027 | 69.843 | 0,04 | USD 34.000 | Ventas Realty 3% 15/1/2030 | 29.733 | 0,02 |
| USD 49.000 | Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030 | 42.760 | 0,03 | USD 99.000 | Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025 | 81.453 | 0,05 |
| USD 17.000 | Travelers 2,55% 27/4/2050 | 11.964 | 0,01 | USD 50.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 40.073 | 0,03 |
| USD 6.000 | TRI Pointe / TRI Pointe Homes 5,875% 15/6/2024 | 5.947 | 0,00 | USD 17.000 | Verizon Communications 1,68% 30/10/2030 | 13.663 | 0,01 |
| USD 29.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 26.386 | 0,02 | USD 40.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 33.057 | 0,02 |
| USD 5.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 4.537 | 0,00 | USD 9.000 | Verizon Communications 2,55% 21/3/2031 | 7.674 | 0,00 |
| USD 39.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 39.242 | 0,02 | USD 39.000 | Verizon Communications 2,65% 20/11/2040 | 28.512 | 0,02 |
| USD 2.000 | TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044 | 1.848 | 0,00 | USD 9.000 | Verizon Communications 2,85% 3/9/2041 | 6.746 | 0,00 |
| USD 339.000 | Twilio 3,875% 15/3/2031 | 274.468 | 0,17 | USD 24.000 | Verizon Communications 2,987% 30/10/2056 | 16.412 | 0,01 |
| USD 121.000 | Twitter 3,875% 15/12/2027 | 112.833 | 0,07 | USD 57.000 | Verizon Communications 3,4% 22/3/2041 | 46.320 | 0,03 |
| USD 49.000 | Twitter 5% 1/3/2030 | 46.141 | 0,03 | USD 24.000 | Verizon Communications 3,7% 22/3/2061 | 18.714 | 0,01 |
| USD 195.000 | Uber Technologies 0% 15/12/2025 | 168.179 | 0,10 | USD 32.000 | Verizon Communications 3,85% 1/11/2042 | 27.447 | 0,02 |
| USD 188.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 163.759 | 0,10 | USD 22.000 | Verizon Communications 3,875% 8/2/2029 | 21.214 | 0,01 |
| USD 83.000 | Uber Technologies 7,5% 15/5/2025 | 83.871 | 0,05 | USD 4.000 | Verizon Communications 4,016% 3/12/2029 | 3.876 | 0,00 |
| USD 74.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 73.888 | 0,05 | USD 55.000 | Verizon Communications 4,272% 15/1/2036 | 51.446 | 0,03 |
| USD 38.000 | Uber Technologies 8% 1/11/2026 | 38.505 | 0,02 | USD 9.000 | Verizon Communications 4,329% 21/9/2028 | 8.911 | 0,01 |
| USD 10.000 | Union Pacific 3,5% 14/2/2053 | 8.243 | 0,00 | USD 2.000 | Verizon Communications 5,25% 16/3/2037 | 2.045 | 0,00 |
| USD 20.000 | Union Pacific 3,55% 15/8/2039 | 17.573 | 0,01 | USD 10.000 | Verizon Communications 5,85% 15/9/2035 | 10.799 | 0,01 |
| USD 40.000 | Union Pacific 3,646% 15/2/2024 | 39.993 | 0,03 | USD 64.000 | Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026 | 64.669 | 0,04 |
| USD 20.000 | Union Pacific 3,839% 20/3/2060 | 17.042 | 0,01 | USD 240.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 209.098 | 0,13 |
| USD 20.000 | Union Pacific 3,95% 15/8/2059 | 17.408 | 0,01 | USD 179.000 | Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029 | 153.868 | 0,10 |
| USD 10.000 | Union Pacific 4,05% 1/3/2046 | 9.141 | 0,01 | USD 2.000 | Visa 3,65% 15/9/2047 | 1.790 | 0,00 |
| USD 10.000 | Union Pacific 4,3% 1/3/2049 | 9.427 | 0,01 | USD 60.000 | VMware 1,4% 15/8/2026 | 53.157 | 0,03 |
| USD 340.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 312.826 | 0,20 | USD 70.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 55.006 | 0,03 |
| USD 182.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 160.387 | 0,10 | USD 450.000 | Voya Financial 4,7% 23/1/2048 | 370.583 | 0,23 |
| USD 92.000 | United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 | 89.124 | 0,06 | USD 249.000 | Voya Financial 6,125% 15/3/2171 | 241.773 | 0,15 |
| USD 108.000 | United Rentals North America 5,25% 15/1/2030 | 101.444 | 0,06 | USD 97.000 | Wabash National 4,5% 15/10/2028 | 83.541 | 0,05 |
| USD 35.000 | UnitedHealth 2,75% 15/5/2040 | 27.246 | 0,02 | USD 52.000 | Walmart 2,65% 22/9/2051 | 39.616 | 0,03 |
| USD 20.000 | UnitedHealth 3,25% 15/5/2051 | 15.886 | 0,01 | USD 50.000 | Walt Disney 3,5% 13/5/2040 | 43.120 | 0,03 |
| | | | | USD 19.000 | Walt Disney 3,6% 13/1/2051 | 16.058 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| USD 4.000 | Walt Disney 6,65% 15/11/2037 | 4.793 | 0,00 | USD 1.217 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022) | 146.996 | 0,09 |
| USD 29.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 23.092 | 0,01 | USD 945 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022) | 240.655 | 0,15 |
| USD 2.000 | Waste Management 2,5% 15/11/2050 | 1.363 | 0,00 | USD 1.445 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022) | 125.441 | 0,08 |
| USD 19.000 | Welltower 2,05% 15/1/2029 | 16.106 | 0,01 | USD 701 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on Mckesson) (27/9/2022) | 246.740 | 0,16 |
| USD 63.000 | WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025 | 63.377 | 0,04 | USD 2.119 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022) | 174.902 | 0,11 |
| USD 285.000 | WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028 | 286.943 | 0,18 | USD 3.207 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022) | 364.644 | 0,23 |
| USD 201.000 | William Carter 5,625% 15/3/2027 | 195.162 | 0,12 | USD 136 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022) | 71.775 | 0,05 |
| USD 82.000 | Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028 | 73.852 | 0,05 | USD 1.936 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022) | 106.495 | 0,07 |
| USD 7.000 | Winnebago Industries 6,25% 15/7/2028 | 6.648 | 0,00 | USD 505 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022) | 144.028 | 0,09 |
| USD 128.000 | WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030 | 109.166 | 0,07 | USD 554 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022) | 152.106 | 0,10 |
| USD 25.000 | Workday 3,8% 1/4/2032 | 22.960 | 0,01 | USD 1.766 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022) | 180.519 | 0,11 |
| USD 320.000 | WR Grace 5,625% 15/8/2029 | 255.792 | 0,16 | USD 557 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022) | 212.740 | 0,13 |
| USD 62.000 | WRKCo 3% 15/6/2033 | 51.929 | 0,03 | USD 1.579 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022) | 212.800 | 0,13 |
| USD 37.000 | WRKCo 3,75% 15/3/2025 | 36.409 | 0,02 | USD 949 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022) | 89.946 | 0,06 |
| USD 26.000 | WRKCo 3,9% 1/6/2028 | 25.074 | 0,02 | USD 818 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Autonaton) (21/10/2022) | 101.496 | 0,06 |
| USD 65.000 | Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028 | 58.167 | 0,04 | USD 1.249 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022) | 203.375 | 0,13 |
| USD 58.000 | Yum! Brands 4,75% 15/1/2030 | 53.082 | 0,03 | | | | |
| USD 6.000 | Yum! Brands 5,35% 1/11/2043 | 5.165 | 0,00 | | | | |
| USD 13.000 | Yum! Brands 5,375% 1/4/2032 | 11.928 | 0,01 | | | | |
| USD 360.000 | Zayo 4% 1/3/2027 | 307.126 | 0,19 | | | | |
| USD 474.000 | Zayo 6,125% 1/3/2028 | 371.142 | 0,23 | | | | |
| USD 297.000 | ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029 | 257.818 | 0,16 | | | | |
| | | 69.065.239 | 43,69 | | | | |
| Total des obligations | | 82.619.404 | 52,27 | | | | |
| OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS | | | | | | | |
| USD 321 | BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022) | 105.892 | 0,07 | | | | |
| USD 7.734 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022) | 137.356 | 0,09 | | | | |
| USD 1.024 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022) | 159.138 | 0,10 | | | | |
| USD 1.552 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022) | 125.611 | 0,08 | | | | |
| USD 1.112 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022) | 92.009 | 0,06 | | | | |
| USD 776 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022) | 126.770 | 0,08 | | | | |
| USD 874 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022) | 235.932 | 0,15 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|--|------------------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| USD 4.206 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022) | 76.477 | 0,05 | USD 2.772 | Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022) | 233.549 | 0,15 |
| USD 2.182 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022) | 75.947 | 0,05 | USD 79 | Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 168.357 | 0,11 |
| USD 1.553 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022) | 159.037 | 0,10 | USD 760 | Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022) | 105.796 | 0,07 |
| USD 3.495 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022) | 78.686 | 0,05 | USD 2.237 | Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022) | 127.095 | 0,08 |
| USD 1.339 | Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022) | 325.274 | 0,21 | USD 572 | Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kila) (23/9/2022) | 200.105 | 0,13 |
| USD 1.368 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022) | 227.109 | 0,14 | USD 415 | Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022) | 186.607 | 0,12 |
| USD 777 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022) | 111.324 | 0,07 | USD 1.179 | Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022) | 202.965 | 0,13 |
| USD 641 | Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022) | 77.654 | 0,05 | USD 1.026 | Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022) | 289.903 | 0,18 |
| USD 1.113 | Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022) | 212.335 | 0,13 | USD 3.346 | Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022) | 538.366 | 0,34 |
| USD 1.278 | Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022) | 225.029 | 0,14 | USD 1.232 | Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022) | 196.516 | 0,12 |
| USD 470 | Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022) | 237.459 | 0,15 | USD 738 | Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022) | 197.823 | 0,12 |
| USD 114 | Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022) | 46.121 | 0,03 | USD 987 | Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022) | 518.171 | 0,33 |
| USD 1.162 | Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022) | 298.358 | 0,19 | USD 487 | BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022) | 111.350 | 0,07 |
| USD 1.255 | Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022) | 157.681 | 0,10 | USD 2.858 | BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022) | 372.840 | 0,24 |
| USD 1.605 | Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022) | 73.653 | 0,05 | USD 495 | BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022) | 241.091 | 0,15 |
| USD 670 | Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022) | 103.671 | 0,06 | USD 424 | BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022) | 234.289 | 0,15 |
| | | | | USD 718 | BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022) | 211.371 | 0,13 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|--|------------------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| USD 6.526 | BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022) | 222.457 | 0,14 | USD 644 | BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022) | 360.061 | 0,23 |
| USD 1.847 | BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022) | 90.641 | 0,06 | USD 1.522 | BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022) | 103.939 | 0,07 |
| USD 808 | BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022) | 205.601 | 0,13 | USD 805 | BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022) | 165.289 | 0,10 |
| USD 1.395 | BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022) | 232.335 | 0,15 | USD 696 | JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022) | 138.063 | 0,09 |
| USD 206 | BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022) | 95.324 | 0,06 | USD 2.165 | JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022) | 91.669 | 0,06 |
| USD 2.197 | BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022) | 100.482 | 0,06 | USD 1.664 | JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022) | 270.033 | 0,17 |
| USD 2.095 | BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022) | 214.293 | 0,14 | USD 1.187 | JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022) | 122.740 | 0,08 |
| USD 4.012 | BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022) | 208.992 | 0,13 | USD 1.658 | JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022) | 108.252 | 0,07 |
| USD 2.989 | BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022) | 93.742 | 0,06 | USD 875 | JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022) | 257.289 | 0,16 |
| USD 731 | BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022) | 48.776 | 0,03 | USD 1.776 | JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022) | 197.378 | 0,13 |
| USD 408 | BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022) | 29.474 | 0,02 | USD 1.547 | JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022) | 204.962 | 0,13 |
| USD 329 | BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022) | 221.590 | 0,14 | USD 2.259 | JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022) | 115.673 | 0,07 |
| USD 1.042 | BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022) | 318.813 | 0,20 | USD 745 | JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022) | 64.494 | 0,04 |
| USD 3.387 | BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022) | 372.824 | 0,24 | USD 4.297 | JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022) | 213.045 | 0,13 |
| USD 1.886 | BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022) | 62.159 | 0,04 | USD 344 | JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022) | 73.705 | 0,05 |
| USD 1.460 | BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022) | 112.646 | 0,07 | USD 1.231 | JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022) | 164.157 | 0,10 |
| USD 766 | BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022) | 226.144 | 0,14 | USD 1.345 | JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022) | 168.300 | 0,11 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| USD 3.644 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022) | 132.944 | 0,08 | USD 4.164 | Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022) | 280.650 | 0,18 |
| USD 2.376 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022) | 236.488 | 0,15 | USD 992 | UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022) | 195.932 | 0,12 |
| USD 1.778 | JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022) | 228.862 | 0,14 | USD 898 | Goldman Sachs (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022) | 146.744 | 0,09 |
| USD 1.252 | JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022) | 161.250 | 0,10 | USD 1.135 | Goldman Sachs (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022) | 188.958 | 0,12 |
| USD 144 | Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022) | 229.075 | 0,14 | USD 376 | Goldman Sachs (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022) | 29.864 | 0,02 |
| USD 2.869 | Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022) | 214.115 | 0,14 | USD 334 | Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022) | 161.240 | 0,10 |
| USD 1.155 | Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022) | 305.952 | 0,19 | USD 1.282 | Goldman Sachs (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022) | 60.940 | 0,04 |
| USD 502 | Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022) | 161.122 | 0,10 | USD 5.369 | Nomura (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022) | 186.193 | 0,12 |
| USD 3.364 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022) | 155.322 | 0,10 | USD 63 | Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 133.951 | 0,08 |
| USD 645 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022) | 125.767 | 0,08 | USD 3.081 | Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022) | 490.543 | 0,31 |
| USD 1.223 | Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022) | 187.225 | 0,12 | USD 1.554 | Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022) | 411.333 | 0,26 |
| USD 5.901 | Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022) | 202.921 | 0,13 | USD 543 | Citigroup (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022) | 110.153 | 0,07 |
| USD 206 | Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022) | 70.972 | 0,04 | USD 814 | Citigroup (Fund receives 17,94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022) | 46.207 | 0,03 |
| USD 258 | Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022) | 144.569 | 0,09 | USD 1.642 | Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022) | 60.409 | 0,04 |
| USD 1.761 | Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022) | 74.005 | 0,05 | USD 303 | Citigroup (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022) | 57.942 | 0,04 |
| USD 415 | Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022) | 77.795 | 0,05 | USD 4.909 | Citigroup (Fund receives 8,11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022) | 306.073 | 0,19 |
| USD 928 | Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022) | 152.459 | 0,10 | USD 3.319 | Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022) | 74.719 | 0,05 |
| Total des obligations indexées sur des actions | | | | | | 21.857.411 | 13,83 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | 155.488.295 | 98,38 |
| Autres titres négociables | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | Chypre | | |
| 2.161 | TCS** | 22 | 0,00 |
| Total des actions ordinaires | | 22 | 0,00 |
| Total des autres valeurs mobilières | | 22 | 0,00 |
| Total du portefeuille | | 155.488.317 | 98,38 |
| Autres éléments de l'actif net | | 2.567.107 | 1,62 |
| Total de l'actif net (USD) | | 158.055.424 | 100,00 |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| USD | 210.783 | KRW | 276.115.195 | HSBC Bank | 25/10/2022 | 4.899 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 4.899 |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 12.485 | USD | 12.757 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (255) |
| USD | 429 | EUR | 429 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (255) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 100.120.172 | USD | 121.285.891 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.030.644) |
| USD | 3.896.400 | GBP | 3.313.711 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 48.692 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.981.952) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|--------|--------|--------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 36.070 | USD | 4.599 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3) |
| USD | 154 | HKD | 1.207 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 6.250 | USD | 4.535 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (62) |
| USD | 151 | SGD | 211 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (62) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 120.305.209) | | | | | | (4.977.373) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| (78) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 2.770.973 | (40.295) |
| (25) | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 1.236.625 | 44.775 |
| 2 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 98.930 | (751) |
| (29) | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 5.801.087 | 163.816 |
| (24) | USD | EUR/USD Future | Septembre 2022 | 3.005.250 | 185.100 |
| (103) | USD | GBP/USD Future | Septembre 2022 | 7.475.869 | 637.544 |
| (8) | USD | JPY/USD Future | Septembre 2022 | 721.500 | 36.940 |
| 3 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 408.844 | (2.994) |
| (75) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 8.783.203 | 49.010 |
| 32 | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 4.014.500 | (37.250) |
| (13) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 1.958.531 | (11.070) |
| (84) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 9.315.469 | 37.202 |
| Total | | | | 45.590.781 | 1.062.027 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Moins-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 798 | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 100 | 16/9/2022 | (15.853) | 25.643 |
| 1.552 | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 850 | 21/10/2022 | (10.561) | 127.567 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.887.339) | | | | | | (26.414) | 153.210 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| (798) | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 300 | 16/9/2022 | 22.431 | (1.669) |
| (1.552) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 650 | 21/10/2022 | 16.976 | (62.642) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.275.730) | | | | | | 39.407 | (64.311) |

⁽¹⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Guernesey | | | | | | | |
| 26.927.380 | Bluefield Solar Income Fund | 44.758.728 | 0,67 | | | | |
| 27.518.815 | Starwood European Real Estate Finance | 29.887.844 | 0,44 | | | | |
| 30.324.406 | Syncona | 69.494.176 | 1,03 | | | | |
| | | | 144.140.748 | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 21.177.358 | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 96.452.277 | 1,44 | | | | |
| 6.844.197 | iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻ | 40.483.091 | 0,60 | | | | |
| 23.489.022 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻ | 274.820.581 | 4,09 | | | | |
| 1.672.289 | iShares Physical Gold ETC ⁻ | 55.893.079 | 0,83 | | | | |
| 8.458.595 | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 42.124.649 | 0,63 | | | | |
| | | | 509.773.677 | | | | |
| Jersey | | | | | | | |
| 10.517.086 | Foresight Solar Fund | 14.912.678 | 0,22 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 26.159.170 | Aquila European Renewables Income Fund | 26.622.188 | 0,39 | | | | |
| 117.810.668 | Greencoat UK Wind Fund | 224.971.204 | 3,35 | | | | |
| 19.454.680 | Gresham House Energy Storage Fund | 38.263.333 | 0,57 | | | | |
| 1.728.563 | Schroder UK Public Private | 371.262 | 0,01 | | | | |
| | | | 290.227.987 | | | | |
| Total des Compartiments | | 959.055.090 | 14,27 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 79.253 | Ampol | 1.877.447 | 0,03 | | | | |
| 64.241 | APA | 488.057 | 0,01 | | | | |
| 1.189.703 | APM Human Services International | 2.738.449 | 0,04 | | | | |
| 56.539 | BlueScope Steel | 647.606 | 0,01 | | | | |
| 99.592 | Coles | 1.198.053 | 0,02 | | | | |
| 550.637 | Costa | 1.014.716 | 0,01 | | | | |
| 184.263 | GPT Group/The | 531.431 | 0,01 | | | | |
| 24.723 | Lendlease | 173.940 | 0,00 | | | | |
| 1.215.483 | Mirvac | 1.748.618 | 0,03 | | | | |
| 14.840 | QBE Insurance | 122.707 | 0,00 | | | | |
| 18.002 | REA* | 1.572.998 | 0,02 | | | | |
| 2.819.020 | Stockland | 6.990.908 | 0,10 | | | | |
| | | | 19.104.930 | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| 63.025 | ams-OSRAM* | 466.099 | 0,01 | | | | |
| 19.427 | ANDRITZ | 892.476 | 0,01 | | | | |
| 21.736 | Kontron | 325.388 | 0,00 | | | | |
| 11.069 | Verbund | 1.044.914 | 0,02 | | | | |
| | | | 2.728.877 | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| 3.767 | KBC | 178.857 | 0,00 | | | | |
| 18.353 | Umicore* | 591.150 | 0,01 | | | | |
| | | | 770.007 | | | | |
| | | | | Bermudes | | | |
| | | 81.312 | Bunge | 8.012.284 | 0,12 | | |
| | | 86.000 | Digital China | 38.444 | 0,00 | | |
| | | 459.637 | Invesco | 7.663.443 | 0,11 | | |
| | | | 15.714.171 | | | | |
| | | | | Canada | | | |
| | | 49.237 | Agnico Eagle Mines* | 2.033.447 | 0,03 | | |
| | | 211.708 | Bank of Nova Scotia/The* | 11.758.264 | 0,17 | | |
| | | 168.380 | Brookfield Renewable | 6.488.735 | 0,10 | | |
| | | 42.442 | Canfor | 842.168 | 0,01 | | |
| | | 8.278 | FirstService | 1.047.802 | 0,02 | | |
| | | 9.436 | Magna International | 551.368 | 0,01 | | |
| | | 131.756 | North West | 3.461.806 | 0,05 | | |
| | | 15.601 | Northland Power | 534.826 | 0,01 | | |
| | | 94.675 | Nutrien* | 8.658.782 | 0,13 | | |
| | | 43.943 | Pembina Pipeline* | 1.549.579 | 0,02 | | |
| | | 14.410 | Shopify | 470.428 | 0,01 | | |
| | | 14.510 | Sierra Wireless | 446.425 | 0,01 | | |
| | | 1.409 | Toromont Industries | 109.989 | 0,00 | | |
| | | 83.849 | Toronto-Dominion Bank/The | 5.420.904 | 0,08 | | |
| | | 567.858 | Western Forest Products | 661.291 | 0,01 | | |
| | | | 44.035.814 | | | | |
| | | | | Chine | | | |
| | | 1.135.900 | China Three Gorges Renewables | 1.003.921 | 0,02 | | |
| | | | | Danemark | | | |
| | | 1.648 | AP Moller - Maersk | 3.937.566 | 0,06 | | |
| | | 415 | AP Moller - Maersk | 975.378 | 0,02 | | |
| | | 8.947 | Chr Hansen* | 525.344 | 0,01 | | |
| | | 5.386 | Genmab | 1.919.815 | 0,03 | | |
| | | 214.932 | Novo Nordisk | 23.032.583 | 0,34 | | |
| | | 15.068 | Novozymes | 870.976 | 0,01 | | |
| | | 77.140 | Orsted* | 7.644.171 | 0,11 | | |
| | | 1.527 | Pandora | 92.597 | 0,00 | | |
| | | 10.927 | ROCKWOOL* | 2.253.770 | 0,03 | | |
| | | 259.090 | Vestas Wind Systems | 6.612.655 | 0,10 | | |
| | | | 47.864.855 | | | | |
| | | | | Finlande | | | |
| | | 311.510 | Stora Enso* | 4.649.287 | 0,07 | | |
| | | 157.672 | Wartsila* | 1.310.569 | 0,02 | | |
| | | | 5.959.856 | | | | |
| | | | | France | | | |
| | | 201.749 | AXA* | 4.769.346 | 0,07 | | |
| | | 6.824 | Covivio | 380.097 | 0,01 | | |
| | | 950.522 | Euroapi | 14.785.370 | 0,22 | | |
| | | 4.649 | Hermes International* | 6.057.647 | 0,09 | | |
| | | 3.182 | Kering* | 1.626.320 | 0,03 | | |
| | | 58.670 | Klepierre* | 1.213.296 | 0,02 | | |
| | | 40.357 | L'Oreal* | 14.020.022 | 0,21 | | |
| | | 5.087 | Publicis Groupe | 249.466 | 0,00 | | |
| | | 55.862 | Sanofi | 4.642.132 | 0,07 | | |
| | | 408.506 | Schneider Electric* | 49.347.525 | 0,73 | | |
| | | 12.585 | Valeo | 241.947 | 0,00 | | |
| | | 48.769 | Worldline | 2.109.747 | 0,03 | | |
| | | | 99.442.915 | | | | |
| | | | | Allemagne | | | |
| | | 27.622 | adidas* | 4.145.510 | 0,06 | | |
| | | 71.192 | Allianz | 12.051.382 | 0,18 | | |
| | | 23.761 | Bayerische Motoren Werke | 1.755.463 | 0,03 | | |
| | | 7.751 | Deutsche Boerse | 1.312.632 | 0,02 | | |
| | | 259.208 | Deutsche Lufthansa | 1.530.364 | 0,02 | | |
| | | 32.422 | Evonik Industries | 607.264 | 0,01 | | |

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

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|------------------------|------------------|
| 694.745 | Biffa | 3.234.263 | 0,05 | 98 | CME | 19.351 | 0,00 |
| 159.292 | British Land | 795.343 | 0,01 | 418.682 | Coca-Cola | 26.028.711 | 0,39 |
| 6.277.198 | BT | 10.940.188 | 0,16 | 176.739 | Colgate-Palmolive | 14.016.433 | 0,21 |
| 93.179 | Burberry | 1.914.269 | 0,03 | 240.545 | CommScope | 2.659.282 | 0,04 |
| 27.387 | Coca-Cola Europacific Partners | 1.360.821 | 0,02 | 27.308 | Conagra Brands | 952.093 | 0,01 |
| 182.474 | Halma | 4.450.643 | 0,06 | 7.630 | Crown | 701.810 | 0,01 |
| 42.824.142 | Home Reit | 58.237.844 | 0,87 | 19.578 | Danaher | 5.358.930 | 0,08 |
| 304.502 | HSBC | 1.873.350 | 0,03 | 14.791 | Darling Ingredients | 1.111.065 | 0,02 |
| 29.227 | InterContinental Hotels | 1.601.398 | 0,02 | 101.087 | Deere | 37.017.272 | 0,55 |
| 1.454 | Intertek | 67.250 | 0,00 | 8.696 | Dexcom | 728.324 | 0,01 |
| 13.805 | J Sainsbury* | 32.754 | 0,00 | 96.525 | Donaldson* | 5.062.968 | 0,07 |
| 120.654 | Johnson Matthey* | 2.835.018 | 0,04 | 6.016 | Dover | 755.885 | 0,01 |
| 95.428 | Pearson | 961.578 | 0,01 | 44.394 | eBay | 1.980.895 | 0,03 |
| 34.928 | Pennon | 377.525 | 0,01 | 24.578 | Ecolab | 4.080.647 | 0,06 |
| 1.597.858 | RELX | 42.217.277 | 0,63 | 474.802 | Edwards Lifesciences | 43.463.638 | 0,65 |
| 5.795.656 | Rentokil Initial* | 35.346.545 | 0,52 | 65.498 | Elevance Health | 32.148.940 | 0,48 |
| 59.500.131 | Sdcl Energy Efficiency Income Trust | 81.744.517 | 1,22 | 21.537 | Eli Lilly | 6.624.081 | 0,10 |
| 1.885 | Segro | 20.845 | 0,00 | 4.915 | Emerson Electric | 408.359 | 0,01 |
| 2.041.503 | Smith & Nephew | 24.186.040 | 0,36 | 11.134 | EnerSys | 701.474 | 0,01 |
| 4.507 | Spirax-Sarco Engineering | 562.715 | 0,01 | 3.279 | Enphase Energy | 951.713 | 0,01 |
| 118.880 | Spirent Communications | 355.891 | 0,01 | 85.085 | Equifax | 16.198.309 | 0,24 |
| 48.089 | SSE | 928.792 | 0,01 | 13.643 | Equinix | 9.108.235 | 0,14 |
| 25.909.599 | Triple Point Social Housing Reit | 25.084.368 | 0,37 | 113.806 | Essential Utilities | 5.619.595 | 0,08 |
| 141.897 | Unilever | 6.486.394 | 0,10 | 21.808 | Estee Lauder | 5.624.913 | 0,08 |
| 61.215 | United Utilities | 755.768 | 0,01 | 10.280 | Etsy | 1.107.193 | 0,02 |
| 208.390 | Wise | 1.209.994 | 0,02 | 203.092 | Evoqua Water Technologies | 7.251.322 | 0,11 |
| | | 347.414.856 | 5,17 | 10.658 | Expeditors International of Washington | 1.100.391 | 0,02 |
| | États-Unis | | | 12.596 | F5 | 2.002.405 | 0,03 |
| 62.562 | A O Smith | 3.564.498 | 0,05 | 5.026 | Fair Isaac | 2.323.021 | 0,03 |
| 46.944 | A10 Networks | 669.133 | 0,01 | 250.581 | First Republic Bank/CA | 38.437.597 | 0,57 |
| 2.565 | ABIOMED | 678.586 | 0,01 | 55.518 | First Solar | 7.022.222 | 0,11 |
| 161.629 | Adobe | 61.250.393 | 0,91 | 19.920 | Fortinet | 995.770 | 0,01 |
| 38.275 | Advanced Micro Devices | 3.280.285 | 0,05 | 27.967 | Fortune Brands Home & Security | 1.733.207 | 0,03 |
| 18.262 | AECOM | 1.334.012 | 0,02 | 72.530 | General Mills | 5.638.229 | 0,08 |
| 78.331 | AGCO | 8.596.256 | 0,13 | 85.855 | Gilead Sciences | 5.436.572 | 0,08 |
| 102.180 | Agilent Technologies | 13.266.444 | 0,20 | 7.320 | Global Payments | 919.728 | 0,01 |
| 249.528 | Ally Financial | 8.353.093 | 0,12 | 5.895 | Global Water Resources | 80.963 | 0,00 |
| 537.753 | Alphabet | 59.202.605 | 0,88 | 5.916 | Goldman Sachs | 1.961.137 | 0,03 |
| 48.200 | Amazon.com | 6.256.074 | 0,09 | 15.889 | Grand Canyon Education | 1.309.484 | 0,02 |
| 313.418 | American Express* | 48.587.061 | 0,72 | 315.705 | Graphic Packaging | 7.093.992 | 0,11 |
| 7.932 | American Tower | 2.024.722 | 0,03 | 149.055 | Hain Celestial | 3.063.251 | 0,05 |
| 30.412 | American Water Works | 4.612.121 | 0,07 | 10.096 | Halliburton | 300.933 | 0,01 |
| 47.310 | AmerisourceBergen | 6.924.619 | 0,10 | 19.563 | Henry Schein | 1.440.781 | 0,02 |
| 34.899 | Amgen | 8.479.246 | 0,13 | 22.574 | Hershey | 5.151.876 | 0,08 |
| 204.370 | Analog Devices | 30.985.490 | 0,46 | 69.882 | Hologic | 4.714.305 | 0,07 |
| 5.950 | ANSYS | 1.510.709 | 0,02 | 91.684 | Home Depot | 26.606.234 | 0,40 |
| 85.429 | Apple | 13.672.573 | 0,20 | 1.406 | Humana | 685.411 | 0,01 |
| 8.829 | Applied Materials | 830.451 | 0,01 | 40.253 | Huntington Bancshares | 540.969 | 0,01 |
| 106.374 | Archer-Daniels-Midland | 9.284.577 | 0,14 | 49.625 | ICF International | 5.158.777 | 0,08 |
| 14.593 | Arista Networks | 1.781.475 | 0,03 | 15.408 | IDEXX Laboratories | 5.460.861 | 0,08 |
| 3.790 | Aspen Technology | 783.510 | 0,01 | 13.388 | Illinois Tool Works | 2.621.446 | 0,04 |
| 26.319 | Avangrid | 1.311.437 | 0,02 | 74.176 | Intel | 2.375.575 | 0,04 |
| 9.433 | Badger Meter | 900.463 | 0,01 | 23.107 | International Business Machines | 2.987.834 | 0,04 |
| 32.173 | Ball | 1.809.273 | 0,03 | 91.732 | Intuit | 40.063.199 | 0,60 |
| 46.864 | Bank of America | 1.606.743 | 0,02 | 18.617 | Jack Henry & Associates | 3.619.447 | 0,05 |
| 230.975 | Bank of New York Mellon | 9.634.435 | 0,14 | 33.867 | Johnson & Johnson | 5.518.620 | 0,08 |
| 35.848 | Best Buy | 2.610.760 | 0,04 | 44.498 | JPMorgan Chase | 5.093.716 | 0,08 |
| 11.380 | Biogen | 2.249.539 | 0,03 | 54.774 | Juniper Networks | 1.586.393 | 0,02 |
| 15.124 | Block | 1.068.202 | 0,02 | 809 | Kellogg | 59.088 | 0,00 |
| 937 | Booking | 1.790.772 | 0,03 | 16.107 | Kimberly-Clark | 2.078.357 | 0,03 |
| 86.380 | Boston Scientific | 3.524.513 | 0,05 | 29.878 | Knight-Swift Transportation | 1.536.860 | 0,02 |
| 510 | Cable One | 586.263 | 0,01 | 29.157 | Lindsay | 4.724.897 | 0,07 |
| 17.609 | Cadence Design Systems | 3.093.977 | 0,05 | 80.180 | Lowe's | 15.669.240 | 0,23 |
| 176.021 | Cano Health | 1.148.922 | 0,02 | 78.188 | Marsh & McLennan | 12.827.469 | 0,19 |
| 50.445 | Caterpillar | 9.389.318 | 0,14 | 26.827 | Marvell Technology | 1.275.074 | 0,02 |
| 73.589 | CECO Environmental | 739.251 | 0,01 | 15.864 | MasTec | 1.276.819 | 0,02 |
| 112.900 | Chart Industries* | 21.627.965 | 0,32 | 159.697 | Mastercard | 52.753.933 | 0,79 |
| 49.032 | Cigna | 14.002.409 | 0,21 | 32.747 | Maximus | 2.012.746 | 0,03 |
| 68.517 | Cisco Systems | 3.104.538 | 0,04 | 1.998 | MercadoLibre | 1.757.003 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| 7.438 | Mettler-Toledo International | 9.181.676 | 0,14 | OBLIGATIONS | | | |
| 17.496 | Micron Technology | 984.251 | 0,01 | Australie | | | |
| 745.197 | Microsoft | 197.995.498 | 2,95 | EUR 5.500.000 | Australia & New Zealand Banking 1,125% 21/11/2029 | 5.168.663 | 0,08 |
| 21.498 | Morgan Stanley | 1.820.526 | 0,03 | Belgique | | | |
| 149.890 | Mosaic | 8.204.441 | 0,12 | EUR 7.100.000 | KBC 0,375% 16/6/2027 | 6.386.650 | 0,10 |
| 55.850 | Mueller Water Products | 636.416 | 0,01 | EUR 6.300.000 | KBC 0,75% 21/1/2028 | 5.577.075 | 0,08 |
| 27.963 | NetApp | 2.019.736 | 0,03 | EUR 10.560.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033 | 9.695.817 | 0,14 |
| 46.860 | NIKE | 5.024.507 | 0,08 | | | 21.659.542 | 0,32 |
| 177 | Northern Trust | 16.953 | 0,00 | Canada | | | |
| 186.893 | NVIDIA | 28.599.126 | 0,43 | USD 4.920.000 | Canadian National Railway 3,2% 2/8/2046 | 3.938.893 | 0,06 |
| 5.826 | Old Dominion Freight Line | 1.603.964 | 0,02 | USD 875.000 | Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049 | 849.319 | 0,01 |
| 20.280 | ON Semiconductor | 1.388.582 | 0,02 | USD 1.650.000 | Canadian Pacific Railway 1,75% 2/12/2026 | 1.498.920 | 0,02 |
| 40.383 | Oracle | 3.019.347 | 0,05 | USD 1.650.000 | Canadian Pacific Railway 2,05% 5/3/2030 | 1.406.964 | 0,03 |
| 573.382 | Otis Worldwide | 41.649.723 | 0,62 | USD 4.475.000 | Canadian Pacific Railway 2,45% 2/12/2031 | 3.855.383 | 0,06 |
| 99.839 | Owens Corning* | 8.223.190 | 0,12 | USD 870.000 | Canadian Pacific Railway 2,9% 1/2/2025 | 846.318 | 0,01 |
| 2.163 | Palo Alto Networks | 1.228.941 | 0,02 | | | 12.395.797 | 0,19 |
| 149.859 | PepsiCo | 25.989.338 | 0,39 | Chili | | | |
| 59.019 | Phillips 66 | 5.245.709 | 0,08 | EUR 7.614.000 | Chile Government International Bond 0,555% 21/11/2029 | 6.400.747 | 0,10 |
| 53.657 | PNC Financial Services | 8.547.097 | 0,13 | USD 6.446.000 | Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041 | 4.763.153 | 0,07 |
| 40.045 | Procter & Gamble | 5.623.899 | 0,08 | | | 11.163.900 | 0,17 |
| 16.809 | PTC | 1.946.652 | 0,03 | Finlande | | | |
| 7.119 | Qorvo | 649.756 | 0,01 | EUR 3.440.000 | CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023 | 3.391.376 | 0,05 |
| 12.904 | Quanta Services | 1.818.938 | 0,03 | EUR 10.458.000 | Kuntarahoitus 0,05% 10/9/2035 | 7.644.014 | 0,11 |
| 52.700 | Rambus | 1.362.235 | 0,02 | USD 3.100.000 | Nordea Bank 1,5% 30/9/2026 | 2.748.663 | 0,04 |
| 1.695.290 | Regions Financial | 36.839.730 | 0,55 | | | 13.784.053 | 0,20 |
| 50.476 | Republic Services | 7.271.972 | 0,11 | France | | | |
| 37.388 | Resideo Technologies* | 785.557 | 0,01 | USD 390.000 | AXA 8,6% 15/12/2030 | 479.279 | 0,01 |
| 77.171 | Robert Half International | 5.962.749 | 0,09 | EUR 2.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 8/10/2027 | 2.096.712 | 0,03 |
| 1.494 | Rockwell Automation | 356.285 | 0,00 | EUR 3.100.000 | BNP Paribas 0,375% 14/10/2027 | 2.720.777 | 0,04 |
| 3.307 | S&P Global | 1.182.636 | 0,02 | USD 2.725.000 | BNP Paribas 1,675% 30/6/2027 | 2.392.809 | 0,04 |
| 12.088 | Salesforce | 1.937.718 | 0,03 | EUR 6.000.000 | BNP Paribas 2,125% 23/1/2027 | 5.701.920 | 0,08 |
| 1.277 | Sempra Energy | 212.235 | 0,00 | EUR 13.950.000 | BNP Paribas 2,625% 14/10/2027 | 13.961.160 | 0,21 |
| 357.687 | Senseonics* | 632.833 | 0,01 | USD 3.425.000 | BNP Paribas 2,819% 19/11/2025 | 3.255.347 | 0,05 |
| 7.940 | Silicon Laboratories* | 1.023.105 | 0,02 | USD 880.000 | BNP Paribas 3,5% 1/3/2023 | 877.691 | 0,01 |
| 7.297 | Skyworks Solutions | 723.915 | 0,01 | USD 760.000 | BNP Paribas 4,375% 12/5/2026 | 747.141 | 0,01 |
| 15.667 | Splunk | 1.461.884 | 0,02 | USD 9.138.000 | BPCE 2,045% 19/10/2027 | 7.982.030 | 0,12 |
| 29.488 | State Street | 2.037.922 | 0,03 | EUR 25.700.000 | Bpifrance SACA 0% 25/5/2028 | 22.957.810 | 0,34 |
| 96.147 | Stride | 3.698.143 | 0,05 | EUR 5.600.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0% 25/11/2026 | 5.175.744 | 0,08 |
| 48.508 | Sunrun | 1.606.863 | 0,02 | EUR 1.200.000 | Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028 | 1.122.109 | 0,02 |
| 156.627 | Tesla | 43.666.021 | 0,65 | EUR 600.000 | Cie de Saint-Gobain 2,375% 4/10/2027 | 585.858 | 0,01 |
| 44.699 | Tetra Tech | 6.143.912 | 0,09 | EUR 5.000.000 | CNP Assurances 4,25% 5/6/2045* | 5.075.258 | 0,08 |
| 23.315 | Texas Instruments | 3.881.907 | 0,06 | EUR 2.300.000 | Credit Agricole 0,125% 9/12/2027 | 1.934.173 | 0,03 |
| 90.735 | Thermo Fisher Scientific | 50.503.115 | 0,75 | EUR 700.000 | Credit Agricole 0,375% 21/10/2025 | 652.026 | 0,01 |
| 56.477 | Travelers | 9.213.641 | 0,14 | | | | |
| 142.087 | Trimble | 9.120.897 | 0,14 | | | | |
| 125.366 | Truist Financial | 5.934.777 | 0,09 | | | | |
| 3.118 | UGI | 122.796 | 0,00 | | | | |
| 121.888 | Union Pacific | 27.475.124 | 0,41 | | | | |
| 19.239 | United Rentals | 5.632.099 | 0,08 | | | | |
| 25.754 | Valero Energy | 2.972.791 | 0,04 | | | | |
| 76.789 | Velodyne Lidar | 96.713 | 0,00 | | | | |
| 18.248 | VeriSign | 3.325.725 | 0,05 | | | | |
| 231.397 | Verisk Analytics | 43.611.112 | 0,65 | | | | |
| 17.550 | Vertex Pharmaceuticals | 4.984.685 | 0,07 | | | | |
| 32.722 | Visa | 6.612.230 | 0,10 | | | | |
| 15.327 | VMware | 1.799.074 | 0,03 | | | | |
| 394.948 | Walt Disney | 44.684.909 | 0,66 | | | | |
| 5.869 | Waste Management | 1.005.689 | 0,01 | | | | |
| 16.743 | Waters | 5.073.956 | 0,08 | | | | |
| 44.193 | Watts Water Technologies | 6.263.426 | 0,09 | | | | |
| 1.355 | West Pharmaceutical Services | 404.226 | 0,01 | | | | |
| 164.868 | Westrock | 6.755.028 | 0,10 | | | | |
| 183.368 | Weyerhaeuser | 6.272.150 | 0,09 | | | | |
| 53.803 | Xylem | 4.957.424 | 0,07 | | | | |
| 4.470 | Zebra Technologies | 1.344.980 | 0,02 | | | | |
| 33.874 | Zoetis | 5.370.102 | 0,08 | | | | |
| 44.444 | Zum Elkay Water Solutions | 1.231.901 | 0,02 | | | | |
| | | 1.631.798.441 | 24,29 | | | | |
| Total des actions ordinaires | | 2.819.734.592 | 41,96 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 6.100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,01% 12/4/2028 | 5.359.338 | 0,08 | | Irlande | | |
| EUR 4.100.000 | Credit Mutuel Arkea 1,25% 11/6/2029 | 3.599.733 | 0,05 | GBP 460.221 | Frost CMBS 2021-1 3,043% 20/11/2033 | 522.288 | 0,01 |
| EUR 2.300.000 | Danone 0,395% 10/6/2029 | 1.959.847 | 0,03 | EUR 35.741.000 | Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031 | 34.138.016 | 0,51 |
| EUR 1.600.000 | Danone 0,571% 17/3/2027 | 1.462.002 | 0,02 | USD 2.525.000 | Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031 | 2.047.598 | 0,03 |
| EUR 4.900.000 | Danone 1,208% 3/11/2028 | 4.459.978 | 0,07 | EUR 4.370.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026 | 4.311.791 | 0,06 |
| USD 5.615.000 | Danone 2,589% 2/11/2023 | 5.525.131 | 0,08 | EUR 1.450.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity 1,625% 17/6/2039* | 1.123.516 | 0,02 |
| EUR 12.513.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044† | 8.427.879 | 0,13 | | | 42.143.209 | 0,63 |
| EUR 20.562.498 | French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2030 | 21.638.696 | 0,32 | | Italie | | |
| EUR 1.500.000 | Gecina 1,375% 30/6/2027 | 1.396.035 | 0,02 | EUR 780.000 | Hera 5,2% 29/1/2028 | 819.823 | 0,01 |
| EUR 2.900.000 | La Banque Postale 0,75% 23/6/2031 | 2.227.059 | 0,03 | EUR 750.000 | Iren 1,95% 19/9/2025 | 727.748 | 0,01 |
| EUR 300.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,125% 9/9/2049 | 179.303 | 0,00 | EUR 25.753.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/2/2029 | 21.536.884 | 0,32 |
| EUR 3.600.000 | Sanofi 1,75% 10/9/2026 | 3.516.136 | 0,05 | EUR 20.791.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045 | 13.319.620 | 0,20 |
| USD 1.945.000 | Sanofi 3,625% 19/6/2028 | 1.894.960 | 0,03 | EUR 2.090.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26/7/2027 | 1.933.836 | 0,03 |
| EUR 2.800.000 | Veolia Environnement 1,59% 10/1/2028 | 2.607.927 | 0,04 | | | 38.337.911 | 0,57 |
| | | 141.971.868 | 2,12 | | | | |
| | Allemagne | | | | Jersey | | |
| EUR 129.835.500 | Bundesobligation 0% 10/10/2025* | 125.415.677 | 1,87 | EUR 2.920.000 | Aptiv 1,5% 10/3/2025 | 2.789.054 | 0,04 |
| EUR 135.155.593 | Bundesobligation 0% 16/4/2027 | 127.391.396 | 1,90 | USD 1.600.000 | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 1.014.610 | 0,01 |
| EUR 40.170.039 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030 | 35.934.510 | 0,54 | USD 1.110.000 | Aptiv 4,35% 15/3/2029 | 1.045.576 | 0,02 |
| EUR 77.959.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031 | 68.743.301 | 1,02 | USD 1.350.000 | Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032 | 1.141.456 | 0,02 |
| EUR 26.875.942 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028 | 25.696.670 | 0,38 | | | 5.990.696 | 0,09 |
| EUR 16.851.761 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048 | 15.647.686 | 0,23 | | Luxembourg | | |
| EUR 23.289.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023* | 23.042.253 | 0,34 | EUR 3.910.000 | Nestle Finance International 1,5% 1/4/2030 | 3.607.346 | 0,06 |
| EUR 3.570.000 | Deutsche Bahn Finance 1,375% 28/3/2031 | 3.211.214 | 0,05 | EUR 1.710.000 | Novartis Finance 0% 23/9/2028 | 1.471.529 | 0,02 |
| USD 10.485.000 | Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026 | 9.447.219 | 0,14 | EUR 8.320.000 | Novartis Finance 1,625% 9/11/2026 | 8.099.973 | 0,12 |
| EUR 1.600.000 | Eurogrid 1,113% 15/5/2032 | 1.315.148 | 0,02 | | | 13.178.848 | 0,20 |
| EUR 6.487.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032 | 6.028.434 | 0,09 | | Pays-Bas | | |
| EUR 22.239.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029 | 22.192.521 | 0,33 | EUR 3.920.000 | BMW Finance 1% 22/5/2028 | 3.552.912 | 0,05 |
| EUR 2.670.000 | Mercedes-Benz 0,75% 10/9/2030 | 2.257.325 | 0,03 | USD 5.090.000 | Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026 | 4.526.951 | 0,07 |
| EUR 2.600.000 | Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028 | 2.298.170 | 0,03 | EUR 500.000 | ING Groep 0,1% 3/9/2025 | 471.014 | 0,01 |
| EUR 2.453.000 | NRW Bank 0,1% 9/7/2035 | 1.803.617 | 0,03 | EUR 2.400.000 | ING Groep 0,875% 9/6/2032 | 2.020.800 | 0,03 |
| | | 470.425.141 | 7,00 | USD 4.730.000 | ING Groep 1,4% 1/7/2026 | 4.278.807 | 0,06 |
| | International | | | USD 270.000 | ING Groep 4,1% 2/10/2023 | 269.817 | 0,00 |
| USD 2.705.000 | African Development Bank 0,75% 3/4/2023 | 2.661.612 | 0,04 | EUR 600.000 | Linde Finance 0,25% 19/5/2027* | 540.061 | 0,01 |
| EUR 57.668.000 | European Union 0% 4/3/2026* | 54.025.112 | 0,80 | EUR 7.085.000 | Nederlandse Waterschapsbank 0% 8/9/2031 | 5.747.210 | 0,09 |
| EUR 6.112.000 | European Union 0,1% 4/10/2040 | 3.986.155 | 0,06 | EUR 7.963.000 | Nederlandse Waterschapsbank 0,375% 28/9/2046 | 5.065.225 | 0,07 |
| EUR 2.458.000 | European Union 0,3% 4/11/2050 | 1.391.117 | 0,02 | EUR 21.884.000 | Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040 | 17.156.385 | 0,26 |
| EUR 17.299.000 | European Union 0,4% 4/2/2037 | 13.034.105 | 0,19 | USD 5.935.000 | NXP / NXP Funding 4,875% 1/3/2024 | 5.955.150 | 0,09 |
| EUR 990.000 | European Union 1,25% 4/2/2043 | 790.856 | 0,02 | USD 8.535.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031 | 6.913.593 | 0,10 |
| | | 75.888.957 | 1,13 | USD 500.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 474.483 | 0,01 |
| | | | | USD 3.900.000 | Shell International Finance 2,375% 7/11/2029 | 3.468.779 | 0,05 |
| | | | | | | 60.441.187 | 0,90 |
| | | | | | Pérou | | |
| | | | | EUR 9.154.000 | Peruvian Government International Bond 1,95% 17/11/2036 | 6.556.118 | 0,10 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------------|--|------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| Corée du Sud | | | | USD 2.500.000 | AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032 | 2.100.549 | 0,03 |
| EUR 5.000.000 | Korea Housing Finance 0,258% 27/10/2028 | 4.348.175 | 0,06 | USD 905.000 | Bank of America 1,486% 19/5/2024 | 886.445 | 0,01 |
| Espagne | | | | USD 1.550.000 | Bank of America 1,53% 6/12/2025 | 1.447.253 | 0,02 |
| EUR 2.300.000 | CaixaBank 0,625% 1/10/2024 | 2.181.639 | 0,03 | EUR 12.440.000 | Bank of America 1,776% 4/5/2027 | 11.774.522 | 0,18 |
| EUR 2.300.000 | CaixaBank 0,75% 10/7/2026 | 2.145.026 | 0,03 | USD 5.000.000 | Bank of America 2,456% 22/10/2025 | 4.787.754 | 0,07 |
| | | 4.326.665 | 0,06 | USD 8.600.000 | Bank of America 2,551% 4/2/2028 | 7.812.724 | 0,12 |
| Suède | | | | USD 1.210.000 | Bank of America 2,676% 19/6/2041 | 881.072 | 0,01 |
| EUR 8.790.000 | Svenska Handelsbanken 0,01% 2/12/2027 | 7.471.544 | 0,11 | USD 1.750.000 | Bank of America 3,194% 23/7/2030 | 1.566.768 | 0,02 |
| EUR 1.730.000 | Svenska Handelsbanken 0,05% 6/9/2028 | 1.462.231 | 0,02 | USD 3.350.000 | Bank of America 3,366% 23/1/2026 | 3.243.565 | 0,05 |
| USD 1.330.000 | Svenska Handelsbanken 0,625% 30/6/2023 | 1.295.410 | 0,02 | USD 5.575.000 | Bank of America 3,419% 20/12/2028 | 5.193.582 | 0,08 |
| | | 10.229.185 | 0,15 | EUR 2.580.000 | Bank of America 3,648% 31/3/2029 | 2.597.038 | 0,04 |
| Royaume-Uni | | | | USD 920.000 | Bank of America 3,864% 23/7/2024 | 914.853 | 0,01 |
| USD 4.950.000 | AstraZeneca 0,7% 8/4/2026 | 4.415.544 | 0,07 | USD 710.000 | Bank of America 3,97% 5/3/2029 | 675.174 | 0,01 |
| EUR 3.660.000 | Aviva 3,875% 3/7/2044 | 3.666.140 | 0,06 | USD 550.000 | Bank of America 3,974% 7/2/2030 | 518.549 | 0,01 |
| EUR 1.440.000 | BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031 | 1.207.786 | 0,02 | USD 2.700.000 | BMW US Capital 0,75% 12/8/2024 | 2.541.551 | 0,04 |
| EUR 9.300.000 | BP Capital Markets 1,953% 3/3/2025* | 9.191.990 | 0,13 | USD 6.925.000 | BMW US Capital 1,25% 12/8/2026 | 6.179.153 | 0,09 |
| GBP 2.620.000 | Close Brothers Finance 1,625% 3/12/2030 | 2.389.684 | 0,04 | USD 5.125.000 | BorgWarner 2,65% 1/7/2027 | 4.675.368 | 0,07 |
| EUR 1.880.000 | DS Smith 0,875% 12/9/2026 | 1.691.915 | 0,03 | USD 470.000 | BorgWarner 3,375% 15/3/2025 | 460.475 | 0,01 |
| USD 3.685.000 | GlaxoSmithKline Capital 3,375% 1/6/2029 | 3.525.786 | 0,05 | USD 1.510.000 | Boston Properties 3,125% 1/9/2023 | 1.495.132 | 0,02 |
| EUR 4.680.000 | GlaxoSmithKline Capital 4% 16/6/2025* | 4.902.912 | 0,07 | USD 1.500.000 | Carrier Global 2,493% 15/2/2027 | 1.385.192 | 0,02 |
| EUR 2.300.000 | NatWest 0,75% 15/11/2025 | 2.181.991 | 0,03 | USD 750.000 | Carrier Global 2,722% 15/2/2030 | 653.649 | 0,01 |
| EUR 7.250.000 | NatWest 1,75% 2/3/2026 | 6.919.690 | 0,10 | USD 2.775.000 | Citigroup 0,776% 30/10/2024 | 2.662.222 | 0,04 |
| USD 6.340.000 | NatWest 2,359% 22/5/2024 | 6.228.292 | 0,09 | USD 5.220.000 | Citigroup 1,678% 15/5/2024 | 5.126.492 | 0,08 |
| USD 3.675.000 | NatWest 4,445% 8/5/2030 | 3.445.509 | 0,05 | USD 2.500.000 | Coca-Cola 1,375% 15/3/2031 | 2.050.542 | 0,03 |
| EUR 2.970.000 | SSE 1,375% 4/9/2027 | 2.758.328 | 0,04 | USD 3.230.000 | CRH America 3,875% 18/5/2025 | 3.180.344 | 0,05 |
| GBP 17.821.000 | United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033 | 16.723.195 | 0,25 | USD 750.000 | CRH America Finance 3,4% 9/5/2027 | 714.055 | 0,01 |
| GBP 9.366.524 | United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037 | 9.037.602 | 0,14 | USD 240.000 | CRH America Finance 4,5% 4/4/2048 | 219.340 | 0,00 |
| | | 78.286.364 | 1,17 | USD 300.000 | CSX 2,5% 15/5/2051 | 204.078 | 0,00 |
| États-Unis | | | | USD 1.920.000 | CSX 3,25% 1/6/2027 | 1.854.628 | 0,03 |
| USD 2.370.000 | Air Products and Chemicals 1,85% 15/5/2027 | 2.164.027 | 0,03 | USD 300.000 | CSX 3,8% 1/3/2028 | 294.860 | 0,00 |
| USD 1.375.000 | Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030 | 1.193.627 | 0,02 | USD 1.825.000 | CSX 4,3% 1/3/2048 | 1.686.810 | 0,03 |
| USD 355.000 | Air Products and Chemicals 2,75% 3/2/2023 | 353.533 | 0,01 | USD 1.050.000 | Duke Realty 1,75% 1/7/2030 | 868.572 | 0,01 |
| USD 3.550.000 | Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032 | 2.816.704 | 0,04 | USD 925.000 | Duke Realty 1,75% 1/2/2031 | 752.020 | 0,01 |
| USD 3.460.000 | Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029 | 3.028.576 | 0,05 | USD 800.000 | Duke Realty 2,25% 15/1/2032 | 667.261 | 0,01 |
| USD 5.100.000 | Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026 | 4.990.016 | 0,07 | USD 1.500.000 | Duke Realty 2,875% 15/11/2029 | 1.349.162 | 0,02 |
| USD 1.225.000 | American Honda Finance 1,3% 9/9/2026 | 1.105.115 | 0,02 | USD 3.105.000 | Duke Realty 3,25% 30/6/2026 | 2.974.386 | 0,05 |
| EUR 7.130.000 | American Honda Finance 1,95% 18/10/2024 | 7.073.067 | 0,10 | USD 1.125.000 | Ecolab 1,3% 30/1/2031 | 903.916 | 0,01 |
| USD 3.600.000 | American Honda Finance 2,3% 9/9/2026 | 3.367.242 | 0,05 | USD 830.000 | Ecolab 1,65% 1/2/2027 | 759.613 | 0,01 |
| EUR 4.020.000 | Amgen 2% 25/2/2026 | 3.949.162 | 0,06 | EUR 1.570.000 | Ecolab 2,625% 8/7/2025 | 1.582.214 | 0,02 |
| USD 5.940.000 | Amgen 2,45% 21/2/2030 | 5.220.755 | 0,08 | USD 4.950.000 | Ecolab 4,8% 24/3/2030 | 5.130.653 | 0,08 |
| USD 1.880.000 | Amgen 2,6% 19/8/2026 | 1.782.583 | 0,03 | EUR 3.460.000 | Eli Lilly 1,625% 2/6/2026 | 3.349.619 | 0,05 |
| USD 350.000 | Amgen 3% 22/2/2029 | 322.824 | 0,00 | USD 870.000 | Eli Lilly 3,1% 15/5/2027 | 849.965 | 0,01 |
| USD 4.975.000 | Apple 3% 20/6/2027 | 4.836.137 | 0,07 | USD 2.175.000 | Eli Lilly 3,375% 15/3/2029 | 2.116.037 | 0,03 |
| USD 715.000 | Astrazeneca Finance 0,7% 28/5/2024 | 678.449 | 0,01 | USD 6.035.000 | EMD Finance 3,25% 19/3/2025 | 5.873.039 | 0,09 |
| USD 4.105.000 | Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028 | 3.633.400 | 0,05 | EUR 1.740.000 | Equinix 0,25% 15/3/2027 | 1.519.855 | 0,02 |
| | | | | USD 3.140.000 | Equinix 1,25% 15/7/2025 | 2.877.070 | 0,04 |
| | | | | USD 5.880.000 | Equinix 2,5% 15/5/2031 | 4.869.011 | 0,07 |
| | | | | USD 1.527.131 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 1.328.481 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 686.775 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 593.620 | 0,01 | USD 2.051.040 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051 | 1.886.469 | 0,03 |
| USD 981.604 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 852.990 | 0,01 | USD 1.563.685 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051 | 1.438.160 | 0,02 |
| USD 528.150 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 456.491 | 0,01 | USD 1.547.203 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051 | 1.412.524 | 0,02 |
| USD 509.117 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 442.165 | 0,01 | USD 208.306 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051 | 190.155 | 0,00 |
| USD 773.210 | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051 | 667.649 | 0,01 | USD 1.219.039 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051 | 1.112.927 | 0,02 |
| USD 356.362 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 309.691 | 0,00 | USD 1.877.000 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052 | 1.699.175 | 0,03 |
| USD 3.761.338 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 3.257.200 | 0,05 | USD 3.649.191 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051 | 3.556.221 | 0,05 |
| USD 4.817.242 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 4.180.221 | 0,06 | USD 7.441.156 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051 | 7.242.402 | 0,11 |
| USD 4.924.487 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 4.262.776 | 0,06 | USD 211.949 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051 | 199.780 | 0,00 |
| USD 7.074.445 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 6.124.398 | 0,09 | USD 242.117 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 229.035 | 0,00 |
| USD 2.822.469 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051 | 2.532.352 | 0,04 | USD 170.744 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 161.444 | 0,00 |
| USD 2.371.215 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051 | 2.129.191 | 0,03 | USD 183.010 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 172.912 | 0,00 |
| USD 389.195 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 351.334 | 0,01 | USD 320.078 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 301.694 | 0,00 |
| USD 247.922 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 224.502 | 0,00 | USD 115.289 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 108.859 | 0,00 |
| USD 1.821.682 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 1.636.539 | 0,02 | USD 1.450.830 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051 | 1.368.936 | 0,02 |
| USD 1.130.343 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 1.017.305 | 0,02 | USD 1.245.394 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052 | 1.173.826 | 0,02 |
| USD 2.459.664 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 2.212.098 | 0,03 | USD 1.439.191 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 1.360.892 | 0,02 |
| USD 1.912.759 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051 | 1.788.095 | 0,03 | USD 1.890.550 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 1.786.259 | 0,03 |
| USD 1.099.906 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051 | 1.028.800 | 0,02 | USD 1.958.792 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 1.849.827 | 0,03 |
| USD 16.190.829 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052 | 15.049.142 | 0,22 | USD 2.420.586 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 2.281.151 | 0,03 |
| USD 1.129.156 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052 | 1.089.922 | 0,02 | USD 2.394.575 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052 | 2.253.714 | 0,03 |
| USD 476.747 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052 | 468.487 | 0,01 | USD 35.120 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041 | 34.716 | 0,00 |
| USD 1.200.870 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052 | 1.182.382 | 0,02 | USD 66.068 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042 | 65.309 | 0,00 |
| USD 1.056.730 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052 | 1.063.900 | 0,02 | USD 123.145 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042 | 121.730 | 0,00 |
| USD 1.099.097 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052 | 1.106.555 | 0,02 | USD 454.523 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042 | 449.302 | 0,01 |
| USD 2.573.245 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 2.227.891 | 0,03 | USD 1.253.681 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043 | 1.239.279 | 0,02 |
| USD 2.986.308 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 2.585.513 | 0,04 | USD 287.566 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044 | 284.262 | 0,00 |
| USD 1.075.448 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051 | 967.909 | 0,01 | USD 129.907 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 127.059 | 0,00 |
| USD 612.836 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051 | 552.099 | 0,01 | USD 1.291.018 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048 | 1.245.675 | 0,02 |
| USD 979.502 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051 | 883.031 | 0,01 | USD 720.532 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051 | 701.329 | 0,01 |
| USD 5.160.964 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051 | 4.629.735 | 0,07 | USD 6.347.547 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051 | 6.379.560 | 0,09 |
| USD 1.191.261 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052 | 1.072.826 | 0,02 | USD 92.135 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 89.608 | 0,00 |
| USD 7.518.910 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052 | 6.745.893 | 0,10 | USD 132.835 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 129.252 | 0,00 |
| USD 646.692 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 600.806 | 0,01 | USD 159.798 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 154.742 | 0,00 |
| USD 396.823 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 370.959 | 0,01 | USD 1.383.582 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051 | 1.346.473 | 0,02 |
| EUR 2.700.000 | General Mills 0,45% 15/1/2026 | 2.506.572 | 0,04 | | | | |
| USD 330.000 | General Mills 2,6% 12/10/2022 | 329.746 | 0,00 | | | | |
| USD 6.210.000 | General Mills 4,2% 17/4/2028 | 6.196.726 | 0,09 | | | | |
| USD 735.000 | Gilead Sciences 0,75% 29/9/2023 | 711.024 | 0,01 | | | | |
| USD 1.800.000 | Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030 | 1.473.693 | 0,02 | | | | |
| USD 800.000 | Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040 | 586.985 | 0,01 | | | | |
| USD 3.905.000 | Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026 | 3.840.088 | 0,06 | | | | |
| USD 1.145.000 | Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041 | 1.222.372 | 0,02 | | | | |
| USD 4.676.812 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051 | 4.275.120 | 0,06 | | | | |
| USD 10.905.267 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051 | 9.908.541 | 0,15 | | | | |
| USD 2.003.038 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051 | 1.828.461 | 0,03 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.063.443 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051 | 1.035.167 | 0,02 | USD 1.750.000 | JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033 | 1.704.572 | 0,03 |
| USD 1.223.542 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051 | 1.185.157 | 0,02 | USD 5.860.000 | Kansas City Southern/Old 2,875% 15/11/2029 | 5.270.360 | 0,08 |
| USD 1.166.703 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051 | 1.167.346 | 0,02 | USD 910.000 | Kansas City Southern/Old 4,3% 15/5/2043 | 811.305 | 0,01 |
| USD 814.884 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 793.247 | 0,01 | USD 915.000 | Kimberly-Clark 3,05% 15/8/2025 | 895.712 | 0,02 |
| USD 857.065 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 832.097 | 0,01 | USD 4.195.000 | Kimberly-Clark 3,2% 25/4/2029 | 3.986.195 | 0,06 |
| USD 874.703 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 851.374 | 0,01 | USD 750.000 | Linde 1,1% 10/8/2030 | 605.895 | 0,01 |
| USD 2.298.475 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 2.246.715 | 0,03 | EUR 4.280.000 | Linde 1,625% 1/12/2025 | 4.172.525 | 0,06 |
| USD 2.114.086 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 2.065.829 | 0,03 | USD 925.000 | Linde 2,65% 5/2/2025 | 899.774 | 0,01 |
| USD 4.110.499 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 4.011.359 | 0,06 | USD 2.375.000 | Lowe's 2,5% 15/4/2026 | 2.262.853 | 0,03 |
| USD 4.650.991 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052 | 4.549.966 | 0,07 | USD 3.800.000 | Lowe's 2,625% 1/4/2031 | 3.269.405 | 0,05 |
| USD 1.031.418 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041 | 1.036.733 | 0,02 | USD 6.025.000 | Lowe's 3,65% 5/4/2029 | 5.729.513 | 0,08 |
| USD 2.990.492 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044 | 2.975.015 | 0,04 | USD 3.305.000 | Lowe's 4,65% 15/4/2042 | 3.109.057 | 0,05 |
| USD 995.622 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044 | 1.000.752 | 0,01 | USD 5.455.000 | Mastercard 1,9% 15/3/2031 | 4.679.226 | 0,07 |
| USD 892.162 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047 | 880.522 | 0,01 | USD 4.365.000 | Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024 | 4.152.471 | 0,06 |
| USD 610.809 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050 | 602.837 | 0,01 | USD 1.880.000 | Mercedes-Benz Finance North America 2,125% 10/3/2025 | 1.781.148 | 0,03 |
| USD 736.112 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050 | 726.563 | 0,01 | USD 2.350.000 | Merck 1,9% 10/12/2028 | 2.077.813 | 0,03 |
| USD 1.014.780 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051 | 1.025.565 | 0,02 | USD 2.150.000 | Merck 3,9% 7/3/2039 | 2.013.389 | 0,03 |
| USD 1.241.243 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052 | 1.231.958 | 0,02 | USD 5.355.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0,95% 2/7/2025 | 4.891.177 | 0,07 |
| USD 3.346.665 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052 | 3.376.032 | 0,05 | USD 1.525.000 | Microsoft 2,4% 8/8/2026 | 1.456.940 | 0,02 |
| USD 625.675 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052 | 632.171 | 0,01 | USD 1.475.000 | Microsoft 3,45% 8/8/2036 | 1.395.386 | 0,02 |
| USD 1.289.386 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052 | 1.282.925 | 0,02 | USD 2.750.000 | Microsoft 4,2% 3/11/2035 | 2.809.280 | 0,04 |
| USD 1.035.000 | GlaxoSmithKline Capital 3,625% 15/5/2025 | 1.030.221 | 0,02 | USD 1.350.000 | Microsoft 4,25% 6/2/2047 | 1.358.790 | 0,02 |
| USD 4.025.000 | Healthpeak Properties 2,875% 15/1/2031 | 3.490.196 | 0,05 | USD 2.400.000 | Microsoft 4,5% 1/10/2040 | 2.490.137 | 0,04 |
| EUR 6.610.000 | JPMorgan Chase 0,389% 24/2/2028 | 5.776.049 | 0,09 | USD 10.280.000 | Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025 | 9.508.737 | 0,14 |
| USD 640.000 | JPMorgan Chase 0,563% 16/2/2025 | 605.331 | 0,01 | USD 7.000.000 | Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028 | 6.851.935 | 0,10 |
| USD 6.125.000 | JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025 | 5.710.252 | 0,09 | USD 7.000.000 | Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030 | 6.841.897 | 0,10 |
| USD 890.000 | JPMorgan Chase 0,824% 1/6/2025 | 833.488 | 0,01 | USD 2.400.000 | Nestle 1,875% 14/9/2031 | 2.029.867 | 0,03 |
| USD 1.515.000 | JPMorgan Chase 1,04% 4/2/2027 | 1.337.107 | 0,02 | USD 950.000 | Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031 | 818.889 | 0,01 |
| EUR 1.810.000 | JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032 | 1.444.192 | 0,02 | USD 750.000 | Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050 | 559.951 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027 | 878.575 | 0,01 | USD 1.100.000 | Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027 | 1.045.773 | 0,02 |
| USD 4.000.000 | JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028 | 3.707.363 | 0,06 | USD 1.550.000 | Norfolk Southern 3,65% 1/8/2025 | 1.528.570 | 0,02 |
| USD 1.655.000 | JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041 | 1.291.224 | 0,02 | USD 1.300.000 | Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028 | 1.270.654 | 0,02 |
| USD 3.050.000 | JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029 | 2.844.513 | 0,04 | USD 400.000 | Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048 | 362.004 | 0,01 |
| USD 5.315.000 | JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028 | 5.108.887 | 0,08 | USD 2.315.000 | Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045 | 2.170.183 | 0,03 |
| USD 1.205.000 | JPMorgan Chase 3,845% 14/6/2025 | 1.192.717 | 0,02 | USD 505.000 | Novartis Capital 1,75% 14/2/2025 | 483.172 | 0,01 |
| | | | | USD 1.675.000 | Novartis Capital 2,2% 14/8/2030 | 1.483.260 | 0,02 |
| | | | | USD 3.480.000 | Novartis Capital 3,1% 17/5/2027 | 3.391.595 | 0,05 |
| | | | | USD 10.175.000 | NVIDIA 1,55% 15/6/2028 | 8.889.782 | 0,13 |
| | | | | USD 500.000 | NVIDIA 2% 15/6/2031 | 425.087 | 0,01 |
| | | | | USD 3.025.000 | Pfizer 2,625% 1/4/2030 | 2.749.609 | 0,04 |
| | | | | USD 1.400.000 | Pfizer 4% 15/12/2036 | 1.344.174 | 0,02 |
| | | | | USD 5.780.000 | Prologis 1,25% 15/10/2030 | 4.643.455 | 0,07 |
| | | | | USD 4.320.000 | Prudential Financial 1,5% 10/3/2026 | 3.967.539 | 0,06 |
| | | | | USD 5.580.000 | Roche 1,93% 13/12/2028 | 4.893.866 | 0,07 |
| | | | | USD 1.800.000 | Roche 2,076% 13/12/2031 | 1.528.317 | 0,02 |
| | | | | USD 270.000 | Roche 3,35% 30/9/2024 | 268.249 | 0,00 |
| | | | | USD 1.920.000 | Roche 3,625% 17/9/2028 | 1.871.987 | 0,03 |
| | | | | USD 1.500.000 | Sempra Energy 3,8% 1/2/2038 | 1.297.751 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| USD 3.215.000 | Swiss Re Treasury US 4,25% 6/12/2042 | 3.006.549 | 0,04 | USD 2.515.000 | Verizon Communications 3,376% 15/2/2025 | 2.482.670 | 0,04 |
| USD 9.800.000 | Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030 | 8.548.253 | 0,13 | USD 3.855.000 | Verizon Communications 3,875% 8/2/2029 | 3.715.742 | 0,06 |
| USD 970.000 | Unilever Capital 3,1% 30/7/2025 | 950.960 | 0,01 | USD 1.925.000 | Verizon Communications 3,875% 1/3/2052 | 1.629.733 | 0,02 |
| USD 1.425.000 | Union Pacific 2,375% 20/5/2031 | 1.243.603 | 0,02 | USD 1.635.000 | Verizon Communications 4,329% 21/9/2028 | 1.618.070 | 0,02 |
| USD 3.200.000 | Union Pacific 2,8% 14/2/2032 | 2.862.015 | 0,04 | USD 630.000 | Verizon Communications 4,75% 1/11/2041 | 599.934 | 0,01 |
| USD 625.000 | Union Pacific 3,2% 20/5/2041 | 518.865 | 0,01 | USD 4.700.000 | Welltower 2,7% 15/2/2027 | 4.368.152 | 0,07 |
| USD 6.990.000 | Union Pacific 3,95% 10/9/2028 | 6.912.238 | 0,10 | USD 1.825.000 | WRKCo 3,9% 1/6/2028 | 1.759.260 | 0,03 |
| USD 1.470.000 | Union Pacific 4,05% 15/11/2045 | 1.311.497 | 0,02 | USD 250.000 | WRKCo 4% 15/3/2028 | 242.110 | 0,00 |
| USD 77.146.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026 | 85.488.035 | 1,27 | USD 9.380.000 | WRKCo 4,65% 15/3/2026 | 9.432.834 | 0,14 |
| USD 97.370.100 | United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030* | 86.789.347 | 1,29 | | | 1.337.854.600 | 19,90 |
| USD 188.310.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027 | 182.758.489 | 2,72 | Total des obligations | | 2.354.150.879 | 35,04 |
| USD 208.411.400 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2029 | 201.892.957 | 3,01 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 198.537.300 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032 | 194.436.238 | 2,89 | | | 6.132.940.561 | 91,27 |
| EUR 2.140.000 | Verizon Communications 0,875% 8/4/2027 | 1.963.750 | 0,03 | Autres titres négociables | | | |
| EUR 1.890.000 | Verizon Communications 1,3% 18/5/2033 | 1.531.750 | 0,02 | DROITS | | | |
| USD 8.875.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 7.109.914 | 0,11 | France | | | |
| EUR 4.680.000 | Verizon Communications 1,875% 26/10/2029 | 4.333.627 | 0,06 | 40.054 | Fermentalg** | - | 0,00 |
| USD 1.300.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 1.073.880 | 0,02 | Total Droits | | - | 0,00 |
| USD 3.600.000 | Verizon Communications 2,85% 3/9/2041 | 2.697.174 | 0,04 | Total des autres valeurs mobilières | | - | 0,00 |
| | | | | Total du portefeuille | | 6.132.940.561 | 91,27 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 586.609.930 | 8,73 |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | 6.719.550.491 | 100,00 |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------|---|
| AUD | 175.339 | USD | 126.344 | JP Morgan | 21/9/2022 | (6.127) |
| AUD | 20.000 | EUR | 13.674 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | 24 |
| AUD | 20.000 | EUR | 13.705 | RBS | 5/10/2022 | (28) |
| BRL | 670.000 | USD | 127.319 | UBS | 21/9/2022 | 1.482 |
| CNH | 11.465.000 | USD | 1.722.496 | Bank of America | 21/9/2022 | (60.254) |
| EUR | 4.960.000 | GBP | 4.256.088 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 26.050 |
| EUR | 1.415.456 | MYR | 6.689.769 | Barclays | 21/9/2022 | (76.183) |
| EUR | 158.000.000 | SEK | 1.653.422.600 | JP Morgan | 20/10/2022 | 3.269.012 |
| EUR | 64.660.000 | JPY | 9.090.758.898 | Goldman Sachs | 20/10/2022 | (856.089) |
| EUR | 237.700.000 | USD | 244.057.681 | BNP Paribas | 20/10/2022 | (5.447.095) |
| EUR | 620.000.000 | GBP | 530.599.720 | BNP Paribas | 20/10/2022 | 5.755.850 |
| EUR | 628.996.325 | USD | 642.258.083 | Citigroup | 6/9/2022 | (12.808.976) |
| EUR | 28.002.009 | GBP | 23.487.959 | State Street | 6/9/2022 | 753.101 |
| EUR | 2.983.991 | USD | 3.050.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | (63.859) |
| EUR | 2.876.831 | USD | 2.940.000 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | (61.097) |
| EUR | 13.726 | AUD | 20.000 | RBS | 6/9/2022 | 27 |
| EUR | 27.287.434 | GBP | 23.487.959 | RBS | 5/10/2022 | 77.196 |
| EUR | <u>642.937.700</u> | <u>USD</u> | <u>645.998.083</u> | <u>Morgan Stanley</u> | <u>5/10/2022</u> | <u>(1.320.781)</u> |
| GBP | 2.151.234 | EUR | 2.510.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (16.141) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|---|
| GBP | 2.115.637 | EUR | 2.450.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 2.592 |
| GBP | 23.487.959 | EUR | 27.324.702 | RBS | 6/9/2022 | (75.795) |
| JPY | 8.864.226.468 | EUR | 64.660.000 | JP Morgan | 20/10/2022 | (776.505) |
| JPY | 13.430.747.808 | USD | 101.700.000 | Deutsche Bank | 20/10/2022 | (4.526.648) |
| MYR | 6.665.355 | EUR | 1.431.870 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 54.326 |
| MYR | 3.881.682 | USD | 883.405 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (16.363) |
| NZD | 195.570 | USD | 126.310 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (6.490) |
| USD | 882.789 | MYR | 3.881.049 | Barclays | 21/9/2022 | 15.889 |
| USD | 136.477 | BRL | 670.000 | Barclays | 21/9/2022 | 7.661 |
| USD | 126.740 | AUD | 175.339 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 6.522 |
| USD | 125.983 | NZD | 195.570 | Bank of America | 21/9/2022 | 6.164 |
| USD | 1.687.869 | CNH | 11.465.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 25.688 |
| USD | 101.700.000 | JPY | 13.936.683.240 | RBS | 20/10/2022 | 880.428 |
| USD | 132.000.000 | MXN | 2.773.029.600 | HSBC Bank | 20/10/2022 | (4.234.409) |
| USD | 28.300.000 | TWD | 842.406.100 | Standard Chartered Bank | 20/10/2022 | 514.137 |
| USD | 2.250.000 | EUR | 2.265.706 | Royal Bank of Canada | 6/9/2022 | (17.292) |
| USD | 645.998.083 | EUR | 644.175.068 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 1.367.597 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (17.606.386) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 10.329.392 | EUR | 7.056.220 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 15.218 |
| EUR | 521.470 | AUD | 757.647 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.795 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 18.013 |
| Catégorie d'Actions couverte en BRL | | | | | | |
| BRL | 3.534.561 | EUR | 667.271 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.429 |
| EUR | 15.000 | BRL | 79.388 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (266) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 12.163 |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 31.978 | EUR | 4.630 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2) |
| EUR | 174 | CNY | 1.195 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| EUR | 1.953.807 | SGD | 2.729.650 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.792 |
| SGD | 51.199.082 | EUR | 36.365.746 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 228.956 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 231.748 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 27.240.946 | USD | 27.416.922 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (139.862) |
| USD | 603.041.492 | EUR | 590.281.716 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 11.973.413 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 11.833.551 |
| Catégorie d'Actions couverte en ZAR | | | | | | |
| EUR | 296.291 | ZAR | 5.039.748 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.635 |
| ZAR | 48.621.527 | EUR | 2.847.512 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.770) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.135) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 4.597.982.359) | | | | | | (5.514.047) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|--|-------------------|--------------------------------|--|
| 1.726 | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 212.677.720 | (174.580) |
| 100 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 14.822.000 | (558.000) |
| 23 | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 3.821.680 | (68.318) |
| (5.743) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 624.034.380 | 2.251.675 |
| (135) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 16.202.700 | 626.270 |
| (380) | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 52.554.000 | (134.729) |
| 782 | AUD | Australian 10 Year Bond | Septembre 2022 | 64.313.797 | 79.768 |
| 330 | USD | E-mini Financial Select Sector Index | Septembre 2022 | 33.880.526 | (274.194) |
| (308) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 10.937.080 | 694.542 |
| 25 | USD | MSCI EAFE Index | Septembre 2022 | 2.300.009 | (43.639) |
| 25 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 4.998.784 | 130.634 |
| 1.941 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 338.791.434 | (1.901.361) |
| (1.019) | EUR | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Septembre 2022 | 26.662.135 | (68.956) |
| (4.301) | EUR | STOXX Europe 600 Banks Index | Septembre 2022 | 27.010.280 | 182.195 |
| (471) | EUR | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Septembre 2022 | 26.164.050 | 797.640 |
| (847) | EUR | STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index | Septembre 2022 | 25.964.785 | 1.022.330 |
| (338) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 46.043.222 | (143.126) |
| 565 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 66.138.298 | (613.228) |
| (1.040) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 121.741.291 | 915.065 |
| (193) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 24.202.024 | 167.426 |
| (65) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 9.788.438 | (112.340) |
| (148) | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 18.596.837 | 235.273 |
| (571) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 118.926.417 | 205.819 |
| (1.383) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 153.306.478 | 429.244 |
| Total | | | | 2.043.878.365 | 3.645.410 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|------------------|--|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR (14.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.ESGEUR.33.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (196.820) | 108.878 |
| IFS | EUR 7.933.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,58% | Goldman Sachs | 16/3/2052 | (182.403) | (182.403) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------|--|----------------------------|
| IFS | EUR 8.621.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,535% | Goldman Sachs | 15/4/2052 | (241.128) | (241.128) |
| IFS | EUR 8.514.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,495% | Goldman Sachs | 16/4/2052 | (358.711) | (358.711) |
| IFS | EUR 6.165.389 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5075% | Goldman Sachs | 16/4/2052 | (232.580) | (232.580) |
| IFS | EUR 14.029.656 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,56% | UBS | 16/4/2052 | (267.081) | (267.081) |
| IFS | EUR 17.200.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,585% | UBS | 16/4/2052 | (172.698) | (172.698) |
| IRS | USD 36.760.000 | Fund receives Fixed 3,263%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Barclays | 18/8/2024 | (186.929) | (186.929) |
| IRS | USD 18.380.000 | Fund receives Fixed 3,338%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Barclays | 19/8/2024 | (67.326) | (67.326) |
| IRS | USD 22.230.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6235% | Barclays | 18/8/2029 | 467.143 | 467.143 |
| IRS | USD 11.115.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6855% | Barclays | 19/8/2029 | 190.448 | 190.448 |
| IRS | USD 3.360.000 | Fund receives Fixed 2,528%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Barclays | 18/8/2052 | (88.868) | (88.868) |
| IRS | USD 1.680.000 | Fund receives Fixed 2,537%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Barclays | 19/8/2052 | (41.374) | (41.374) |
| TRS | USD 38.070.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (993.620) | (984.810) |
| TRS | USD 685.997 | Fund receives CINBESG1 + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 35bps | Citibank | 11/4/2023 | (8.552.781) | (8.552.782) |
| TRS | USD 712.187 | Fund receives CINBESG1 + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 35bps | Citibank | 11/4/2023 | (5.800.921) | (5.800.921) |
| TRS | USD 11.540.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (231.374) | (228.641) |
| TRS | USD 305.061 | Fund receives GS US NonProfit Tech GTR + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day - 30bps | Goldman Sachs | 19/5/2023 | 1.635.227 | 1.635.227 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 385.183.829) | | | | | (15.321.796) | (15.004.556) |

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Moins-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 8.174 | Call | CBOE SPX Volatility Index | Exchange Traded | USD 32,5 | 21/9/2022 | (2.188.478) | 653.638 |
| 9.171 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 350 | 21/10/2022 | (7.521.159) | 6.139.984 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 103.050.534) | | | | | | (9.709.637) | 6.793.622 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| (9.171) | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 700 | 21/10/2022 | 1.745.390 | (5.351.279) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 89.868.808) | | | | | | 1.745.390 | (5.351.279) |

ESG Multi-Asset Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|--|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| EUR 131.350.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 3 Month quarterly from 20/7/2023; and pays 1,621% Fixed annually from 20/4/2024 | Goldman Sachs | 18/4/2023 | 635.393 | 1.313.405 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 131.350.000) | | | | 635.393 | 1.313.405 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|--|---|---------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| EUR (262.700.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,421% Fixed annually from 20/4/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 3 Month quarterly from 20/7/2023 | Goldman Sachs | 18/4/2023 | (647.617) | (1.332.196) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 52) | | | | (647.617) | (1.332.196) |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché EUR | % de l'actif net |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| TBA | | | |
| États-Unis | | | |
| USD (19.308.875) | Ginnie Mae 3% TBA | (18.187.006) | (0,27) |
| USD (18.678.000) | Ginnie Mae 2,5% TBA | (17.072.434) | (0,25) |
| USD (21.224.625) | Ginnie Mae 3,5% TBA | (20.539.240) | (0,31) |
| Total TBA (EUR Exposition sous-jacente - EUR 55.798.680) | | (55.798.680) | (0,83) |

Euro Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | EUR 600.000 | Argenta Spaarbank 1% 13/10/2026 | 541.050 | 0,02 |
| COMPARTIMENTS | | | | EUR 6.000.000 | Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029 | 5.073.450 | 0,16 |
| Irlande | | | | EUR 200.000 | Belfius Bank 0,125% 14/9/2026 | 183.540 | 0,01 |
| 809.514 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund- | 79.413.464 | 2,49 | EUR 100.000 | Belfius Bank 1% 12/6/2028 | 92.755 | 0,00 |
| 127.000 | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*- | 14.865.350 | 0,47 | EUR 9.400.000 | BNP Paribas Fortis 0% 24/10/2023 | 9.202.313 | 0,29 |
| Total des Compartiments | | | | EUR 400.000 | BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028* | 369.862 | 0,01 |
| | | | | EUR 5.900.000 | Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027 | 5.344.456 | 0,17 |
| OBLIGATIONS | | | | EUR 200.000 | ING Belgium 0,75% 28/9/2026* | 188.277 | 0,01 |
| Australie | | | | EUR 700.000 | KBC 0,625% 7/12/2031 | 585.659 | 0,02 |
| EUR 3.660.000 | APA Infrastructure 2% 15/7/2030 | 3.125.201 | 0,10 | EUR 9.800.000 | KBC 0,75% 21/1/2028 | 8.675.450 | 0,27 |
| EUR 1.141.000 | Australia & New Zealand Banking 0,25% 17/3/2025 | 1.085.022 | 0,03 | EUR 200.000 | KBC Bank 0% 3/12/2025 | 186.228 | 0,01 |
| EUR 250.000 | Australia & New Zealand Banking 0,45% 22/11/2023 | 245.561 | 0,01 | EUR 100.000 | KBC Bank 0,375% 1/9/2022 | 100.000 | 0,00 |
| EUR 429.000 | Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026 | 399.281 | 0,01 | EUR 1.900.000 | KBC Bank 0,75% 24/10/2027* | 1.758.868 | 0,05 |
| EUR 2.708.000 | Macquarie 0,35% 3/3/2028 | 2.242.590 | 0,07 | EUR 6.020.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040 | 4.146.275 | 0,13 |
| | | | | EUR 15.819.074 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024* | 15.565.178 | 0,49 |
| | | | | EUR 7.980.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025 | 7.858.205 | 0,25 |
| Autriche | | | | EUR 11.805.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027 | 11.363.493 | 0,36 |
| EUR 300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,01% 3/9/2029 | 253.777 | 0,01 | EUR 3.415.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028 | 3.250.930 | 0,10 |
| EUR 100.000 | Erste Bank 0,01% 12/7/2028 | 87.294 | 0,00 | EUR 29.825.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033* | 27.384.256 | 0,86 |
| EUR 200.000 | Erste Bank 0,01% 11/9/2029 | 169.145 | 0,01 | EUR 3.542.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053 | 2.597.880 | 0,08 |
| EUR 6.300.000 | Erste Bank 0,05% 16/9/2025 | 5.776.155 | 0,18 | EUR 1.987.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,45% 22/6/2037* | 1.735.125 | 0,05 |
| EUR 200.000 | Erste Bank 0,1% 15/1/2030 | 168.603 | 0,00 | EUR 8.788.933 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047 | 7.178.201 | 0,22 |
| EUR 200.000 | Erste Bank 0,625% 18/1/2027 | 186.223 | 0,01 | EUR 25.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050 | 20.370 | 0,00 |
| EUR 3.800.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 1,25% 21/4/2027 | 3.618.094 | 0,11 | EUR 8.574.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22/6/2038 | 7.894.082 | 0,25 |
| EUR 5.500.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2028 | 4.897.557 | 0,15 | EUR 2.600.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066 | 2.281.110 | 0,07 |
| EUR 24.055.000 | Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/4/2027 | 22.852.310 | 0,72 | EUR 1.100.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28/3/2041 | 1.362.319 | 0,04 |
| EUR 635.000 | Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120 | 284.004 | 0,01 | 138.569.490 4,34 | | | |
| EUR 6.357.000 | Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032 | 5.664.722 | 0,18 | Bermudes | | | |
| EUR 4.900.000 | Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024 | 4.929.192 | 0,16 | GBP 800.000 | FIL 7,125% 13/2/2024 | 951.807 | 0,03 |
| EUR 4.446.000 | Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049 | 3.980.282 | 0,12 | Canada | | | |
| EUR 2.897.000 | Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117 | 2.472.879 | 0,08 | EUR 12.560.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027 | 11.056.819 | 0,35 |
| EUR 2.256.000 | Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062 | 3.010.396 | 0,09 | EUR 34.066.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,01% 14/9/2029 | 28.623.446 | 0,90 |
| EUR 8.290.000 | Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037 | 10.151.977 | 0,32 | EUR 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027 | 89.484 | 0,00 |
| EUR 200.000 | UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029 | 178.530 | 0,01 | EUR 525.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023 | 523.375 | 0,02 |
| EUR 100.000 | UNIQA Insurance 6% 27/7/2046 | 104.418 | 0,00 | | | | |
| | | | | 68.785.558 2,16 | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| EUR 2.255.000 | Anheuser-Busch InBev 3,7% 2/4/2040 | 2.218.380 | 0,07 | | | | |
| EUR 200.000 | Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031 | 162.133 | 0,00 | | | | |
| EUR 11.500.000 | Argenta Spaarbank 1% 6/2/2024 | 11.249.645 | 0,35 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 9.518.000 | CPPIB Capital 0,375% 20/6/2024 | 9.232.317 | 0,29 | EUR 11.200.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024 | 11.006.352 | 0,34 |
| EUR 9.505.000 | CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029 | 8.664.972 | 0,27 | EUR 13.400.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028 | 12.733.886 | 0,40 |
| EUR 700.000 | National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023 | 691.114 | 0,02 | EUR 3.925.000 | AXA 3,25% 28/5/2049 | 3.631.155 | 0,11 |
| EUR 484.000 | National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025 | 466.375 | 0,01 | EUR 2.760.000 | AXA 3,375% 6/7/2047 | 2.655.589 | 0,08 |
| EUR 360.000 | Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027 | 324.837 | 0,01 | EUR 11.900.000 | AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029 | 10.041.517 | 0,31 |
| EUR 10.600.000 | Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027 | 9.542.686 | 0,30 | EUR 200.000 | AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035 | 145.406 | 0,00 |
| EUR 175.000 | Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027 | 156.776 | 0,00 | EUR 8.000.000 | AXA Home Loan SFH 0,75% 22/10/2026 | 7.522.080 | 0,24 |
| EUR 10.900.000 | Toronto-Dominion Bank/The 1,707% 28/7/2025 | 10.729.960 | 0,34 | EUR 8.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 0,25% 19/7/2028 | 6.727.116 | 0,21 |
| EUR 4.000.000 | Toronto-Dominion Bank/The 3,129% 3/8/2032 | 3.817.220 | 0,12 | EUR 4.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 3/11/2028 | 3.901.752 | 0,12 |
| | | 83.919.381 | 2,63 | EUR 8.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032 | 7.836.993 | 0,25 |
| | Îles Caimans | | | EUR 14.900.000 | BNP Paribas 0,5% 15/7/2025 | 14.260.045 | 0,45 |
| GBP 500.000 | Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035 | 469.942 | 0,01 | EUR 3.000.000 | BNP Paribas 0,875% 11/7/2030 | 2.429.760 | 0,08 |
| | Chypre | | | EUR 7.500.000 | BNP Paribas 2,125% 23/1/2027* | 7.127.400 | 0,22 |
| EUR 9.237.000 | Cyprus Government International Bond 0,95% 20/1/2032 | 7.407.751 | 0,23 | EUR 14.500.000 | BNP Paribas 2,5% 31/3/2032 | 13.133.085 | 0,41 |
| EUR 4.396.000 | Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023 | 4.506.735 | 0,14 | EUR 100.000 | BNP Paribas Home Loan SFH 0,375% 22/7/2024 | 96.828 | 0,00 |
| | | 11.914.486 | 0,37 | EUR 1.500.000 | BPCE 0,125% 4/12/2024 | 1.432.177 | 0,04 |
| | Danemark | | | EUR 14.700.000 | BPCE 0,625% 26/9/2023 | 14.523.747 | 0,46 |
| EUR 2.100.000 | Danske Bank 1,5% 2/9/2030 | 1.895.775 | 0,06 | EUR 10.100.000 | BPCE 1% 15/7/2024 | 9.868.205 | 0,31 |
| EUR 200.000 | Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027 | 178.665 | 0,00 | EUR 2.600.000 | BPCE 1% 1/4/2025 | 2.477.176 | 0,08 |
| EUR 1.915.000 | Kommunekredit 0,875% 3/11/2036 | 1.526.207 | 0,05 | GBP 3.000.000 | BPCE 2,5% 30/11/2032 | 2.900.931 | 0,09 |
| DKK 89.768.564 | Nykredit Realkredit 1% 1/10/2053 | 9.137.498 | 0,29 | EUR 16.500.000 | BPCE SFH 0,01% 21/1/2027 | 14.942.895 | 0,47 |
| EUR 1.266.000 | Orsted 1,75% 9/12/2165 | 1.116.245 | 0,04 | EUR 12.700.000 | BPCE SFH 0,01% 10/11/2027 | 11.272.012 | 0,35 |
| | | 13.854.390 | 0,44 | EUR 15.300.000 | BPCE SFH 0,01% 16/10/2028 | 13.267.012 | 0,42 |
| | Finlande | | | EUR 3.000.000 | BPCE SFH 0,01% 27/5/2030* | 2.488.695 | 0,08 |
| EUR 640.000 | Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040 | 441.926 | 0,01 | EUR 200.000 | BPCE SFH 0,01% 29/1/2036* | 140.019 | 0,00 |
| EUR 3.000.000 | Finland Government Bond 1,375% 15/4/2027 | 2.960.082 | 0,09 | EUR 15.600.000 | BPCE SFH 0,125% 3/12/2030* | 12.897.768 | 0,40 |
| EUR 4.799.000 | Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047* | 4.018.755 | 0,13 | EUR 2.600.000 | BPCE SFH 0,375% 21/2/2024 | 2.538.692 | 0,08 |
| EUR 8.068.000 | Finland Government Bond 1,5% 15/9/2032 | 7.632.328 | 0,24 | EUR 700.000 | BPCE SFH 0,625% 29/5/2031 | 597.723 | 0,02 |
| EUR 11.635.000 | Finland Government Bond 4% 4/7/2025 | 12.511.600 | 0,39 | EUR 700.000 | BPCE SFH 0,75% 27/11/2026 | 657.164 | 0,02 |
| EUR 325.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033 | 291.692 | 0,01 | EUR 14.000.000 | BPCE SFH 0,75% 23/2/2029 | 12.633.530 | 0,40 |
| EUR 6.391.000 | OP Corporate Bank 0,375% 16/6/2028 | 5.301.462 | 0,17 | EUR 700.000 | BPCE SFH 1% 8/6/2029* | 638.901 | 0,02 |
| EUR 8.000.000 | OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030 | 7.421.200 | 0,23 | EUR 13.700.000 | BPCE SFH 1,125% 12/4/2030 | 12.456.314 | 0,39 |
| EUR 575.000 | OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023 | 570.360 | 0,02 | EUR 6.900.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,5% 25/5/2032* | 6.392.091 | 0,20 |
| EUR 500.000 | OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024 | 486.748 | 0,01 | EUR 400.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035 | 300.424 | 0,01 |
| | | 41.636.153 | 1,30 | EUR 7.400.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023 | 7.569.884 | 0,24 |
| | France | | | EUR 9.200.000 | Caisse des Depots et Consignations 0,01% 1/6/2026* | 8.620.170 | 0,27 |
| EUR 16.100.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031 | 13.309.065 | 0,42 | EUR 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025 | 283.188 | 0,01 |
| | | | | EUR 500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031 | 405.480 | 0,01 |
| | | | | EUR 900.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024 | 874.584 | 0,03 |
| | | | | EUR 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025 | 190.355 | 0,01 |
| | | | | EUR 500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025 | 481.077 | 0,01 |
| | | | | EUR 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027 | 93.785 | 0,00 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 3.400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025* | 3.295.996 | 0,10 | EUR 10.600.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 0,625% 4/3/2027 | 9.839.768 | 0,31 |
| EUR 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031 | 177.448 | 0,01 | EUR 17.800.000 | Dexia Credit Local 0,625% 17/1/2026* | 16.913.827 | 0,53 |
| EUR 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032 | 355.824 | 0,01 | EUR 2.400.000 | Electricite de France 1% 29/11/2033 | 1.825.833 | 0,06 |
| EUR 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034 | 266.280 | 0,01 | EUR 100.000 | Electricite de France 5% 22/1/2171 | 89.775 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024 | 193.672 | 0,01 | EUR 6.100.000 | Engie 0,375% 11/6/2027* | 5.397.354 | 0,17 |
| EUR 500.000 | Cie de Financement Foncier 0,25% 11/4/2023 | 496.783 | 0,02 | EUR 1.900.000 | Engie 0,375% 26/10/2029 | 1.570.940 | 0,05 |
| EUR 500.000 | Cie de Financement Foncier 0,325% 12/9/2023 | 492.628 | 0,02 | EUR 416.796 | FCT Autonoria 2019 0,909% 25/9/2035 | 413.432 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Cie de Financement Foncier 0,375% 11/12/2024 | 384.110 | 0,01 | EUR 32.061 | FCT Autonoria 2019 1,259% 25/9/2035 | 31.540 | 0,00 |
| EUR 700.000 | Cie de Financement Foncier 0,625% 10/2/2023 | 698.464 | 0,02 | EUR 32.110 | FCT Autonoria 2019 1,659% 25/9/2035 | 31.379 | 0,00 |
| EUR 3.800.000 | Cie de Financement Foncier 0,75% 29/5/2026 | 3.596.624 | 0,11 | EUR 32.013 | FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035 | 31.243 | 0,00 |
| EUR 1.000.000 | Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028 | 921.451 | 0,03 | EUR 64.123 | FCT Autonoria 2019 3,759% 25/9/2035 | 62.463 | 0,00 |
| EUR 400.000 | Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028 | 366.422 | 0,01 | EUR 70.374 | FCT E-Carat 10 0,703% 20/12/2028 | 70.027 | 0,00 |
| EUR 6.500.000 | Cie de Financement Foncier 1,125% 24/6/2025* | 6.317.018 | 0,20 | EUR 23.458 | FCT E-Carat 10 1,103% 20/12/2028 | 23.346 | 0,00 |
| EUR 300.000 | Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032 | 264.765 | 0,01 | EUR 23.458 | FCT E-Carat 10 1,503% 20/12/2028 | 23.329 | 0,00 |
| EUR 2.200.000 | Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024 | 2.153.915 | 0,07 | EUR 23.458 | FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028 | 23.076 | 0,00 |
| EUR 2.900.000 | Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023* | 2.874.161 | 0,09 | EUR 77.454 | FCT Noria 2018-1 0,859% 25/6/2038 | 76.772 | 0,01 |
| EUR 6.100.000 | Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028 | 5.804.241 | 0,18 | EUR 77.454 | FCT Noria 2018-1 1,309% 25/6/2038 | 76.525 | 0,00 |
| EUR 2.600.000 | Credit Agricole 1,375% 13/3/2025 | 2.515.889 | 0,08 | EUR 46.472 | FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038 | 45.524 | 0,00 |
| EUR 500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,125% 16/12/2024 | 477.703 | 0,02 | EUR 46.473 | FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038 | 45.294 | 0,00 |
| EUR 1.700.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,25% 23/2/2024* | 1.657.292 | 0,05 | EUR 649.070 | FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049 | 625.495 | 0,02 |
| EUR 800.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,375% 30/9/2024 | 771.360 | 0,02 | EUR 370.897 | FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049 | 353.944 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025* | 574.845 | 0,02 | EUR 33.500.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2024* | 32.937.200 | 1,03 |
| EUR 3.655.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,625% 11/9/2023* | 3.613.132 | 0,11 | EUR 31.669.675 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027 | 29.460.715 | 0,92 |
| EUR 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029 | 275.559 | 0,01 | EUR 2.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/5/2032 | 1.639.100 | 0,05 |
| EUR 300.000 | Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028 | 260.480 | 0,01 | EUR 49.657.791 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044† | 33.446.005 | 1,05 |
| EUR 4.500.000 | Credit Mutuel Arkea 0,375% 3/10/2028 | 3.800.300 | 0,12 | EUR 2.560.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2072 | 1.139.328 | 0,04 |
| EUR 2.500.000 | Credit Mutuel Arkea 0,75% 18/1/2030* | 2.070.816 | 0,06 | EUR 25.800.000 | French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028 | 24.488.779 | 0,77 |
| EUR 900.000 | Credit Mutuel Arkea 1,125% 23/5/2029* | 780.394 | 0,02 | EUR 1.100.000 | French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2038 | 931.128 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 9/4/2025 | 284.229 | 0,01 | EUR 3.416.983 | French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050 | 2.740.250 | 0,09 |
| EUR 200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030 | 169.082 | 0,01 | EUR 6.575.000 | French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066 | 5.259.157 | 0,16 |
| EUR 10.500.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024* | 10.187.782 | 0,32 | EUR 2.700.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032 | 2.665.202 | 0,08 |
| EUR 455.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 0,375% 12/9/2022 | 455.025 | 0,01 | EUR 8.452.227 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048 | 7.673.354 | 0,24 |
| | | | | EUR 13.892.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055† | 18.300.137 | 0,57 |
| | | | | EUR 10.011.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060† | 13.473.710 | 0,42 |
| | | | | EUR 2.100.000 | French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041 | 2.740.363 | 0,09 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 1.484.636 | Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,218% 27/8/2061 | 1.480.800 | 0,04 | EUR 158.000 | Commerzbank 0,125% 15/12/2026 | 144.511 | 0,00 |
| EUR 600.000 | Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061 | 573.555 | 0,02 | EUR 600.000 | Commerzbank 0,5% 9/6/2026 | 562.635 | 0,02 |
| EUR 300.000 | HSBC SFH France 2% 16/10/2023 | 300.528 | 0,01 | EUR 5.824.000 | Commerzbank 0,5% 15/3/2027 | 5.384.987 | 0,17 |
| EUR 200.000 | Orange 1,25% 7/7/2027 | 187.696 | 0,01 | EUR 4.040.000 | Deutsche Bahn Finance 0,75% 16/7/2035 | 3.087.065 | 0,10 |
| EUR 1.100.000 | Orange 2,375% 15/4/2171 | 1.044.780 | 0,03 | EUR 800.000 | Deutsche Bank 0,05% 20/11/2024 | 760.980 | 0,02 |
| EUR 9.900.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1,625% 8/4/2042 | 8.169.430 | 0,26 | EUR 7.900.000 | Deutsche Bank 5% 5/9/2030 | 7.755.035 | 0,24 |
| EUR 2.800.000 | Societe Generale 0,875% 1/7/2026 | 2.544.906 | 0,08 | EUR 6.900.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,01% 25/8/2026 | 6.322.677 | 0,20 |
| EUR 6.700.000 | Societe Generale 1% 24/11/2030* | 5.898.177 | 0,18 | EUR 11.100.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024* | 10.357.909 | 0,32 |
| EUR 9.900.000 | Societe Generale SFH 0,01% 2/12/2026* | 9.008.257 | 0,28 | EUR 1.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025 | 1.052.292 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030 | 250.959 | 0,01 | EUR 6.300.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,5% 22/5/2024 | 6.130.782 | 0,19 |
| EUR 100.000 | Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029 | 85.767 | 0,00 | EUR 13.803.000 | DZ HYP 0,01% 26/10/2026 | 12.596.756 | 0,39 |
| EUR 13.700.000 | Societe Generale SFH 0,5% 2/6/2025 | 13.091.994 | 0,41 | EUR 175.000 | DZ HYP 0,01% 15/1/2027 | 158.786 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026 | 94.404 | 0,00 | EUR 150.000 | DZ HYP 0,01% 27/10/2028 | 130.307 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027 | 187.339 | 0,01 | EUR 300.000 | DZ HYP 0,1% 31/8/2026* | 276.070 | 0,01 |
| EUR 5.300.000 | TotalEnergies 2% 17/4/2171 | 4.600.329 | 0,15 | EUR 300.000 | DZ HYP 0,125% 1/3/2024 | 291.840 | 0,01 |
| EUR 4.700.000 | TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028 | 4.219.495 | 0,13 | EUR 8.865.000 | DZ HYP 0,5% 30/9/2026 | 8.279.189 | 0,26 |
| EUR 2.900.000 | TotalEnergies Capital International 1,535% 31/5/2039* | 2.235.735 | 0,07 | EUR 100.000 | DZ HYP 0,875% 30/1/2029 | 91.417 | 0,00 |
| EUR 15.200.000 | UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028* | 14.281.692 | 0,45 | EUR 3.400.000 | Eurogrid 1,113% 15/5/2032* | 2.794.690 | 0,08 |
| EUR 5.000.000 | UNEDIC ASSEO 1,75% 25/11/2032 | 4.741.050 | 0,15 | EUR 2.000.000 | Eurogrid 1,5% 18/4/2028 | 1.838.868 | 0,06 |
| EUR 6.700.000 | Veolia Environnement 0,892% 14/1/2024* | 6.613.536 | 0,20 | EUR 14.700.000 | FMS Wertmanagement 0,375% 29/4/2030 | 12.732.258 | 0,40 |
| EUR 9.600.000 | Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171 | 8.601.600 | 0,27 | EUR 10.935.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029 | 9.927.558 | 0,31 |
| EUR 7.400.000 | Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171 | 6.042.100 | 0,19 | EUR 6.000.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,75% 25/9/2028 | 5.539.096 | 0,17 |
| | | 622.775.161 | 19,51 | EUR 4.900.000 | Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026 | 4.276.965 | 0,13 |
| | Allemagne | | | EUR 2.235.000 | HeidelbergCement 2,25% 3/6/2024* | 2.232.455 | 0,07 |
| EUR 6.800.000 | Bayer 5,375% 25/3/2082 | 6.137.000 | 0,19 | EUR 400.000 | ING-DiBa 0,01% 7/10/2028 | 348.058 | 0,01 |
| EUR 6.400.000 | Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032* | 5.097.772 | 0,16 | EUR 500.000 | ING-DiBa 0,25% 9/10/2023 | 491.315 | 0,02 |
| EUR 13.796.000 | Berlin Hyp 0,01% 24/8/2026* | 12.661.095 | 0,40 | EUR 3.600.000 | ING-DiBa 0,25% 16/11/2026* | 3.318.910 | 0,10 |
| EUR 8.825.000 | Berlin Hyp 0,01% 24/1/2028 | 7.817.670 | 0,25 | EUR 1.512.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/9/2026 | 1.404.799 | 0,04 |
| EUR 9.250.000 | Berlin Hyp 1,25% 25/8/2025 | 9.030.128 | 0,28 | EUR 2.181.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024* | 2.113.618 | 0,07 |
| EUR 500.000 | Bertelsmann 3% 23/4/2075 | 492.275 | 0,01 | EUR 6.900.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/6/2037 | 5.794.829 | 0,18 |
| EUR 700.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027* | 653.697 | 0,02 | EUR 15.481.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0,01% 2/9/2030 | 12.993.811 | 0,41 |
| EUR 16.900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/5/2038 | 15.374.606 | 0,48 | EUR 7.785.000 | Land Berlin 0,125% 4/6/2035 | 5.789.665 | 0,18 |
| EUR 9.800.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032* | 9.978.654 | 0,31 | EUR 150.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 25/10/2022 | 149.909 | 0,01 |
| EUR 4.100.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040 | 6.051.293 | 0,19 | EUR 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,01% 18/9/2028 | 174.453 | 0,01 |
| EUR 284.000 | Commerzbank 0,125% 23/2/2023 | 282.579 | 0,01 | EUR 6.900.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025* | 6.601.920 | 0,21 |
| | | | | EUR 575.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,375% 14/1/2026* | 541.809 | 0,02 |
| | | | | EUR 4.600.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,875% 15/9/2025 | 4.423.749 | 0,14 |
| | | | | EUR 6.200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,01% 19/7/2027 | 5.567.600 | 0,17 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 200.000 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029* | 170.024 | 0,01 | EUR 1.122.000 | European Investment Bank 0,1% 15/10/2026 | 1.039.814 | 0,03 |
| EUR 2.000.000 | LANXESS 0,625% 1/12/2029 | 1.571.180 | 0,05 | EUR 12.238.000 | European Investment Bank 0,2% 17/3/2036 | 8.987.648 | 0,28 |
| EUR 125.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0,01% 2/11/2040 | 79.432 | 0,00 | EUR 19.328.000 | European Investment Bank 0,25% 15/6/2040 | 13.120.330 | 0,41 |
| EUR 250.000 | Muenchener Hypothekbank eG 2,5% 4/7/2028 | 252.679 | 0,01 | EUR 1.618.000 | European Investment Bank 0,375% 15/5/2026 | 1.528.007 | 0,05 |
| EUR 4.300.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,01% 23/9/2026 | 3.934.371 | 0,12 | EUR 19.100.000 | European Investment Bank 0,5% 13/11/2037 | 14.392.249 | 0,45 |
| EUR 334.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,625% 18/1/2027 | 311.651 | 0,01 | EUR 13.474.000 | European Investment Bank 0,875% 14/1/2028 | 12.688.533 | 0,40 |
| EUR 6.035.000 | NRW Bank 0,1% 9/7/2035 | 4.437.354 | 0,14 | EUR 14.379.000 | European Investment Bank 1,5% 15/6/2032 | 13.379.228 | 0,42 |
| EUR 6.150.000 | NRW Bank 0,375% 16/5/2029 | 5.440.844 | 0,17 | EUR 4.920.164 | European Stability Mechanism 0,75% 15/3/2027* | 4.651.400 | 0,15 |
| EUR 216.000 | NRW Bank 0,5% 17/6/2041 | 152.077 | 0,01 | EUR 249.000 | European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028 | 230.039 | 0,01 |
| EUR 9.065.000 | NRW Bank 0,625% 2/2/2029 | 8.196.437 | 0,26 | EUR 3.545.000 | European Union 0% 4/10/2028 | 3.130.590 | 0,10 |
| EUR 87.266 | Red & Black Auto Germany 6 UG 1,373% 15/10/2028 | 86.130 | 0,00 | EUR 4.473.000 | European Union 0% 4/7/2035 | 3.284.926 | 0,10 |
| EUR 500.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,723% 15/9/2030 | 487.472 | 0,02 | EUR 8.395.878 | European Union 0,45% 4/7/2041 | 5.784.508 | 0,18 |
| EUR 300.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,923% 15/9/2030 | 288.559 | 0,01 | EUR 24.447.000 | European Union 0,7% 6/7/2051 | 15.718.545 | 0,49 |
| EUR 100.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 1,323% 15/9/2030 | 95.225 | 0,00 | | | 111.155.050 | 3,48 |
| EUR 100.000 | Santander Consumer Bank 0,05% 14/2/2030 | 84.373 | 0,00 | Irlande | | | |
| EUR 5.900.000 | Santander Consumer Bank 0,25% 5/12/2024 | 5.651.876 | 0,18 | EUR 395.000 | Abbott Ireland Financing 0,1% 19/11/2024 | 378.262 | 0,01 |
| EUR 27.200.000 | State of Bremen 0,45% 15/3/2029 | 24.393.776 | 0,77 | GBP 1.073.599 | Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031 | 1.190.906 | 0,04 |
| EUR 23.045.000 | State of Hesse 0% 25/4/2025 | 21.880.997 | 0,69 | EUR 6.725.000 | AIB 2,25% 4/4/2028 | 6.155.628 | 0,19 |
| EUR 8.450.000 | State of Hesse 0,375% 6/7/2026 | 7.933.156 | 0,25 | GBP 536.848 | Atom Mortgage 3,487% 22/7/2031 | 594.588 | 0,02 |
| EUR 10.607.000 | State of Lower Saxony 0,01% 16/6/2028 | 9.397.165 | 0,30 | GBP 664.252 | Atom Mortgage 4,387% 22/7/2031 | 705.597 | 0,02 |
| EUR 21.493.000 | State of Lower Saxony 0,125% 7/3/2025 | 20.526.890 | 0,64 | EUR 350.000 | Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031 | 152.032 | 0,01 |
| EUR 23.148.000 | State of Lower Saxony 0,125% 8/4/2027 | 21.188.869 | 0,66 | EUR 100.000 | Avoca CLO XIV 4,7% 12/1/2031 | 84.162 | 0,00 |
| EUR 4.820.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 15/1/2052 | 2.938.441 | 0,09 | EUR 100.000 | Avoca CLO XIV 6,35% 12/1/2031 | 74.452 | 0,00 |
| EUR 11.207.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0,6% 4/6/2041 | 8.108.472 | 0,25 | EUR 8.480.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025* | 8.144.616 | 0,26 |
| EUR 1.000.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025 | 977.942 | 0,03 | EUR 1.507.564 | Haus European Loan Conduit No 39 0,917% 28/7/2051 | 1.453.817 | 0,04 |
| EUR 125.000 | UniCredit Bank 0,01% 28/9/2026 | 114.283 | 0,00 | EUR 1.038.700 | Haus European Loan Conduit No 39 1,367% 28/7/2051 | 979.810 | 0,03 |
| EUR 7.400.000 | Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024 | 7.232.834 | 0,23 | EUR 548.841 | Haus European Loan Conduit No 39 1,667% 28/7/2051 | 503.172 | 0,02 |
| EUR 6.700.000 | Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024* | 6.542.952 | 0,21 | EUR 397.885 | Haus European Loan Conduit No 39 2,267% 28/7/2051 | 364.335 | 0,01 |
| EUR 3.575.000 | Volkswagen Leasing 0% 12/7/2023 | 3.518.390 | 0,11 | EUR 3.950.000 | Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027 | 3.688.312 | 0,12 |
| EUR 2.667.000 | Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026 | 2.377.684 | 0,07 | EUR 14.670.000 | Ireland Government Bond 0,35% 18/10/2032 | 12.243.582 | 0,38 |
| EUR 4.500.000 | Vonovia 0,625% 14/12/2029 | 3.530.295 | 0,11 | EUR 3.639.000 | Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050 | 2.863.270 | 0,09 |
| | | 397.918.172 | 12,46 | EUR 5.328.170 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 4.860.623 | 0,15 |
| Grèce | | | | EUR 581.395 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,739% 17/8/2033 | 546.744 | 0,02 |
| EUR 2.480.000 | Alpha Bank 2,5% 5/2/2023 | 2.488.258 | 0,08 | EUR 304.635 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2,239% 17/8/2033 | 297.248 | 0,01 |
| International | | | | EUR 1.987.582 | Last Mile PE 2021 1,389% 17/8/2031 | 1.953.794 | 0,06 |
| EUR 7.305.000 | African Development Bank 0,5% 21/3/2029 | 6.521.539 | 0,20 | EUR 666.860 | Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031 | 635.784 | 0,02 |
| EUR 7.374.000 | European Investment Bank 0% 17/6/2027 | 6.697.694 | 0,21 | EUR 601.874 | Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031 | 556.733 | 0,02 |
| | | | | EUR 1.888.107 | Pearl Finance 2020 1,739% 17/11/2032 | 1.865.666 | 0,06 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 1.128.144 | Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032 | 1.132.961 | 0,03 | EUR 100.000 | Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027 | 93.579 | 0,00 |
| EUR 967.655 | Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032 | 955.559 | 0,03 | EUR 200.000 | Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045 | 136.465 | 0,01 |
| EUR 433.875 | River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032 | 425.174 | 0,01 | EUR 10.145.000 | Credito Emiliano 1,125% 17/1/2024* | 10.001.140 | 0,31 |
| EUR 224.250 | River Green Finance 2020 1,472% 22/1/2032 | 215.440 | 0,01 | EUR 6.405.000 | Eni 0,375% 14/6/2028 | 5.488.508 | 0,17 |
| EUR 636.873 | SCF Rahoituspalvelut IX 1,039% 25/10/2030 | 622.862 | 0,02 | EUR 8.242.000 | Eni 2,625% 13/1/2171 | 7.470.975 | 0,24 |
| EUR 231.864 | Taurus 2019-1 FR 1,167% 2/2/2031 | 227.130 | 0,01 | EUR 7.300.000 | Intesa Sanpaolo 0,5% 5/3/2024 | 7.127.282 | 0,22 |
| EUR 84.011 | Taurus 2019-1 FR 1,717% 2/2/2031 | 81.820 | 0,00 | EUR 500.000 | Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025 | 480.755 | 0,02 |
| EUR 80.900 | Taurus 2019-1 FR 2,217% 2/2/2031 | 78.078 | 0,00 | EUR 3.700.000 | Intesa Sanpaolo 2,125% 26/5/2025 | 3.578.345 | 0,11 |
| GBP 1.426.282 | Taurus 2019-2 UK 3,013% 17/11/2029 | 1.636.650 | 0,05 | EUR 5.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026 | 4.475.271 | 0,14 |
| GBP 917.575 | Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029 | 1.047.691 | 0,03 | EUR 16.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027 | 15.003.036 | 0,47 |
| GBP 760.684 | Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029 | 865.277 | 0,03 | EUR 22.152.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045 | 14.191.536 | 0,44 |
| GBP 370.280 | Taurus 2021-1 UK 2,543% 17/5/2031 | 414.574 | 0,01 | EUR 1.120.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 1/3/2041 | 806.984 | 0,03 |
| GBP 219.389 | Taurus 2021-1 UK 2,993% 17/5/2031 | 242.113 | 0,01 | EUR 61.615.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025 | 60.392.441 | 1,89 |
| GBP 358.368 | Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031 | 388.745 | 0,01 | EUR 21.896.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 1/9/2036* | 18.176.168 | 0,57 |
| GBP 194.571 | Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031 | 209.050 | 0,01 | EUR 900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/12/2032 | 800.277 | 0,03 |
| GBP 637.926 | Taurus 2021-4 UK 2,643% 17/8/2031 | 714.286 | 0,02 | EUR 1.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027 | 1.267.446 | 0,04 |
| GBP 199.310 | Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031 | 211.648 | 0,01 | EUR 11.722.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038 | 10.373.900 | 0,33 |
| | | 59.762.191 | 1,87 | EUR 2.115.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 1/3/2040 | 1.897.587 | 0,06 |
| | | | | EUR 8.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038 | 7.629.111 | 0,24 |
| | | | | EUR 18.757.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/3/2035* | 17.713.563 | 0,55 |
| | Italie | | | EUR 81.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2028 | 87.817 | 0,00 |
| EUR 3.800.000 | ACEA 1,5% 8/6/2027 | 3.491.324 | 0,11 | EUR 4.350.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044 | 4.870.212 | 0,15 |
| EUR 161.315 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,223% 15/4/2032 | 159.428 | 0,01 | EUR 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/9/2040 | 2.271.336 | 0,07 |
| EUR 52.037 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,773% 15/4/2032 | 51.152 | 0,00 | EUR 5.545.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5% 1/10/2026* | 5.115.263 | 0,16 |
| EUR 52.037 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 2,823% 15/4/2032 | 51.812 | 0,00 | EUR 673.893 | Progetto Quinto 0,469% 27/10/2036 | 666.575 | 0,02 |
| EUR 52.037 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 3,823% 15/4/2032 | 51.512 | 0,00 | EUR 4.303.000 | Snam 0,625% 30/6/2031* | 3.295.900 | 0,10 |
| EUR 259.069 | AutoFlorence 1 1,459% 25/12/2042 | 256.445 | 0,01 | EUR 4.189.000 | Snam 1% 12/9/2034 | 2.940.594 | 0,09 |
| EUR 849.000 | Autoflorence 2 0,796% 24/12/2044 | 813.215 | 0,03 | EUR 63.930 | Sunrise SPV Z70 0,609% 27/5/2044 | 64.005 | 0,00 |
| EUR 329.000 | Autoflorence 2 1,196% 24/12/2044 | 308.553 | 0,01 | EUR 5.576.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25/9/2030 | 4.339.494 | 0,14 |
| EUR 222.000 | Autoflorence 2 2,396% 24/12/2044 | 209.954 | 0,01 | EUR 6.900.000 | UniCredit 1,25% 16/6/2026 | 6.398.125 | 0,20 |
| EUR 10.200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2027 | 9.403.023 | 0,30 | EUR 8.535.000 | UniCredit 2% 23/9/2029 | 7.769.411 | 0,24 |
| EUR 143.000 | Brignole 2021 0,846% 24/7/2036 | 137.923 | 0,00 | EUR 100.000 | UniCredit 6,95% 31/10/2022 | 100.742 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Brignole 2021 1,646% 24/7/2036 | 95.335 | 0,00 | | | 240.349.927 | 7,53 |
| EUR 400.000 | Credit Agricole Italia 0,125% 15/3/2033 | 296.408 | 0,01 | | | | |
| | | | | | Japon | | |
| | | | | EUR 5.100.000 | Sumitomo Mitsui Banking 0,01% 10/9/2025 | 4.748.457 | 0,15 |
| | | | | | Jersey | | |
| | | | | USD 5.330.000 | Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052 | 4.010.916 | 0,12 |
| | | | | | Lituanie | | |
| | | | | EUR 3.300.000 | Lithuania Government International Bond 2,125% 1/6/2032* | 3.125.224 | 0,10 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|
| Luxembourg | | | | Pays-Bas | | | |
| EUR 646.000 | BL Consumer Credit 2021 0,809% 25/9/2038 | 644.320 | 0,02 | EUR 200.000 | ABN AMRO Bank 0,375% 14/1/2035* | 153.047 | 0,00 |
| EUR 528.000 | BL Consumer Credit 2021 1,159% 25/9/2038 | 512.684 | 0,02 | EUR 300.000 | ABN AMRO Bank 0,4% 17/9/2041 | 202.688 | 0,01 |
| EUR 657.000 | BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038 | 622.458 | 0,02 | EUR 6.255.000 | ABN AMRO Bank 0,5% 17/7/2023 | 6.201.551 | 0,19 |
| EUR 355.000 | BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038 | 333.779 | 0,01 | EUR 400.000 | ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026 | 383.392 | 0,01 |
| EUR 26.236.000 | European Financial Stability Facility 0% 15/10/2025 | 24.751.305 | 0,77 | EUR 100.000 | ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031 | 88.926 | 0,00 |
| EUR 13.751.000 | European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031 | 11.433.406 | 0,36 | EUR 200.000 | ABN AMRO Bank 1,125% 12/1/2032 | 177.578 | 0,01 |
| EUR 22.110.000 | European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029 | 19.033.504 | 0,60 | EUR 300.000 | ABN AMRO Bank 1,375% 10/1/2034 | 264.999 | 0,01 |
| EUR 5.175.000 | European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025 | 4.951.880 | 0,15 | EUR 200.000 | ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038 | 169.483 | 0,00 |
| EUR 19.982.000 | European Financial Stability Facility 0,4% 31/5/2026 | 18.870.801 | 0,59 | EUR 600.000 | ABN AMRO Bank 1,5% 30/9/2030* | 560.853 | 0,02 |
| EUR 14.259.000 | European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050 | 9.368.662 | 0,29 | EUR 3.000.000 | Achmea Bank 0,01% 16/6/2025 | 2.820.090 | 0,09 |
| EUR 23.260.000 | European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027 | 21.944.298 | 0,69 | EUR 5.900.000 | Aegon Bank 0,01% 16/11/2057 | 5.488.858 | 0,17 |
| EUR 1.205.000 | European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035 | 996.618 | 0,03 | EUR 400.000 | Aegon Bank 0,25% 25/5/2055 | 396.302 | 0,01 |
| EUR 270.000 | European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045 | 212.648 | 0,01 | EUR 300.000 | Aegon Bank 0,375% 9/6/2036 | 221.187 | 0,01 |
| EUR 1.678.000 | European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047 | 1.357.599 | 0,04 | EUR 5.615.000 | BNG Bank 0,125% 19/4/2033 | 4.415.509 | 0,14 |
| EUR 1.900.000 | European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053 | 1.636.204 | 0,05 | EUR 4.210.000 | BNG Bank 0,75% 11/1/2028 | 3.907.659 | 0,12 |
| EUR 18.170.000 | European Financial Stability Facility 2,375% 21/6/2032 | 18.254.945 | 0,57 | EUR 3.100.000 | BNG Bank 0,805% 28/6/2049 | 2.145.913 | 0,07 |
| EUR 900.000 | FACT Master 0,953% 20/7/2028 | 867.782 | 0,03 | EUR 7.700.000 | BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041 | 5.186.989 | 0,16 |
| EUR 93.307 | FACT SALU 0,503% 20/11/2025 | 93.368 | 0,00 | EUR 1.378.000 | Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027 | 1.335.055 | 0,04 |
| EUR 848.929 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,123% 14/11/2034 | 842.184 | 0,03 | EUR 300.000 | Cooperatieve Rabobank 0,01% 2/7/2030 | 249.368 | 0,01 |
| EUR 522.417 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034 | 518.254 | 0,02 | EUR 500.000 | Cooperatieve Rabobank 0,875% 8/2/2028 | 463.900 | 0,01 |
| EUR 261.209 | Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034 | 255.229 | 0,01 | EUR 4.000.000 | Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2171 | 3.405.000 | 0,11 |
| EUR 6.955.000 | Medtronic Global 0,25% 2/7/2025* | 6.551.297 | 0,21 | EUR 4.900.000 | de Volksbank 0,01% 16/9/2024 | 4.683.754 | 0,15 |
| EUR 1.460.000 | Medtronic Global 1,75% 2/7/2049 | 1.023.711 | 0,03 | EUR 200.000 | de Volksbank 0,75% 24/10/2031 | 172.259 | 0,01 |
| EUR 3.300.000 | SELP Finance 3,75% 10/8/2027 | 3.188.163 | 0,10 | EUR 901.232 | Domini 2021-1 0,349% 15/6/2053 | 886.869 | 0,03 |
| EUR 700.000 | Silver Arrow Compartment 10 0,673% 15/3/2027 | 698.256 | 0,02 | EUR 1.222.186 | Dutch Property Finance 2020-2 1,002% 28/1/2058 | 1.211.259 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Silver Arrow Compartment 10 1,323% 15/3/2027 | 99.794 | 0,00 | EUR 290.000 | Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058 | 281.142 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Silver Arrow Compartment 10 2,573% 15/3/2027 | 99.888 | 0,00 | EUR 1.304.099 | Dutch Property Finance 2021-1 0,862% 28/7/2058 | 1.287.691 | 0,04 |
| EUR 3.200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg 2,534% 30/4/2050 | 2.773.792 | 0,09 | EUR 740.000 | Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058 | 706.493 | 0,02 |
| EUR 6.500.000 | Traton Finance Luxembourg 1,25% 24/3/2033* | 4.728.912 | 0,15 | EUR 630.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059 | 590.302 | 0,02 |
| | | 156.665.741 | 4,91 | EUR 365.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059 | 331.586 | 0,01 |
| Monténégro | | | | EUR 2.975.000 | ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2170* | 2.813.457 | 0,09 |
| EUR 16.434.000 | Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027 | 12.563.506 | 0,39 | EUR 150.000 | ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29/9/2047 | 142.050 | 0,00 |
| | | | | EUR 10.350.000 | Enel Finance International 0% 17/6/2027 | 8.906.434 | 0,28 |
| | | | | EUR 5.850.000 | Enel Finance International 0,875% 28/9/2034* | 4.032.668 | 0,13 |
| | | | | EUR 14.100.000 | Iberdrola International 1,874% 28/4/2171 | 12.630.075 | 0,40 |
| | | | | EUR 8.100.000 | ING Bank 0,5% 17/2/2027 | 7.503.192 | 0,23 |
| | | | | EUR 1.100.000 | ING Bank 0,75% 18/2/2029 | 996.209 | 0,03 |
| | | | | EUR 114.000 | ING Bank 1,875% 22/5/2023 | 114.307 | 0,00 |
| | | | | EUR 20.700.000 | ING Groep 0,1% 3/9/2025* | 19.499.671 | 0,61 |
| | | | | EUR 2.200.000 | ING Groep 0,25% 18/2/2029 | 1.815.460 | 0,06 |

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 3.700.000 | ING Groep 1,75% 16/2/2031 | 3.184.775 | 0,10 | EUR 300.000 | DNB Boligkredditt 0,625% 14/1/2026 | 284.362 | 0,01 |
| EUR 7.600.000 | ING Groep 2,125% 26/5/2031 | 6.993.900 | 0,22 | EUR 2.885.000 | Eika Boligkredditt 0,5% 28/8/2025 | 2.743.058 | 0,09 |
| EUR 2.900.000 | ING Groep 4,125% 24/8/2033 | 2.806.272 | 0,09 | EUR 200.000 | Eika Boligkredditt 0,875% 1/2/2029 | 182.096 | 0,00 |
| EUR 407.000 | Jubilee Place 1,102% 17/1/2059 | 369.780 | 0,01 | EUR 4.380.000 | Sbanken Boligkredditt 0,375% 26/4/2023 | 4.349.975 | 0,14 |
| EUR 518.653 | Jubilee Place 2020-1 1,002% 17/10/2057 | 513.209 | 0,01 | EUR 325.000 | SpareBank 1 Boligkredditt 0,01% 22/9/2027 | 289.477 | 0,01 |
| EUR 1.025.000 | Koninklijke Philips 2% 30/3/2030* | 928.937 | 0,03 | EUR 14.400.000 | SpareBank 1 Boligkredditt 0,05% 3/11/2028 | 12.479.040 | 0,39 |
| EUR 74.862 | Magoi 2019 0,985% 27/7/2039 | 73.965 | 0,01 | EUR 7.633.000 | SpareBank 1 Boligkredditt 0,125% 20/1/2028 | 6.785.419 | 0,21 |
| EUR 37.406 | Magoi 2019 1,385% 27/7/2039 | 36.319 | 0,00 | EUR 400.000 | SpareBank 1 Boligkredditt 0,375% 9/3/2023 | 398.360 | 0,01 |
| EUR 37.497 | Magoi 2019 1,785% 27/7/2039 | 37.143 | 0,00 | EUR 4.955.000 | SpareBank 1 Boligkredditt 0,5% 30/1/2025 | 4.761.334 | 0,15 |
| EUR 37.498 | Magoi 2019 2,585% 27/7/2039 | 37.335 | 0,00 | EUR 10.575.000 | SpareBank 1 Boligkredditt 1,75% 25/5/2027 | 10.308.986 | 0,32 |
| EUR 200.000 | Nationale-Nederlanden Bank 0,125% 24/9/2029 | 170.595 | 0,01 | EUR 4.635.000 | Telenor 0% 25/9/2023* | 4.550.921 | 0,14 |
| EUR 5.600.000 | Nationale-Nederlanden Bank 0,5% 10/10/2056 | 5.407.220 | 0,17 | | | 53.765.320 | 1,68 |
| EUR 8.300.000 | Nationale-Nederlanden Bank 0,625% 11/9/2055* | 7.912.807 | 0,25 | Pologne | | | |
| EUR 300.000 | Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028 | 277.024 | 0,01 | EUR 200.000 | mBank Hipoteczny 1,073% 5/3/2025 | 193.448 | 0,00 |
| EUR 7.900.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171 | 6.199.525 | 0,19 | EUR 200.000 | PKO Bank Hipoteczny 0,75% 27/8/2024 | 193.613 | 0,01 |
| EUR 18.380.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030† | 16.103.637 | 0,50 | EUR 5.015.000 | Republic of Poland Government International Bond 0% 10/2/2025 | 4.751.186 | 0,15 |
| EUR 1.800.000 | Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2032 | 1.578.150 | 0,05 | EUR 4.815.000 | Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028* | 4.332.718 | 0,14 |
| EUR 9.065.000 | Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040 | 7.106.682 | 0,22 | EUR 4.350.000 | Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032* | 4.150.639 | 0,13 |
| EUR 3.900.000 | Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033 | 4.123.943 | 0,13 | | | 13.621.604 | 0,43 |
| EUR 12.563.000 | Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047 | 14.549.227 | 0,46 | Portugal | | | |
| EUR 1.695.000 | NN 4,625% 8/4/2044 | 1.708.873 | 0,05 | EUR 100.000 | Banco BPI 0,25% 22/3/2024 | 97.266 | 0,00 |
| EUR 2.600.000 | Telefonica Europe 3% 4/12/2170 | 2.503.930 | 0,08 | EUR 3.900.000 | Banco Santander Totta 1,25% 26/9/2027 | 3.688.230 | 0,12 |
| EUR 4.070.000 | TenneT 0,5% 9/6/2031 | 3.283.249 | 0,10 | EUR 200.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria 0,875% 17/10/2022 | 200.050 | 0,01 |
| EUR 2.925.000 | Universal Music 3,75% 30/6/2032 | 2.912.335 | 0,09 | EUR 4.211.832 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,7% 15/10/2027 | 3.962.965 | 0,12 |
| EUR 400.000 | Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2059 | 374.560 | 0,01 | EUR 6.294.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15% 11/4/2042 | 4.590.497 | 0,14 |
| EUR 7.800.000 | Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171 | 7.343.232 | 0,23 | EUR 13.500.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,65% 16/7/2032 | 12.366.203 | 0,39 |
| EUR 1.000.000 | Vonovia Finance 2,25% 7/4/2030 | 883.015 | 0,03 | EUR 12.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21/7/2026 | 12.545.000 | 0,39 |
| | | 204.262.864 | 6,40 | EUR 146.900 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/2/2045 | 172.593 | 0,01 |
| | | | | EUR 6.412 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 0,853% 20/3/2033 | 6.415 | 0,00 |
| Nouvelle-Zélande | | | | EUR 900.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 2,876% 23/9/2038 | 867.182 | 0,03 |
| EUR 6.250.000 | ANZ New Zealand Int'l 0,125% 22/9/2023 | 6.137.062 | 0,19 | EUR 200.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,035% 28/10/2040 | 191.729 | 0,00 |
| EUR 6.065.000 | ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024 | 5.934.087 | 0,19 | | | | |
| EUR 6.207.000 | ASB Finance 0,25% 21/5/2031 | 5.073.571 | 0,16 | | | | |
| EUR 5.745.000 | ASB Finance 0,625% 18/10/2024 | 5.546.424 | 0,17 | | | | |
| EUR 5.800.000 | Chorus 1,125% 18/10/2023 | 5.752.991 | 0,18 | | | | |
| NZD 6.946.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040 | 4.958.853 | 0,16 | | | | |
| | | 33.402.988 | 1,05 | | | | |
| Norvège | | | | | | | |
| EUR 5.735.000 | DNB Bank 0,05% 14/11/2023 | 5.616.455 | 0,18 | | | | |
| EUR 275.000 | DNB Boligkredditt 0,01% 21/1/2031 | 223.856 | 0,01 | | | | |
| EUR 400.000 | DNB Boligkredditt 0,375% 20/11/2024 | 384.886 | 0,01 | | | | |
| EUR 425.000 | DNB Boligkredditt 0,625% 19/6/2025 | 407.095 | 0,01 | | | | |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|------------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 700.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,635% 28/10/2040 | 658.950 | 0,02 | EUR 7.300.000 | Banco de Sabadell 1% 26/4/2027 | 6.832.988 | 0,21 |
| EUR 89.052 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023 | 89.004 | 0,00 | EUR 2.000.000 | Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027 | 1.813.760 | 0,06 |
| EUR 529.399 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024 | 520.722 | 0,02 | EUR 600.000 | Banco Santander 0,01% 27/2/2025 | 567.135 | 0,02 |
| | | 39.956.806 | 1,25 | EUR 200.000 | Banco Santander 0,1% 27/2/2032 | 155.753 | 0,00 |
| | | | | EUR 5.500.000 | Banco Santander 0,875% 9/5/2031* | 4.702.335 | 0,15 |
| Roumanie | | | | EUR 2.500.000 | Banco Santander 1% 7/4/2025* | 2.420.840 | 0,08 |
| EUR 9.350.000 | Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028 | 7.862.929 | 0,25 | EUR 1.253.758 | BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 0,797% 20/1/2036 | 1.253.382 | 0,04 |
| Singapour | | | | EUR 5.900.000 | CaixaBank 0,375% 3/2/2025 | 5.547.652 | 0,17 |
| EUR 18.220.000 | Oversea-Chinese Banking 0,625% 18/4/2025 | 17.468.152 | 0,55 | EUR 400.000 | CaixaBank 1% 25/9/2025 | 384.066 | 0,01 |
| EUR 325.000 | United Overseas Bank 0,01% 1/12/2027 | 286.799 | 0,01 | EUR 400.000 | CaixaBank 1,125% 27/3/2026 | 369.404 | 0,01 |
| | | 17.754.951 | 0,56 | EUR 500.000 | CaixaBank 1,625% 14/7/2032* | 450.420 | 0,01 |
| Slovaquie | | | | GBP 3.200.000 | CaixaBank 3,5% 6/4/2028 | 3.365.423 | 0,11 |
| EUR 4.500.000 | Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032* | 3.914.483 | 0,12 | EUR 100.000 | CaixaBank 4,125% 24/3/2036 | 112.968 | 0,00 |
| EUR 2.000.000 | Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047 | 1.685.980 | 0,06 | EUR 9.300.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 1/12/2023* | 9.137.549 | 0,29 |
| EUR 6.100.000 | Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025 | 5.715.716 | 0,18 | EUR 2.900.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 8/5/2025 | 2.788.496 | 0,09 |
| EUR 4.600.000 | Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024 | 4.464.990 | 0,14 | EUR 200.000 | Eurocaja Rural 0,125% 22/9/2031 | 160.000 | 0,01 |
| | | 15.781.169 | 0,50 | EUR 807.925 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,528% 20/3/2033 | 805.082 | 0,02 |
| Slovénie | | | | EUR 461.671 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,778% 20/3/2033 | 452.926 | 0,01 |
| EUR 6.130.000 | Slovenia Government Bond 0,275% 14/1/2030* | 5.251.878 | 0,16 | EUR 173.127 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033 | 167.303 | 0,01 |
| Espagne | | | | EUR 288.545 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033 | 272.891 | 0,01 |
| EUR 6.500.000 | Abanca Bancaria 0,75% 28/5/2029 | 5.755.023 | 0,18 | EUR 3.800.000 | Ibercaja Banco 0,25% 18/10/2023 | 3.725.951 | 0,12 |
| EUR 6.900.000 | Adif Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026 | 6.724.602 | 0,21 | EUR 400.000 | Kutxabank 1,25% 22/9/2025* | 387.722 | 0,01 |
| EUR 88.637 | Autonomia Spain 2019 1,009% 25/12/2035 | 86.891 | 0,00 | EUR 600.000 | Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031 | 672.020 | 0,02 |
| EUR 44.318 | Autonomia Spain 2019 1,409% 25/12/2035 | 42.927 | 0,00 | EUR 6.000.000 | Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024 | 5.767.080 | 0,18 |
| EUR 44.318 | Autonomia Spain 2019 1,909% 25/12/2035 | 42.697 | 0,00 | EUR 17.500.000 | Spain Government Bond 0% 31/1/2025 | 16.835.262 | 0,53 |
| EUR 46.255 | Autonomia Spain 2019 2,909% 25/12/2035 | 44.252 | 0,00 | EUR 19.237.000 | Spain Government Bond 0% 31/1/2027 | 17.637.732 | 0,55 |
| EUR 44.319 | Autonomia Spain 2019 4,059% 25/12/2035 | 42.589 | 0,00 | EUR 5.740.000 | Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024 | 5.609.486 | 0,18 |
| EUR 1.000.634 | Autonomia Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039 | 977.297 | 0,03 | EUR 8.710.000 | Spain Government Bond 0,6% 31/10/2029 | 7.765.532 | 0,24 |
| EUR 272.900 | Autonomia Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039 | 258.878 | 0,01 | EUR 7.400.000 | Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029 | 6.696.408 | 0,21 |
| EUR 282.053 | Autonomia Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039 | 266.002 | 0,01 | EUR 6.030.000 | Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037 | 4.467.084 | 0,14 |
| EUR 188.035 | Autonomia Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039 | 177.482 | 0,01 | EUR 4.034.000 | Spain Government Bond 1% 30/7/2042 | 2.797.902 | 0,09 |
| EUR 300.000 | AYT Cedula Cajas Global FTA 3,75% 14/12/2022 | 302.354 | 0,01 | EUR 12.405.000 | Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040 | 9.186.399 | 0,29 |
| EUR 2.700.000 | AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025 | 2.793.024 | 0,09 | EUR 19.149.000 | Spain Government Bond 1,3% 31/10/2026* | 18.761.139 | 0,59 |
| EUR 7.300.000 | Banco de Sabadell 0,125% 10/2/2028* | 6.410.969 | 0,20 | EUR 6.684.000 | Spain Government Bond 1,4% 30/4/2028 | 6.440.985 | 0,20 |
| EUR 14.900.000 | Banco de Sabadell 0,875% 22/7/2025 | 13.744.354 | 0,43 | EUR 15.283.000 | Spain Government Bond 1,45% 30/4/2029 | 14.563.755 | 0,46 |
| | | | | EUR 6.530.000 | Spain Government Bond 1,85% 30/7/2035 | 5.848.268 | 0,18 |
| | | | | EUR 11.284.000 | Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052 | 8.356.366 | 0,26 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 15.371.000 | Spain Government Bond 1,95% 30/4/2026 | 15.450.987 | 0,48 | GBP 555.000 | Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030 | 641.502 | 0,02 |
| EUR 9.168.000 | Spain Government Bond 1,95% 30/7/2030 | 8.898.093 | 0,28 | EUR 650.000 | Barclays 0,877% 28/1/2028 | 562.939 | 0,02 |
| EUR 37.723.000 | Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032 | 37.147.913 | 1,16 | GBP 100.000 | Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058 | 110.505 | 0,00 |
| EUR 3.977.000 | Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048 | 3.680.714 | 0,12 | EUR 5.335.000 | BAT International Finance 0,875% 13/10/2023 | 5.271.022 | 0,17 |
| EUR 33.020.000 | Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024 | 33.933.830 | 1,06 | EUR 1.745.000 | BAT International Finance 2,75% 25/3/2025 | 1.740.533 | 0,05 |
| EUR 7.386.000 | Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066 | 7.465.214 | 0,23 | EUR 6.839.000 | BAT International Finance 3,125% 6/3/2029* | 6.162.590 | 0,19 |
| EUR 5.085.000 | Spain Government Bond 4,7% 30/7/2041 | 6.325.495 | 0,20 | EUR 5.535.000 | BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031* | 4.642.426 | 0,15 |
| EUR 3.541.000 | Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040 | 4.480.819 | 0,14 | EUR 2.235.000 | BP Capital Markets 1,573% 16/2/2027* | 2.104.820 | 0,07 |
| | | 332.331.870 | 10,41 | EUR 4.951.000 | BP Capital Markets 3,625% 22/6/2171 | 4.289.192 | 0,13 |
| | Suède | | | GBP 695.438 | Brass No 10 1,891% 16/4/2069 | 801.276 | 0,03 |
| SEK 5.000.000 | Landshypotek Bank 0,75% 25/5/2023 | 462.967 | 0,01 | GBP 388.440 | Brass NO 7 2,191% 16/10/2059 | 451.405 | 0,01 |
| EUR 2.800.000 | Lansforsakringar Bank 0,875% 25/9/2023* | 2.764.706 | 0,09 | GBP 205.675 | Brass NO 8 2,413% 16/11/2066 | 238.742 | 0,01 |
| EUR 3.125.000 | Lansforsakringar Hypotek 0,625% 29/1/2026 | 2.960.454 | 0,09 | EUR 9.525.000 | Cadent Finance 0,625% 19/3/2030 | 7.553.230 | 0,24 |
| EUR 15.335.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024 | 14.759.324 | 0,46 | GBP 382.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058 | 429.003 | 0,01 |
| EUR 625.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0,625% 30/1/2023 | 624.006 | 0,02 | GBP 102.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058 | 112.911 | 0,00 |
| EUR 3.500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 3/11/2031 | 3.026.641 | 0,10 | GBP 318.000 | Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059 | 342.000 | 0,01 |
| EUR 5.360.000 | Svenska Handelsbanken 0,125% 18/6/2024* | 5.180.574 | 0,16 | GBP 178.000 | Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059 | 186.012 | 0,01 |
| EUR 6.250.000 | Svenska Handelsbanken 1,375% 23/2/2029 | 5.521.906 | 0,17 | GBP 400.000 | Canary Wharf Finance II 3,081% 22/10/2037 | 380.131 | 0,01 |
| EUR 4.350.000 | Svenska Handelsbanken 3,25% 1/6/2033 | 4.163.820 | 0,13 | GBP 1.976.000 | Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037 | 1.835.535 | 0,06 |
| EUR 1.961.000 | Swedbank 0,25% 2/11/2026 | 1.766.185 | 0,06 | EUR 3.050.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 2.861.647 | 0,09 |
| EUR 2.400.000 | Swedbank 0,3% 20/5/2027* | 2.151.240 | 0,07 | GBP 1.000.000 | Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050 | 1.026.005 | 0,03 |
| EUR 7.350.000 | Swedbank 1,3% 17/2/2027 | 6.707.022 | 0,21 | GBP 492.202 | CMF 2020-1 2,291% 16/1/2057 | 568.638 | 0,02 |
| EUR 775.000 | Swedbank 3,625% 23/8/2032 | 748.743 | 0,02 | GBP 220.000 | CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057 | 251.823 | 0,01 |
| EUR 350.000 | Swedbank Hypotek 0,5% 5/2/2026 | 330.180 | 0,01 | GBP 104.000 | CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057 | 117.731 | 0,00 |
| | | 51.167.768 | 1,60 | GBP 105.000 | Dignity Finance 4,696% 31/12/2049 | 109.622 | 0,00 |
| | Suisse | | | GBP 800.000 | Eastern Power Networks 6,25% 12/11/2036 | 1.081.564 | 0,03 |
| EUR 15.440.000 | Credit Suisse 0,65% 14/1/2028 | 12.563.837 | 0,39 | GBP 920.000 | Economic Master Issuer 1,991% 25/6/2073 | 1.052.572 | 0,03 |
| EUR 4.800.000 | Credit Suisse 2,875% 2/4/2032 | 3.890.640 | 0,12 | GBP 348.333 | Economic Master Issuer 2020-1 2,161% 25/6/2072 | 403.816 | 0,01 |
| EUR 2.417.000 | UBS 0,25% 29/1/2026 | 2.252.644 | 0,07 | GBP 323.266 | Elvet Mortgages 2018-1 2,349% 22/10/2058 | 375.710 | 0,01 |
| EUR 6.300.000 | UBS 0,25% 3/11/2026 | 5.710.099 | 0,18 | GBP 619.261 | Elvet Mortgages 2020-1 2,268% 22/3/2065 | 717.468 | 0,02 |
| EUR 4.775.000 | UBS 1,25% 17/4/2025* | 4.649.752 | 0,15 | GBP 1.374.000 | Finsbury Square 2,369% 16/12/2067 | 1.545.662 | 0,05 |
| EUR 13.425.000 | UBS 3,125% 15/6/2030* | 12.939.820 | 0,40 | GBP 844.000 | Finsbury Square 2,619% 16/12/2067 | 946.317 | 0,03 |
| USD 3.155.000 | UBS 4,988% 5/8/2033 | 3.064.603 | 0,10 | GBP 178.000 | Finsbury Square 2019-2 3,719% 16/9/2069 | 206.551 | 0,01 |
| EUR 4.009.000 | Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028 | 3.822.102 | 0,12 | GBP 208.105 | Finsbury Square 2019-3 2,379% 16/12/2069 | 241.499 | 0,01 |
| | | 48.893.497 | 1,53 | GBP 182.999 | Finsbury Square 2019-3 3,369% 16/12/2069 | 211.521 | 0,01 |
| | Royaume-Uni | | | GBP 318.252 | Finsbury Square 2020-1 2,169% 16/3/2070 | 368.384 | 0,01 |
| GBP 158.898 | Albion NO 4 2,373% 17/8/2062 | 184.326 | 0,01 | GBP 144.973 | Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070 | 165.731 | 0,01 |
| GBP 100.000 | Annington Funding 3,935% 12/7/2047 | 89.982 | 0,00 | GBP 325.612 | Finsbury Square 2020-2 2,669% 16/6/2070 | 377.920 | 0,01 |
| GBP 643.977 | Atlas Funding 2021-1 2,501% 25/7/2058 | 740.808 | 0,02 | | | | |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,101% 25/7/2058 | 114.468 | 0,00 | | | | |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058 | 113.038 | 0,00 | | | | |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058 | 112.477 | 0,00 | | | | |
| GBP 80.864 | Auto ABS UK Loans 2019 2,351% 27/11/2027 | 93.819 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| GBP 1.295.000 | Funding IV 2,741% 15/9/2024 | 1.503.955 | 0,05 | EUR 853.000 | Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029 | 844.577 | 0,03 |
| GBP 605.000 | Funding IV 3,391% 15/9/2024 | 701.948 | 0,02 | EUR 5.000.000 | NatWest 0,78% 26/2/2030 | 4.015.715 | 0,13 |
| GBP 230.000 | Funding IV 3,891% 15/9/2024 | 266.827 | 0,01 | GBP 891.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 2,661% 15/3/2029 | 1.021.964 | 0,03 |
| GBP 965.000 | Funding V 2,441% 15/10/2025 | 1.114.118 | 0,04 | GBP 524.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029 | 595.630 | 0,02 |
| GBP 487.000 | Funding V 2,891% 15/10/2025 | 548.953 | 0,02 | GBP 307.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029 | 342.810 | 0,01 |
| GBP 116.000 | Funding V 3,391% 15/10/2025 | 130.148 | 0,00 | GBP 2.800.000 | Newday Partnership Funding 2017-1 2,474% 15/12/2027 | 3.246.820 | 0,10 |
| GBP 1.279.211 | Gemgarto 2018-1 2,27% 16/9/2065 | 1.484.512 | 0,05 | EUR 47.366 | Newgate Funding 0,9% 1/12/2050 | 46.432 | 0,00 |
| GBP 318.926 | Gemgarto 2018-1 2,422% 16/9/2065 | 368.463 | 0,01 | GBP 914.480 | Oat Hill NO 2 2,541% 27/5/2046 | 1.054.357 | 0,03 |
| GBP 1.293.704 | Gemgarto 2021-1 1,959% 16/12/2067 | 1.485.723 | 0,05 | GBP 85.892 | Orbita Funding 2020-1 2,271% 17/3/2027 | 99.719 | 0,00 |
| GBP 669.000 | Gemgarto 2021-1 2,469% 16/12/2067 | 756.399 | 0,02 | GBP 794.543 | Paragon Mortgages No 25 2,463% 15/5/2050 | 918.343 | 0,03 |
| GBP 218.000 | Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067 | 240.466 | 0,01 | GBP 180.000 | Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050 | 207.345 | 0,01 |
| GBP 590.454 | Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067 | 685.296 | 0,02 | GBP 140.000 | Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050 | 159.436 | 0,01 |
| EUR 2.893.000 | GlaxoSmithKline Capital 1,375% 2/12/2024 | 2.852.561 | 0,09 | GBP 201.409 | Paragon Mortgages No 26 2,743% 15/5/2045 | 232.338 | 0,01 |
| GBP 376.800 | Greene King Finance 3,593% 15/3/2035 | 399.475 | 0,01 | GBP 457.500 | Permanent Master Issuer 2,13% 15/7/2058 | 530.862 | 0,02 |
| GBP 5.437.620 | Greene King Finance 3,98% 15/12/2033 | 5.897.845 | 0,19 | GBP 1.020.661 | Precise Mortgage Funding 2019-1B 2,541% 12/12/2055 | 1.181.325 | 0,04 |
| GBP 755.374 | Hops Hill No 1 2,641% 27/5/2054 | 867.707 | 0,03 | GBP 110.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,141% 16/10/2056 | 125.183 | 0,00 |
| GBP 155.991 | Hops Hill No 1 3,291% 27/5/2054 | 177.855 | 0,01 | GBP 100.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,391% 16/10/2056 | 111.882 | 0,00 |
| GBP 199.992 | Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054 | 224.971 | 0,01 | GBP 100.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056 | 111.544 | 0,00 |
| GBP 99.998 | Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054 | 112.580 | 0,00 | GBP 410.000 | Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070 | 468.688 | 0,01 |
| EUR 6.175.000 | HSBC 3,019% 15/6/2027 | 6.005.558 | 0,19 | GBP 599.501 | RMAC NO 2 2,43% 12/6/2046 | 694.060 | 0,02 |
| GBP 230.750 | Lanark Master Issuer 2,263% 22/12/2069 | 267.898 | 0,01 | GBP 150.000 | RMAC NO 2 2,91% 12/6/2046 | 174.194 | 0,01 |
| GBP 2.615.068 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 2,441% 12/6/2057 | 3.011.408 | 0,09 | GBP 190.000 | RMAC NO 2 3,31% 12/6/2046 | 219.293 | 0,01 |
| GBP 630.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,191% 12/6/2057 | 723.288 | 0,02 | GBP 1.110.000 | Sage AR Funding No 1 2,943% 17/11/2030 | 1.265.449 | 0,04 |
| GBP 370.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057 | 418.636 | 0,01 | GBP 385.000 | Sage AR Funding No 1 3,643% 17/11/2030 | 434.450 | 0,01 |
| GBP 267.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524% 20/7/2058 | 296.646 | 0,01 | GBP 535.000 | Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030 | 601.481 | 0,02 |
| GBP 158.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058 | 168.485 | 0,01 | EUR 150.000 | Santander UK 0,05% 12/1/2027 | 135.785 | 0,00 |
| GBP 103.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058 | 110.020 | 0,00 | EUR 3.950.000 | Santander UK 0,1% 12/5/2024 | 3.818.129 | 0,12 |
| GBP 300.000 | Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025 | 359.382 | 0,01 | EUR 6.775.000 | Santander UK 0,603% 13/9/2029 | 5.476.266 | 0,17 |
| GBP 677.146 | London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051 | 768.338 | 0,02 | GBP 1.247.740 | Silk Road Finance Number Six 2,26% 21/9/2067 | 1.452.664 | 0,05 |
| GBP 1.013.154 | Mortimer BTL 2021-1 2,11% 23/6/2053 | 1.148.841 | 0,04 | GBP 800.000 | Silverstone Master Issuer 2,049% 21/1/2070 | 928.102 | 0,03 |
| GBP 110.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053 | 119.804 | 0,00 | GBP 324.900 | Silverstone Master Issuer 2,329% 21/1/2070 | 378.137 | 0,01 |
| EUR 2.840.000 | National Grid 0,553% 18/9/2029 | 2.314.659 | 0,07 | EUR 1.713.000 | Sky 2,5% 15/9/2026 | 1.703.064 | 0,05 |
| EUR 4.825.000 | National Grid 2,949% 30/3/2030 | 4.625.028 | 0,15 | EUR 4.400.000 | SSE 1,75% 16/4/2030 | 3.919.138 | 0,12 |
| EUR 500.000 | National Westminster Bank 0,5% 15/5/2024 | 486.400 | 0,01 | EUR 5.800.000 | SSE 4% 21/4/2171 | 5.340.350 | 0,17 |
| EUR 2.706.000 | Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028 | 2.256.842 | 0,07 | GBP 400.207 | Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039 | 534.411 | 0,02 |
| EUR 307.000 | Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022 | 307.117 | 0,01 | GBP 814.619 | Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040 | 946.074 | 0,03 |
| | | | | GBP 497.808 | Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040 | 577.520 | 0,02 |
| | | | | GBP 157.000 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,48% 12/7/2063 | 172.037 | 0,01 |

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| GBP 107.000 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063 | 114.678 | 0,00 | EUR 125.000 | Yorkshire Building Society 0,01% 13/10/2027 | 110.724 | 0,00 |
| GBP 1.047.321 | Tower Bridge Funding 2020-1 2,772% 20/9/2063 | 1.215.190 | 0,04 | EUR 250.000 | Yorkshire Building Society 0,375% 11/4/2023 | 248.406 | 0,01 |
| GBP 560.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 3,502% 20/9/2063 | 647.787 | 0,02 | EUR 679.000 | Yorkshire Building Society 0,75% 10/11/2022 | 679.119 | 0,02 |
| GBP 145.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063 | 167.598 | 0,01 | | | 161.549.727 | 5,07 |
| GBP 115.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063 | 133.065 | 0,00 | | États-Unis | | |
| GBP 381.999 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,079% 21/7/2064 | 435.164 | 0,01 | EUR 3.475.000 | Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032 | 2.766.135 | 0,09 |
| GBP 364.999 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064 | 415.708 | 0,01 | EUR 844.000 | American Tower 0,95% 5/10/2030 | 669.642 | 0,02 |
| GBP 252.000 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064 | 282.528 | 0,01 | EUR 501.000 | American Tower 1% 15/1/2032 | 381.970 | 0,01 |
| GBP 625.517 | Tower Bridge Funding 2021-2 2,473% 20/11/2063 | 709.900 | 0,02 | EUR 1.506.000 | American Tower 1,25% 21/5/2033 | 1.141.428 | 0,04 |
| GBP 252.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 2,793% 20/11/2063 | 282.237 | 0,01 | EUR 1.780.000 | AT&T 2,6% 19/5/2038 | 1.497.300 | 0,05 |
| GBP 139.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 3,193% 20/11/2063 | 154.659 | 0,00 | EUR 5.710.000 | Bank of America 1,379% 7/2/2025 | 5.614.106 | 0,18 |
| GBP 168.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 3,493% 20/11/2063 | 179.999 | 0,01 | EUR 4.610.000 | Booking 0,1% 8/3/2025 | 4.333.285 | 0,14 |
| GBP 331.000 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,402% 20/12/2063 | 362.087 | 0,01 | EUR 1.126.000 | Coca-Cola 0,375% 15/3/2033 | 854.989 | 0,03 |
| GBP 195.000 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063 | 206.854 | 0,01 | EUR 914.000 | Comcast 0% 14/9/2026 | 820.863 | 0,02 |
| GBP 850.754 | Turbo Finance 9 2,521% 20/8/2028 | 986.408 | 0,03 | EUR 4.361.000 | Eli Lilly 1,375% 14/9/2061 | 2.426.547 | 0,07 |
| GBP 1.250.000 | Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028 | 1.434.768 | 0,05 | EUR 6.990.000 | Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025 | 6.492.137 | 0,20 |
| GBP 300.000 | Twin Bridges 2018-1 2,71% 12/9/2050 | 346.037 | 0,01 | EUR 4.670.000 | Fidelity National Information Services 0,75% 21/5/2023 | 4.642.307 | 0,15 |
| GBP 641.000 | Twin Bridges 2018-1 3,21% 12/9/2050 | 737.057 | 0,02 | EUR 10.200.000 | Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029 | 8.433.870 | 0,26 |
| GBP 345.000 | Twin Bridges 2018-1 3,51% 12/9/2050 | 394.178 | 0,01 | EUR 2.570.000 | Goldman Sachs 1,625% 27/7/2026* | 2.413.382 | 0,07 |
| GBP 367.925 | Twin Bridges 2019-2 2,491% 12/6/2053 | 427.221 | 0,01 | EUR 9.800.000 | Goldman Sachs 2% 1/11/2028 | 8.936.696 | 0,28 |
| GBP 275.000 | Twin Bridges 2019-2 3,341% 12/6/2053 | 319.191 | 0,01 | EUR 6.477.000 | International Flavors & Fragrances 1,8% 25/9/2026 | 6.108.847 | 0,19 |
| GBP 150.000 | Twin Bridges 2019-2 3,941% 12/6/2053 | 174.199 | 0,01 | EUR 2.675.000 | JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030 | 2.414.562 | 0,08 |
| GBP 1.145.000 | Twin Bridges 2020-1 3,341% 12/12/2054 | 1.318.703 | 0,04 | EUR 2.076.000 | Levi Strauss 3,375% 15/3/2027* | 1.993.624 | 0,06 |
| GBP 390.000 | Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054 | 445.435 | 0,01 | EUR 10.690.000 | Morgan Stanley 0,637% 26/7/2024 | 10.532.269 | 0,33 |
| GBP 225.000 | Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054 | 256.860 | 0,01 | EUR 300.000 | Morgan Stanley 2,103% 8/5/2026 | 292.076 | 0,01 |
| GBP 891.390 | Twin Bridges 2021-1 2,191% 12/3/2055 | 1.012.772 | 0,03 | EUR 7.660.000 | National Grid North America 0,75% 8/8/2023 | 7.571.828 | 0,24 |
| GBP 1.155.000 | Twin Bridges 2021-1 2,741% 12/3/2055 | 1.294.019 | 0,04 | USD 3.797.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 2.617.848 | 0,08 |
| GBP 436.000 | Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055 | 474.968 | 0,02 | EUR 2.215.000 | US Bancorp 0,85% 7/6/2024* | 2.150.665 | 0,07 |
| GBP 220.000 | Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055 | 234.281 | 0,01 | EUR 7.825.000 | Verizon Communications 0,375% 22/3/2029 | 6.648.168 | 0,21 |
| GBP 618.000 | Twin Bridges 2021-2 2,241% 12/9/2055 | 664.265 | 0,02 | EUR 2.582.000 | Verizon Communications 0,875% 19/3/2032 | 2.081.931 | 0,06 |
| GBP 176.000 | Twin Bridges 2021-2 2,491% 12/9/2055 | 187.866 | 0,01 | | | 93.836.475 | 2,94 |
| GBP 187.000 | Twin Bridges 2021-2 2,841% 12/9/2055 | 193.991 | 0,01 | Total des obligations | | 3.062.201.311 | 95,93 |
| GBP 192.841 | Twin Bridges 2021-2 4,241% 12/9/2055 | 223.251 | 0,01 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| GBP 437.693 | Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024 | 515.530 | 0,02 | | | 3.156.480.125 | 98,89 |
| EUR 4.470.000 | WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025* | 4.334.425 | 0,14 | Autres titres négociables | | | |
| | | | | OBLIGATIONS | | | |
| | | | | Danemark | | | |
| | | | | DKK 1 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/10/2050 | - | 0,00 |
| | | | | Total des obligations | | | |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|------------|--------|------------|----------------------------|-----------------|--|
| CNH | 15.171.000 | EUR | 2.133.132 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 63.384 |
| CNH | 51.865.000 | USD | 7.567.460 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (48.255) |
| EUR | 2.106.908 | CNH | 15.171.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | (89.608) |
| EUR | 11.046.570 | GBP | 9.467.500 | Barclays | 21/9/2022 | 71.192 |
| EUR | 5.805.601 | GBP | 4.930.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 90.405 |
| EUR | 10.801.040 | DKK | 80.370.000 | Bank of America | 14/10/2022 | (4.990) |
| EUR | 26.094.566 | USD | 26.540.000 | Barclays | 14/10/2022 | (357.429) |
| EUR | 679.864 | AUD | 1.020.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (17.318) |
| EUR | 93.645.092 | GBP | 79.640.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 1.423.946 |
| EUR | 6.229.151 | NZD | 10.340.000 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | (83.719) |
| EUR | 449.503 | SEK | 4.820.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (1.632) |
| EUR | 6.018 | NZD | 10.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (87) |
| EUR | 505.814 | USD | 510.000 | Bank of America | 14/10/2022 | (2.495) |
| EUR | 207.800 | USD | 210.000 | BNY Mellon | 14/10/2022 | (1.504) |
| EUR | 198.230 | USD | 200.000 | Toronto-Dominion | 14/10/2022 | (1.107) |
| EUR | 11.768 | GBP | 10.000 | Toronto-Dominion | 14/10/2022 | 188 |
| EUR | 3.013.390 | GBP | 2.560.000 | BNP Paribas | 14/10/2022 | 48.973 |
| EUR | 543.745 | USD | 560.000 | RBS | 14/10/2022 | (14.398) |
| EUR | 9.730 | USD | 10.000 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | (236) |
| EUR | 1.061.412 | GBP | 900.000 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | 19.235 |
| EUR | 3.045.000 | USD | 3.103.236 | Barclays | 21/9/2022 | (52.859) |
| EUR | 378.075 | GBP | 320.000 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | 7.523 |
| GBP | 1.320.000 | EUR | 1.529.867 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 367 |
| GBP | 5.580.000 | EUR | 6.424.087 | Barclays | 21/9/2022 | 44.634 |
| GBP | 2.567.500 | EUR | 2.960.746 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 15.677 |
| GBP | 4.930.000 | EUR | 5.794.587 | JP Morgan | 21/9/2022 | (79.392) |
| GBP | 2.760.000 | EUR | 3.261.638 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (65.626) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|-------------|--------|-------------|----------------------------|-----------------|--|
| USD | 4.108.756 | CNH | 27.695.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 93.515 |
| USD | 3.124.435 | EUR | 3.045.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 74.022 |
| USD | 16.470.000 | EUR | 16.082.612 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | 332.774 |
| USD | 3.556.739 | CNH | 24.170.000 | Westpac | 21/9/2022 | 52.606 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.517.786 |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 2.550.371 | EUR | 2.614.561 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (11.096) |
| EUR | 123.414 | CHF | 119.194 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.738 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (9.358) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 1.176.805 | GBP | 997.837 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 19.716 |
| GBP | 21.089.935 | EUR | 25.007.545 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (551.805) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (532.089) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| EUR | 372 | JPY | 51.119 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| JPY | 1.072.754 | EUR | 7.808 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (81) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (77) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| EUR | 226.289 | PLN | 1.072.242 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 128 |
| PLN | 6.089.901 | EUR | 1.287.075 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.583) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.455) |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 26.214.579 | USD | 26.449.096 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (199.735) |
| USD | 501.762.961 | EUR | 491.124.901 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 9.983.782 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 9.784.047 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 794.957.227) | | | | | | 10.757.854 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|-----------------------|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| (2.105) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 259.378.100 | 3.754.013 |
| 21 | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 2.587.620 | (55.010) |
| (725) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 107.459.500 | 5.015.370 |
| 7 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 1.037.540 | (21.490) |
| 327 | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 54.334.320 | (2.137.752) |
| (1.266) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 137.563.560 | 1.029.750 |
| (16) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 1.738.560 | 13.500 |
| 708 | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 84.974.160 | (4.285.170) |
| (2) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 240.040 | 5.570 |
| (14) | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 1.936.200 | 51.595 |
| 402 | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 55.596.600 | (781.070) |
| 1.544 | EUR | Short-Term Euro-BTP | Septembre 2022 | 166.752.000 | (1.283.311) |
| (43) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 46.302.512 | 78.782 |
| 6 | GBP | 3 Month SONIA | Décembre 2022 | 1.693.444 | (3.220) |
| 266 | GBP | 3 Month SONIA | Décembre 2022 | 75.076.008 | (141.722) |
| (3) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 376.197 | (422) |
| (176) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 22.070.240 | (24.728) |
| (42) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 6.324.837 | (43.950) |

Euro Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 123 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 15.455.479 | (242.826) |
| 2 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 251.309 | (4.270) |
| (1) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 110.851 | 492 |
| 5 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 1.397.352 | (11.647) |
| 211 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 58.968.233 | (488.493) |
| Total | | | | 1.101.624.662 | 423.991 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | EUR (57.512.612) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (468.046) | (462.163) |
| IFS | GBP 4.760.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,328% | Goldman Sachs | 16/1/2032 | (496.292) | (496.292) |
| IFS | GBP 5.490.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,3245% | Goldman Sachs | 16/2/2032 | (530.818) | (530.818) |
| IFS | GBP 5.140.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,371% | Goldman Sachs | 16/2/2032 | (466.075) | (466.075) |
| IFS | EUR 6.160.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,731% | Goldman Sachs | 16/8/2032 | 51.600 | 51.600 |
| IRS | KRW 15.792.971.800 | Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Bank of America | 21/9/2023 | (239.596) | (239.596) |
| IRS | KRW 38.994.981.250 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59% | Bank of America | 21/9/2023 | (602.980) | (602.980) |
| IRS | KRW 32.495.808.750 | Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | BNP Paribas | 21/9/2023 | (492.521) | (492.521) |
| IRS | GBP 28.950.000 | Fund receives Fixed 3,748%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Goldman Sachs | 24/8/2024 | (113.410) | (113.410) |
| IRS | EUR 45.000.000 | Fund receives Fixed 0,71%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/3/2027 | (2.871.649) | (2.924.159) |
| IRS | EUR 37.200.000 | Fund receives Fixed 1,58886%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 16/4/2027 | (1.060.774) | (1.060.774) |
| IRS | EUR 68.825.000 | Fund receives Fixed 2,35701%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 16/4/2027 | 431.194 | 339.986 |
| IRS | EUR 53.200.000 | Fund receives Fixed 1,2835%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 29/4/2027 | (2.111.580) | (2.111.580) |
| IRS | EUR 8.160.000 | Fund receives Fixed 0,6245%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 10/2/2029 | (794.993) | (794.993) |
| IRS | EUR 6.000.000 | Fund receives Fixed 0,547%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 9/3/2029 | (630.577) | (630.577) |
| IRS | EUR 20.055.000 | Fund receives Fixed 1,6412%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/8/2031 | (1.178.797) | (1.178.797) |
| IRS | EUR 39.485.000 | Fund receives Fixed 1,84923%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/8/2031 | (1.656.051) | (1.656.051) |
| IRS | EUR 67.375.000 | Fund receives Fixed 2,52593%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/8/2031 | 962.861 | 864.254 |
| IRS | EUR 8.500.000 | Fund receives Fixed 1,566%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 29/4/2032 | (587.340) | (587.340) |
| IRS | KRW 16.702.858.200 | Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | HSBC Bank | 21/9/2023 | (251.876) | (251.876) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 533.626.079) | | | | | (13.107.720) | (13.344.162) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Euro Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (15.500.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023 | Barclays | 23/1/2023 | (145.775) | (351.925) |
| EUR (15.365.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023 | Goldman Sachs | 12/12/2022 | (104.691) | (255.268) |
| EUR (8.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023 | JP Morgan | 8/2/2023 | (309.191) | (553.190) |
| EUR (8.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024 | JP Morgan | 8/2/2023 | 159.089 | (84.911) |
| EUR (8.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | 153.911 | (84.089) |
| EUR (8.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | (322.553) | (560.553) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 26.808.035) | | | | (569.210) | (1.889.936) |

Euro Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | EUR 10.129.000 | OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030 | 9.396.167 | 0,37 |
| | | | | 18.410.225 0,72 | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | France | | | |
| Irlande | | | | EUR 1.400.000 | AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029 | 1.181.355 | 0,05 |
| 1.836.783 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund- | 180.188.635 | 7,05 | EUR 4.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 0,01% 7/3/2025 | 3.755.320 | 0,15 |
| 135.128 | iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF- | 13.897.915 | 0,55 | EUR 12.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 0,25% 19/7/2028 | 10.500.864 | 0,41 |
| Total des Compartiments | | | | EUR 3.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 1% 23/5/2025 | 3.072.442 | 0,12 |
| | | | | EUR 1.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 19/1/2026 | 964.479 | 0,04 |
| | | | | EUR 9.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032 | 8.803.160 | 0,34 |
| | | | | EUR 11.200.000 | BNP Paribas 0,5% 15/7/2025 | 10.718.960 | 0,42 |
| | | | | EUR 6.700.000 | BNP Paribas 0,5% 30/5/2028 | 5.748.232 | 0,22 |
| | | | | EUR 17.600.000 | BNP Paribas 0,875% 11/7/2030 | 14.254.592 | 0,56 |
| | | | | EUR 16.400.000 | BNP Paribas 2,5% 31/3/2032 | 14.853.972 | 0,58 |
| | | | | EUR 10.900.000 | BPCE 0,5% 15/9/2027 | 9.662.904 | 0,38 |
| | | | | EUR 4.700.000 | BPCE 1% 15/7/2024 | 4.592.135 | 0,18 |
| | | | | EUR 7.800.000 | BPCE 2,125% 13/10/2046 | 5.748.951 | 0,22 |
| | | | | EUR 4.900.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023 | 5.012.491 | 0,19 |
| | | | | EUR 3.900.000 | Cappemini 1% 18/10/2024 | 3.799.396 | 0,15 |
| | | | | EUR 5.000.000 | Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024* | 4.895.261 | 0,19 |
| | | | | EUR 10.700.000 | Cie de Saint-Gobain 1,625% 10/8/2025 | 10.463.316 | 0,41 |
| | | | | EUR 9.300.000 | Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028 | 8.849.090 | 0,35 |
| | | | | EUR 8.200.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite 0,875% 29/9/2024 | 7.896.656 | 0,31 |
| | | | | EUR 4.000.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite 2,125% 29/7/2032 | 3.471.373 | 0,14 |
| | | | | EUR 8.200.000 | Credit Agricole 1% 22/4/2026 | 7.769.254 | 0,31 |
| | | | | EUR 4.500.000 | Credit Agricole 1,625% 5/6/2030* | 4.191.344 | 0,17 |
| | | | | EUR 5.400.000 | Credit Mutuel Arkea 0,375% 3/10/2028 | 4.560.360 | 0,18 |
| | | | | EUR 11.300.000 | Credit Mutuel Arkea 1,125% 23/5/2029* | 9.798.277 | 0,38 |
| | | | | EUR 2.100.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 0,625% 4/3/2027 | 1.949.388 | 0,08 |
| | | | | EUR 3.700.000 | Electricite de France 1% 29/11/2033 | 2.814.825 | 0,11 |
| | | | | EUR 3.400.000 | Electricite de France 2% 9/12/2049 | 2.230.383 | 0,09 |
| | | | | EUR 2.900.000 | Electricite de France 5% 22/1/2171 | 2.603.475 | 0,10 |
| | | | | EUR 4.900.000 | Engie 0,375% 11/6/2027 | 4.335.579 | 0,17 |
| | | | | EUR 5.400.000 | Engie 1,25% 24/10/2041 | 3.382.576 | 0,13 |
| | | | | EUR 2.200.000 | Engie 1,875% 19/9/2033 | 1.818.578 | 0,07 |
| | | | | EUR 1.503.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027 | 1.240.832 | 0,05 |
| | | | | EUR 8.812.000 | Faurecia 3,75% 15/6/2028 | 7.290.784 | 0,28 |
| | | | | EUR 1.630.000 | Firmenich Productions Participations 1,75% 30/4/2030 | 1.469.005 | 0,06 |
| | | | | EUR 13.300.000 | La Banque Postale 0,75% 2/8/2032 | 10.938.863 | 0,43 |
| | | | | EUR 6.800.000 | La Poste 1,375% 21/4/2032 | 6.012.353 | 0,24 |
| | | | | EUR 9.400.000 | Orange 1% 12/5/2025* | 9.071.987 | 0,36 |
| | | | | EUR 8.300.000 | Orange 1% 12/9/2025* | 7.984.642 | 0,31 |
| | | | | EUR 4.600.000 | Orange 2,375% 15/4/2171* | 4.369.080 | 0,17 |
| | | | | EUR 800.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0,625% 8/7/2032 | 638.424 | 0,02 |
| Australie | | | | | | | |
| EUR 5.859.000 | APA Infrastructure 0,75% 15/3/2029 | 4.783.551 | 0,19 | | | | |
| EUR 12.965.000 | APA Infrastructure 2% 15/7/2030 | 11.070.554 | 0,43 | | | | |
| EUR 4.012.000 | Macquarie 0,35% 3/3/2028 | 3.322.478 | 0,13 | | | | |
| | | | | 19.176.583 0,75 | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| EUR 12.100.000 | BAWAG 2,375% 26/3/2029 | 11.659.439 | 0,45 | | | | |
| EUR 2.600.000 | Kommunalkredit Austria 0,25% 14/5/2024 | 2.479.698 | 0,10 | | | | |
| | | | | 14.139.137 0,55 | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| EUR 7.400.000 | Ageas 3,875% 10/6/2171 | 5.916.300 | 0,23 | | | | |
| EUR 5.300.000 | Anheuser-Busch InBev 3,7% 2/4/2040* | 5.213.930 | 0,20 | | | | |
| EUR 9.900.000 | Argenta Spaarbank 1% 13/10/2026* | 8.927.325 | 0,35 | | | | |
| EUR 7.100.000 | Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029 | 6.003.583 | 0,23 | | | | |
| EUR 15.600.000 | Belfius Bank 1,25% 6/4/2034 | 12.444.900 | 0,49 | | | | |
| EUR 4.694.000 | Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025 | 4.407.689 | 0,17 | | | | |
| EUR 6.800.000 | FLUVIUS System Operator 0,25% 2/12/2030 | 5.324.158 | 0,21 | | | | |
| EUR 9.300.000 | Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027 | 8.424.312 | 0,33 | | | | |
| EUR 15.200.000 | KBC 0,125% 10/9/2026 | 13.752.200 | 0,54 | | | | |
| EUR 13.200.000 | KBC 0,75% 21/1/2028 | 11.685.300 | 0,46 | | | | |
| | | | | 82.099.697 3,21 | | | |
| Canada | | | | | | | |
| EUR 12.000.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,45% 16/3/2026 | 11.242.080 | 0,44 | | | | |
| EUR 8.100.000 | Toronto-Dominion Bank/The 3,129% 3/8/2032 | 7.729.871 | 0,30 | | | | |
| | | | | 18.971.951 0,74 | | | |
| Danemark | | | | | | | |
| EUR 5.625.000 | Danske Bank 0,75% 9/6/2029 | 4.666.219 | 0,18 | | | | |
| EUR 8.939.000 | Danske Bank 1% 15/5/2031 | 7.758.605 | 0,30 | | | | |
| EUR 5.000.000 | Danske Bank 1,5% 2/9/2030 | 4.513.750 | 0,18 | | | | |
| EUR 958.000 | Orsted 1,75% 9/12/2165 | 844.678 | 0,04 | | | | |
| | | | | 17.783.252 0,70 | | | |
| Estonie | | | | | | | |
| EUR 4.168.000 | Elering 0,875% 3/5/2023 | 4.142.367 | 0,16 | | | | |
| EUR 9.700.000 | Luminor Bank 5% 29/8/2024 | 9.722.940 | 0,38 | | | | |
| | | | | 13.865.307 0,54 | | | |
| Finlande | | | | | | | |
| EUR 5.346.000 | CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023 | 5.270.434 | 0,21 | | | | |
| EUR 4.513.000 | OP Corporate Bank 0,375% 16/6/2028 | 3.743.624 | 0,14 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 7.900.000 | Societe Generale 1% 24/11/2030 | 6.954.567 | 0,27 | EUR 10.600.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,2% 9/5/2029* | 8.769.592 | 0,34 |
| EUR 10.100.000 | Societe Generale SFH 0,01% 2/12/2026 | 9.190.242 | 0,36 | EUR 11.200.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4,5% 15/9/2032 | 10.844.448 | 0,43 |
| EUR 3.100.000 | Societe Generale SFH 0,75% 19/1/2028 | 2.857.461 | 0,11 | EUR 3.900.000 | LANXESS 0,625% 1/12/2029 | 3.063.801 | 0,12 |
| EUR 10.100.000 | Sodexo 0,5% 17/1/2024 | 9.903.019 | 0,39 | EUR 10.110.000 | RWE 2,75% 24/5/2030 | 9.584.027 | 0,38 |
| EUR 9.400.000 | Teleperformance 3,75% 24/6/2029* | 9.502.977 | 0,37 | EUR 5.700.000 | Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024 | 5.571.237 | 0,22 |
| EUR 3.800.000 | Terega 0,875% 17/9/2030* | 2.943.651 | 0,11 | EUR 7.910.000 | Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024 | 7.724.589 | 0,30 |
| EUR 13.300.000 | Thales 0% 26/3/2026 | 12.105.992 | 0,47 | EUR 2.325.000 | Volkswagen Leasing 0% 12/7/2023 | 2.288.184 | 0,09 |
| EUR 10.612.000 | TotalEnergies 1,625% 25/1/2171* | 8.773.471 | 0,34 | EUR 8.717.000 | Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026 | 7.771.380 | 0,30 |
| EUR 4.900.000 | TotalEnergies 2% 4/9/2170 | 3.815.875 | 0,15 | EUR 3.361.000 | Volkswagen Leasing 1,375% 20/1/2025 | 3.243.539 | 0,13 |
| EUR 15.900.000 | Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171 | 14.246.400 | 0,56 | EUR 10.500.000 | Vonovia 1% 16/6/2033* | 7.398.850 | 0,29 |
| EUR 7.100.000 | Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171 | 5.797.150 | 0,23 | EUR 5.400.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027 | 4.457.592 | 0,17 |
| | | 318.805.763 | 12,48 | EUR 1.100.000 | ZF Finance 3,75% 21/9/2028 | 902.275 | 0,04 |
| | | | | | | 284.091.256 | 11,12 |
| | Allemagne | | | | Hongrie | | |
| EUR 8.000.000 | Allianz 2,121% 8/7/2050 | 6.732.556 | 0,26 | EUR 11.600.000 | Erste Bank Hungary 1,25% 4/2/2026 | 10.659.008 | 0,42 |
| EUR 5.000.000 | Allianz 4,252% 5/7/2052 | 4.838.250 | 0,19 | | | | |
| EUR 5.500.000 | BASF 1,5% 17/3/2031* | 4.659.836 | 0,18 | | Islande | | |
| EUR 7.800.000 | Bayer 1,375% 6/7/2032 | 6.159.894 | 0,24 | EUR 5.000.000 | Arion Banki HF 0,375% 14/7/2025 | 4.473.875 | 0,18 |
| EUR 13.200.000 | Bayer 5,375% 25/3/2082 | 11.913.000 | 0,47 | | | | |
| EUR 11.300.000 | Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032* | 9.000.753 | 0,35 | | International | | |
| EUR 12.700.000 | Bertelsmann 3% 23/4/2075 | 12.503.785 | 0,49 | EUR 2.623.000 | European Investment Bank 2,75% 15/3/2040 | 2.715.579 | 0,11 |
| EUR 9.200.000 | Commerzbank 1,375% 29/12/2031* | 7.509.040 | 0,29 | EUR 9.515.000 | European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024 | 9.267.014 | 0,36 |
| EUR 4.494.000 | Covestro 0,875% 3/2/2026* | 4.099.857 | 0,16 | EUR 2.656.000 | European Union 0,7% 6/7/2051 | 1.707.713 | 0,07 |
| EUR 10.716.000 | Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051 | 6.969.649 | 0,27 | | | 13.690.306 | 0,54 |
| EUR 3.600.000 | Deutsche Bank 1,75% 19/11/2030 | 2.864.089 | 0,11 | | Irlande | | |
| EUR 9.100.000 | Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028 | 8.016.190 | 0,31 | EUR 5.350.000 | AIB 2,25% 4/4/2028 | 4.897.061 | 0,19 |
| EUR 8.300.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 7.522.705 | 0,29 | EUR 5.000.000 | AIB 2,875% 30/5/2031 | 4.574.450 | 0,18 |
| EUR 11.800.000 | Deutsche Bank 5% 5/9/2030 | 11.583.470 | 0,45 | EUR 16.124.000 | Bank of Ireland 1% 25/11/2025 | 15.130.762 | 0,59 |
| EUR 8.700.000 | Deutsche Bank 5,625% 19/5/2031 | 8.634.315 | 0,34 | EUR 10.300.000 | Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026 | 9.737.826 | 0,38 |
| EUR 10.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026 | 8.607.050 | 0,34 | EUR 12.413.000 | GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024 | 11.757.842 | 0,46 |
| EUR 8.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024* | 7.651.789 | 0,30 | EUR 2.933.000 | GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026* | 2.745.097 | 0,11 |
| EUR 500.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025 | 438.455 | 0,02 | EUR 6.565.000 | Glencore Capital Finance 0,75% 1/3/2029 | 5.243.432 | 0,21 |
| EUR 5.800.000 | Deutsche Pfandbriefbank 4,375% 28/8/2026 | 5.743.914 | 0,23 | EUR 10.221.000 | Glencore Capital Finance 1,25% 1/3/2033 | 7.447.072 | 0,29 |
| EUR 3.400.000 | Eurogrid 0,741% 21/4/2033 | 2.594.268 | 0,10 | EUR 3.900.000 | Linde 1% 30/9/2051 | 2.240.297 | 0,09 |
| EUR 5.000.000 | Eurogrid 1,113% 15/5/2032 | 4.109.838 | 0,16 | GBP 6.550.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity 5,125% 23/11/2052 | 7.188.965 | 0,28 |
| EUR 11.100.000 | Eurogrid 1,625% 3/11/2023* | 11.067.644 | 0,43 | | | 70.962.804 | 2,78 |
| EUR 4.500.000 | Eurogrid 1,875% 10/6/2025* | 4.416.458 | 0,17 | | Italie | | |
| EUR 8.800.000 | Evonik Industries 0,625% 18/9/2025 | 8.172.736 | 0,32 | EUR 6.785.000 | ACEA 0,5% 6/4/2029 | 5.466.207 | 0,21 |
| EUR 22.758.000 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028 | 19.984.141 | 0,78 | EUR 8.826.000 | ASTM 1,625% 8/2/2028 | 7.562.373 | 0,30 |
| EUR 5.000.000 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027 | 4.704.075 | 0,19 | EUR 4.104.000 | ASTM 2,375% 25/11/2033 | 3.090.763 | 0,12 |
| EUR 1.664.000 | Fresenius 1,125% 28/1/2033 | 1.232.466 | 0,05 | EUR 9.400.000 | Eni 0,375% 14/6/2028 | 8.054.954 | 0,31 |
| EUR 7.600.000 | Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026 | 6.633.660 | 0,26 | EUR 3.100.000 | Eni 2% 18/5/2031* | 2.732.107 | 0,11 |
| EUR 8.200.000 | Hamburg Commercial Bank 0,75% 23/11/2023 | 8.091.719 | 0,32 | EUR 9.455.000 | Eni 2% 11/5/2171 | 7.786.192 | 0,30 |
| EUR 6.023.000 | HeidelbergCement 2,25% 3/6/2024 | 6.016.140 | 0,24 | EUR 3.588.000 | Eni 2,625% 13/1/2171 | 3.252.349 | 0,13 |
| | | | | EUR 1.722.000 | Eni 3,375% 13/10/2170 | 1.414.193 | 0,06 |
| | | | | EUR 5.004.000 | Eni 3,625% 29/1/2029* | 5.097.405 | 0,20 |
| | | | | EUR 13.335.000 | Hera 0,25% 3/12/2030 | 9.824.182 | 0,39 |
| | | | | EUR 5.639.000 | Intesa Sanpaolo 0,75% 16/3/2028 | 4.707.606 | 0,18 |

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 12.646.000 | Intesa Sanpaolo 1% 19/11/2026* | 11.282.825 | 0,44 | EUR 5.175.000 | SELP Finance 3,75% 10/8/2027 | 4.999.619 | 0,20 |
| EUR 963.000 | Intesa Sanpaolo 1,75% 20/3/2028 | 852.581 | 0,03 | EUR 6.171.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 5.080.893 | 0,20 |
| EUR 6.000.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171* | 4.751.250 | 0,19 | EUR 7.400.000 | Traton Finance Luxembourg 1,25% 24/3/2033* | 5.383.685 | 0,21 |
| EUR 8.400.000 | Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | 6.315.246 | 0,25 | | | 115.385.145 | 4,51 |
| EUR 5.900.000 | Iren 0,25% 17/1/2031* | 4.266.732 | 0,17 | | Pays-Bas | | |
| EUR 7.400.000 | Italgas 0,875% 24/4/2030 | 5.905.718 | 0,23 | EUR 10.900.000 | Adecco International Financial Services 0,125% 21/9/2028* | 9.092.289 | 0,36 |
| EUR 10.400.000 | Italgas 1% 11/12/2031 | 7.962.380 | 0,31 | EUR 864.000 | Athora Netherlands 2,25% 15/7/2031 | 741.960 | 0,03 |
| EUR 1.756.000 | Snam 0,625% 30/6/2031 | 1.345.015 | 0,05 | EUR 3.200.000 | BMW Finance 0,2% 11/1/2033 | 2.377.689 | 0,09 |
| EUR 18.106.000 | Snam 0,75% 17/6/2030 | 14.489.757 | 0,57 | EUR 2.500.000 | BNG Bank 0,805% 28/6/2049 | 1.730.575 | 0,07 |
| EUR 3.235.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/2/2171* | 2.539.928 | 0,10 | EUR 9.400.000 | BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041 | 6.332.169 | 0,25 |
| EUR 13.046.000 | UniCredit 1,25% 16/6/2026 | 12.097.093 | 0,47 | EUR 3.182.000 | Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027 | 3.082.833 | 0,12 |
| EUR 9.400.000 | UniCredit 1,625% 18/1/2032* | 7.129.571 | 0,28 | EUR 5.000.000 | Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2171 | 4.256.250 | 0,17 |
| | | 137.926.427 | 5,40 | EUR 5.800.000 | de Volksbank 0,01% 16/9/2024 | 5.544.035 | 0,22 |
| | | | | EUR 5.000.000 | de Volksbank 1,75% 22/10/2030 | 4.572.714 | 0,18 |
| | | | | EUR 8.270.000 | ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2170* | 7.820.939 | 0,31 |
| | Japon | | | EUR 5.000.000 | Enel Finance International 0% 17/6/2024 | 4.807.275 | 0,19 |
| EUR 11.000.000 | Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026 | 10.792.295 | 0,42 | EUR 8.375.000 | Enel Finance International 0% 28/5/2026 | 7.483.691 | 0,29 |
| | | | | EUR 9.100.000 | Enel Finance International 0% 17/6/2027 | 7.830.777 | 0,31 |
| | Jersey | | | EUR 10.529.000 | Enel Finance International 0,875% 28/9/2034 | 7.258.114 | 0,28 |
| USD 8.805.000 | Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052 | 6.625.913 | 0,26 | EUR 3.801.000 | Enel Finance International 1,125% 17/10/2034 | 2.752.456 | 0,11 |
| EUR 5.400.000 | Glencore Finance Europe 1,875% 13/9/2023 | 5.388.278 | 0,21 | EUR 12.800.000 | Iberdrola International 1,874% 28/4/2171 | 11.465.600 | 0,45 |
| | | 12.014.191 | 0,47 | EUR 4.600.000 | Iberdrola International 2,625% 26/3/2171* | 4.482.700 | 0,17 |
| | | | | EUR 2.000.000 | Iberdrola International 3,25% 12/2/2171 | 1.934.500 | 0,08 |
| | Luxembourg | | | EUR 6.400.000 | ING Groep 0,1% 3/9/2025 | 6.028.983 | 0,24 |
| EUR 6.800.000 | Becton Dickinson Euro Finance 0,334% 13/8/2028* | 5.719.786 | 0,22 | EUR 19.600.000 | ING Groep 0,25% 18/2/2029* | 16.179.626 | 0,63 |
| EUR 652.000 | Becton Dickinson Euro Finance 1,213% 12/2/2036 | 462.027 | 0,02 | EUR 5.800.000 | ING Groep 1,75% 16/2/2031 | 4.992.407 | 0,19 |
| EUR 6.702.000 | DH Europe Finance II 0,75% 18/9/2031 | 5.459.063 | 0,21 | EUR 13.600.000 | ING Groep 2,125% 26/5/2031 | 12.515.400 | 0,49 |
| EUR 864.000 | DH Europe Finance II 1,35% 18/9/2039 | 627.004 | 0,03 | EUR 5.457.000 | Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19/3/2026* | 5.165.351 | 0,20 |
| EUR 1.256.000 | DH Europe Finance II 1,8% 18/9/2049 | 863.636 | 0,03 | EUR 3.000.000 | Koninklijke Philips 2,125% 5/11/2029 | 2.767.833 | 0,11 |
| EUR 7.000.000 | European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031 | 5.820.220 | 0,23 | EUR 12.000.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171 | 9.417.000 | 0,37 |
| EUR 3.182.000 | European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050 | 2.090.685 | 0,08 | EUR 6.466.000 | Nederlandse Gasunie 1% 11/5/2026 | 6.136.140 | 0,24 |
| EUR 7.976.000 | European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047 | 6.453.046 | 0,25 | EUR 4.000.000 | Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025 | 3.824.280 | 0,15 |
| EUR 6.567.000 | GELF Bond Issuer I 1,125% 18/7/2029 | 5.294.742 | 0,21 | EUR 10.000.000 | Repsol International Finance 2,5% 22/3/2171* | 8.375.000 | 0,33 |
| EUR 7.143.000 | GELF Bond Issuer I 1,625% 20/10/2026* | 6.425.414 | 0,25 | EUR 3.975.000 | Sagax Euro Mtn NL 0,75% 26/1/2028* | 3.074.344 | 0,12 |
| EUR 2.669.000 | Holcim Finance Luxembourg 0,5% 3/9/2030 | 2.062.565 | 0,08 | EUR 1.800.000 | Shell International Finance 1,25% 11/11/2032 | 1.507.128 | 0,06 |
| EUR 18.824.000 | Holcim Finance Luxembourg 0,625% 19/1/2033 | 13.321.557 | 0,52 | EUR 4.375.000 | Shell International Finance 1,875% 7/4/2032* | 3.918.141 | 0,15 |
| EUR 13.249.000 | Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025* | 12.807.980 | 0,50 | EUR 5.910.000 | Stellantis 1,25% 20/6/2033 | 4.230.851 | 0,17 |
| EUR 5.234.000 | Medtronic Global 1,125% 7/3/2027 | 4.900.725 | 0,19 | EUR 5.200.000 | Telefonica Europe 3% 4/12/2170 | 5.007.860 | 0,20 |
| EUR 3.200.000 | Medtronic Global 1,75% 2/7/2049 | 2.243.750 | 0,09 | EUR 7.675.000 | TenneT 0,5% 9/6/2031 | 6.191.384 | 0,24 |
| EUR 5.650.000 | P3 1,625% 26/1/2029* | 4.468.783 | 0,17 | EUR 4.775.000 | TenneT 0,875% 16/6/2035 | 3.570.701 | 0,14 |
| EUR 3.750.000 | Segro Capital 1,875% 23/3/2030 | 3.310.980 | 0,13 | EUR 8.450.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 7.432.197 | 0,29 |
| EUR 4.600.000 | SELP Finance 0,875% 27/5/2029 | 3.623.328 | 0,14 | | | | |
| EUR 11.880.000 | SELP Finance 1,5% 20/11/2025 | 10.930.022 | 0,43 | | | | |
| EUR 3.405.000 | SELP Finance 1,5% 20/12/2026* | 3.035.635 | 0,12 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------|
| EUR 6.275.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030 | 5.202.540 | 0,20 | | | | |
| EUR 7.377.000 | Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025 | 6.812.696 | 0,27 | | | | |
| EUR 10.950.000 | Universal Music 3,75% 30/6/2032 | 10.902.587 | 0,43 | | | | |
| EUR 12.200.000 | Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171 | 11.485.568 | 0,45 | | | | |
| EUR 3.000.000 | Volkswagen International Finance 3,875% 14/6/2171 | 2.692.084 | 0,10 | | | | |
| EUR 3.100.000 | Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2171 | 2.650.841 | 0,10 | | | | |
| EUR 1.945.000 | Volkswagen International Finance 4,625% 24/3/2171 | 1.907.220 | 0,07 | | | | |
| EUR 1.700.000 | Volkswagen International Finance 4,625% 27/6/2171* | 1.548.095 | 0,06 | | | | |
| EUR 4.200.000 | Vonovia Finance 1.125% 14/9/2034* | 2.913.036 | 0,11 | | | | |
| EUR 3.400.000 | Wintershall Dea Finance 2 3% 20/1/2171 | 2.606.950 | 0,10 | | | | |
| | | 252.622.809 | 9,89 | | | | |
| | Nouvelle-Zélande | | | | | | |
| EUR 10.953.000 | Chorus 0,875% 5/12/2026 | 9.929.168 | 0,39 | | | | |
| EUR 22.238.000 | Chorus 1,125% 18/10/2023 | 22.057.761 | 0,86 | | | | |
| | | 31.986.929 | 1,25 | | | | |
| | Norvège | | | | | | |
| EUR 3.800.000 | DNB Bank 0,375% 18/1/2028 | 3.410.880 | 0,13 | | | | |
| EUR 2.090.000 | DNB Bank 1,125% 20/3/2028* | 2.057.396 | 0,08 | | | | |
| | | 5.468.276 | 0,21 | | | | |
| | Portugal | | | | | | |
| EUR 7.700.000 | EDP - Energias de Portugal 1,5% 14/3/2082 | 6.317.850 | 0,25 | | | | |
| EUR 4.100.000 | EDP - Energias de Portugal 1,875% 14/3/2082* | 3.009.400 | 0,12 | | | | |
| EUR 368.933 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023 | 368.733 | 0,02 | | | | |
| EUR 2.878.606 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024 | 2.831.423 | 0,11 | | | | |
| | | 12.527.406 | 0,50 | | | | |
| | Espagne | | | | | | |
| EUR 2.200.000 | Banco de Sabadell 0,875% 22/7/2025 | 2.029.060 | 0,08 | | | | |
| EUR 8.600.000 | Banco de Sabadell 0,875% 16/6/2028* | 6.966.215 | 0,27 | | | | |
| EUR 10.900.000 | Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027* | 9.884.992 | 0,39 | | | | |
| EUR 7.100.000 | Banco de Sabadell 2,625% 24/3/2026 | 6.684.153 | 0,26 | | | | |
| EUR 4.000.000 | Banco Santander 3,625% 21/12/2170 | 2.741.200 | 0,11 | | | | |
| EUR 2.600.000 | CaixaBank 0,375% 3/2/2025 | 2.444.728 | 0,10 | | | | |
| EUR 10.600.000 | CaixaBank 1,125% 27/3/2026* | 9.789.206 | 0,38 | | | | |
| GBP 10.000.000 | CaixaBank 3,5% 6/4/2028 | 10.516.948 | 0,41 | | | | |
| EUR 3.100.000 | Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028 | 2.561.034 | 0,10 | | | | |
| EUR 4.100.000 | Cellnex Finance 2% 15/2/2033 | 2.955.657 | 0,11 | | | | |
| EUR 1.900.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030* | 1.448.294 | 0,06 | | | | |
| EUR 2.034.000 | NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027* | 1.868.453 | 0,07 | | | | |
| | | 59.889.940 | 2,34 | | | | |
| | | | | | Suède | | |
| EUR 3.500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 1,375% 31/10/2028 | 3.424.560 | 0,13 | | | | |
| EUR 6.724.000 | Svenska Handelsbanken 3,25% 1/6/2033 | 6.436.627 | 0,25 | | | | |
| EUR 9.014.000 | Swedbank 0,25% 2/11/2026 | 8.118.504 | 0,32 | | | | |
| EUR 13.615.000 | Swedbank 0,3% 20/5/2027 | 12.203.805 | 0,48 | | | | |
| EUR 8.420.000 | Swedbank 1,3% 17/2/2027 | 7.683.500 | 0,30 | | | | |
| EUR 13.400.000 | Swedbank 1,5% 18/9/2028 | 13.133.609 | 0,51 | | | | |
| EUR 3.050.000 | Swedbank 3,625% 23/8/2032 | 2.946.666 | 0,12 | | | | |
| EUR 3.125.000 | Volvo Car 2% 24/1/2025* | 2.971.641 | 0,12 | | | | |
| EUR 11.675.000 | Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024 | 11.640.033 | 0,45 | | | | |
| | | 68.558.945 | 2,68 | | | | |
| | | | | | Suisse | | |
| EUR 8.710.000 | Credit Suisse 0,25% 1/9/2028 | 6.892.354 | 0,27 | | | | |
| EUR 34.958.000 | Credit Suisse 0,65% 14/1/2028 | 28.446.024 | 1,11 | | | | |
| EUR 6.624.000 | Credit Suisse 2,875% 2/4/2032 | 5.369.083 | 0,21 | | | | |
| USD 7.493.000 | Credit Suisse 9,75% 23/12/2170 | 7.583.395 | 0,30 | | | | |
| EUR 9.600.000 | UBS 0,25% 29/1/2026 | 8.947.200 | 0,35 | | | | |
| EUR 5.625.000 | UBS 0,25% 3/11/2026 | 5.098.303 | 0,20 | | | | |
| EUR 10.351.000 | UBS 0,25% 5/11/2028 | 8.700.170 | 0,34 | | | | |
| EUR 11.869.000 | UBS 1,25% 17/4/2025 | 11.557.676 | 0,45 | | | | |
| EUR 8.555.000 | UBS 3,125% 15/6/2030 | 8.245.822 | 0,32 | | | | |
| USD 10.465.000 | UBS 4,988% 5/8/2033 | 10.165.158 | 0,40 | | | | |
| EUR 1.283.000 | Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028 | 1.227.273 | 0,05 | | | | |
| | | 102.232.458 | 4,00 | | | | |
| | | | | | Royaume-Uni | | |
| EUR 12.682.000 | Barclays 0,75% 9/6/2025* | 12.115.630 | 0,48 | | | | |
| EUR 3.900.000 | Barclays 0,877% 28/1/2028 | 3.377.634 | 0,13 | | | | |
| EUR 6.700.000 | Barclays 2% 7/2/2028 | 6.614.575 | 0,26 | | | | |
| EUR 15.173.000 | BAT International Finance 0,875% 13/10/2023 | 14.991.044 | 0,59 | | | | |
| EUR 11.088.000 | BAT International Finance 2,25% 16/1/2030 | 9.219.349 | 0,36 | | | | |
| GBP 3.986.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 3.665.690 | 0,14 | | | | |
| EUR 3.100.000 | BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031* | 2.600.094 | 0,10 | | | | |
| EUR 3.641.000 | BP Capital Markets 1,953% 3/3/2025* | 3.598.713 | 0,14 | | | | |
| EUR 4.000.000 | BP Capital Markets 2,213% 25/9/2026 | 3.905.084 | 0,15 | | | | |
| EUR 1.000.000 | BP Capital Markets 2,822% 7/4/2032 | 952.403 | 0,04 | | | | |
| EUR 8.391.000 | BP Capital Markets 3,625% 22/6/2171 | 7.269.361 | 0,28 | | | | |
| EUR 19.900.000 | British American Tobacco 3% 27/12/2170 | 15.399.615 | 0,60 | | | | |
| EUR 1.591.000 | British Telecommunications 1% 23/6/2024* | 1.548.584 | 0,06 | | | | |
| EUR 3.600.000 | British Telecommunications 1% 21/11/2024 | 3.470.112 | 0,14 | | | | |
| EUR 17.125.000 | Cadent Finance 0,625% 19/3/2030 | 13.579.954 | 0,53 | | | | |
| EUR 5.855.000 | Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026 | 5.287.328 | 0,21 | | | | |
| EUR 17.275.000 | Chanel Ceres 1% 31/7/2031 | 14.067.033 | 0,55 | | | | |
| EUR 4.898.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 4.595.524 | 0,18 | | | | |
| EUR 1.861.000 | Diageo Finance 0,5% 19/6/2024* | 1.810.717 | 0,07 | | | | |
| EUR 3.433.000 | Diageo Finance 1% 22/4/2025* | 3.325.736 | 0,13 | | | | |
| EUR 1.985.000 | HSBC 0,641% 24/9/2029 | 1.631.094 | 0,06 | | | | |
| EUR 14.755.000 | HSBC 3,019% 15/6/2027 | 14.350.123 | 0,56 | | | | |
| EUR 7.000.000 | Informa 1,25% 22/4/2028 | 5.994.756 | 0,23 | | | | |
| EUR 6.703.000 | Investec Bank 0,5% 17/2/2027 | 5.970.328 | 0,23 | | | | |

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| EUR 6.431.000 | National Grid 0,163% 20/1/2028 | 5.427.342 | 0,21 | EUR 13.705.000 | General Motors Financial 0,65% 7/9/2028* | 10.838.484 | 0,43 |
| EUR 4.000.000 | National Grid 0,553% 18/9/2029 | 3.260.084 | 0,13 | EUR 1.898.000 | General Motors Financial 1,694% 26/3/2025 | 1.815.219 | 0,07 |
| EUR 4.200.000 | National Grid 2,949% 30/3/2030 | 4.025.931 | 0,16 | EUR 27.340.000 | Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029 | 22.606.079 | 0,89 |
| EUR 7.750.000 | National Grid Electricity Transmission 0,823% 7/7/2032* | 5.971.685 | 0,23 | EUR 15.405.000 | Goldman Sachs 1,375% 15/5/2024 | 15.285.303 | 0,60 |
| EUR 4.018.000 | Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028 | 3.351.068 | 0,13 | EUR 12.115.000 | Goldman Sachs 2% 1/11/2028 | 11.047.763 | 0,43 |
| EUR 5.459.000 | NGG Finance 2,125% 5/9/2082 | 4.465.462 | 0,18 | EUR 1.900.000 | International Business Machines 1,25% 9/2/2034 | 1.539.767 | 0,06 |
| EUR 14.681.000 | OTE 0,875% 24/9/2026 | 13.624.408 | 0,53 | EUR 7.078.000 | International Flavors & Fragrances 1,8% 25/9/2026 | 6.675.686 | 0,26 |
| EUR 289.221 | Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038 | 265.628 | 0,01 | EUR 21.200.000 | JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030 | 19.135.968 | 0,75 |
| EUR 18.500.000 | Santander UK 0,391% 28/2/2025 | 17.798.890 | 0,70 | EUR 2.693.000 | Kraft Heinz Foods 2,25% 25/5/2028 | 2.507.008 | 0,10 |
| EUR 13.540.000 | Santander UK 0,603% 13/9/2029 | 10.944.450 | 0,43 | EUR 7.227.000 | Levi Strauss 3,375% 15/3/2027 | 6.940.233 | 0,27 |
| EUR 3.797.000 | Sky 1,875% 24/11/2023* | 3.811.900 | 0,15 | EUR 2.100.000 | Linde 1,625% 1/12/2025* | 2.047.267 | 0,08 |
| EUR 3.773.000 | SSE 1,75% 16/4/2030 | 3.360.661 | 0,13 | EUR 3.100.000 | McDonald's 0,625% 29/1/2024* | 3.059.284 | 0,12 |
| EUR 2.625.000 | SSE 2,875% 1/8/2029 | 2.557.839 | 0,10 | EUR 6.000.000 | MMS USA 1,25% 13/6/2028 | 5.331.243 | 0,21 |
| EUR 5.475.000 | SSE 4% 21/4/2171 | 5.046.811 | 0,20 | EUR 3.000.000 | MMS USA 1,75% 13/6/2031 | 2.541.987 | 0,10 |
| EUR 11.203.000 | Tesco Corporate Treasury Services 0,375% 27/7/2029* | 8.743.325 | 0,34 | EUR 30.368.000 | Morgan Stanley 0,637% 26/7/2024 | 29.919.920 | 1,17 |
| GBP 3.498.000 | Tesco Corporate Treasury Services 2,75% 27/4/2030 | 3.437.192 | 0,14 | EUR 3.700.000 | Morgan Stanley 2,103% 8/5/2026 | 3.602.265 | 0,14 |
| GBP 231.426 | Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040 | 268.771 | 0,01 | EUR 6.875.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026 | 5.832.888 | 0,23 |
| | | 255.701.928 | 10,00 | EUR 7.104.000 | National Grid North America 0,75% 8/8/2023 | 7.022.228 | 0,27 |
| États-Unis | | | | EUR 7.900.000 | Netflix 3,625% 15/6/2030 | 7.163.325 | 0,28 |
| EUR 11.470.000 | AbbVie 1,375% 17/5/2024 | 11.342.373 | 0,44 | EUR 5.883.000 | Netflix 3,875% 15/11/2029* | 5.438.304 | 0,21 |
| EUR 7.855.000 | AbbVie 2,625% 15/11/2028 | 7.706.894 | 0,30 | EUR 3.900.000 | Netflix 4,625% 15/5/2029 | 3.846.550 | 0,15 |
| EUR 12.475.000 | Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032 | 9.930.225 | 0,39 | USD 14.623.000 | Oracle 2,875% 25/3/2031 | 12.174.264 | 0,48 |
| EUR 11.110.000 | American Tower 0,95% 5/10/2030 | 8.814.841 | 0,35 | USD 2.503.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 1.725.697 | 0,07 |
| EUR 984.000 | American Tower 1% 15/1/2032 | 750.217 | 0,03 | EUR 5.275.000 | Prologis Euro Finance 0,5% 16/2/2032 | 3.928.662 | 0,15 |
| EUR 3.084.000 | American Tower 1,25% 21/5/2033 | 2.337.425 | 0,09 | EUR 14.793.000 | RELX Capital 1,3% 12/5/2025* | 14.346.827 | 0,56 |
| EUR 3.000.000 | American Tower 1,95% 22/5/2026 | 2.879.321 | 0,11 | EUR 79.433 | SLM Student Loan Trust 2003-7 0,006% 15/12/2033 | 74.607 | 0,00 |
| EUR 2.700.000 | AT&T 2,45% 15/3/2035 | 2.326.243 | 0,09 | EUR 1.997.000 | Thermo Fisher Scientific 1,875% 1/10/2049 | 1.400.211 | 0,05 |
| EUR 4.490.000 | AT&T 2,6% 19/5/2038 | 3.776.898 | 0,15 | EUR 5.000.000 | Verizon Communications 0,375% 22/3/2029 | 4.248.030 | 0,17 |
| EUR 15.110.000 | Bank of America 2,824% 27/4/2033 | 13.859.942 | 0,54 | EUR 1.604.000 | Verizon Communications 0,875% 19/3/2032 | 1.293.345 | 0,05 |
| EUR 205.000 | BAT Capital 1,125% 16/11/2023 | 201.692 | 0,01 | EUR 15.000.000 | Verizon Communications 2,625% 1/12/2031 | 14.282.866 | 0,56 |
| EUR 3.519.000 | Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025 | 3.260.512 | 0,13 | EUR 7.393.000 | Verizon Communications 2,875% 15/1/2038 | 6.713.465 | 0,26 |
| EUR 334.000 | Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023 | 333.651 | 0,01 | EUR 5.000.000 | Wells Fargo 0,625% 14/8/2030 | 3.941.970 | 0,15 |
| EUR 160.000 | Citigroup 0,75% 26/10/2023 | 158.087 | 0,01 | | | 349.311.715 | 13,67 |
| EUR 1.450.000 | Coca-Cola 0,125% 9/3/2029 | 1.221.958 | 0,05 | Total des obligations | | 2.301.547.628 | 90,07 |
| EUR 1.854.000 | Coca-Cola 0,375% 15/3/2033 | 1.407.770 | 0,06 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 2.495.634.178 | 97,67 |
| EUR 2.975.000 | Coca-Cola 0,4% 6/5/2030 | 2.484.259 | 0,10 | Total du portefeuille | | 2.495.634.178 | 97,67 |
| EUR 4.268.000 | Comcast 0% 14/9/2026 | 3.833.091 | 0,15 | Autres éléments de l'actif net | | 59.575.312 | 2,33 |
| EUR 20.065.000 | Eli Lilly 1,375% 14/9/2061 | 11.164.567 | 0,44 | Total de l'actif net (EUR) | | 2.555.209.490 | 100,00 |
| EUR 11.972.000 | Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028 | 10.213.313 | 0,40 | | | | |
| EUR 5.932.000 | Fidelity National Information Services 1,1% 15/7/2024 | 5.777.479 | 0,23 | | | | |
| EUR 2.100.000 | Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027 | 1.934.194 | 0,07 | | | | |
| EUR 2.025.000 | Fiserv 1,125% 1/7/2027 | 1.834.559 | 0,07 | | | | |
| EUR 4.005.000 | Fiserv 1,625% 1/7/2030 | 3.435.489 | 0,13 | | | | |

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------------------|------------|--------|------------|-------------------------|-----------------|--|
| CNH | 41.220.000 | USD | 6.014.281 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (38.351) |
| EUR | 8.278.369 | GBP | 7.095.000 | Barclays | 21/9/2022 | 53.355 |
| EUR | 4.321.816 | GBP | 3.670.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 67.300 |
| EUR | 911.174 | DKK | 6.780.000 | Bank of America | 14/10/2022 | (421) |
| EUR | 35.376.129 | USD | 35.980.000 | Barclays | 14/10/2022 | (525.357) |
| EUR | 19.577.986 | GBP | 16.650.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 297.699 |
| EUR | 2.482.021 | NZD | 4.120.000 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | (33.358) |
| EUR | 2.178.959 | USD | 2.230.000 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | (43.648) |
| EUR | 2.389.942 | USD | 2.450.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (51.933) |
| EUR | 2.350.000 | USD | 2.394.944 | Barclays | 21/9/2022 | (40.794) |
| EUR | 130.650 | GBP | 110.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 3.273 |
| EUR | 682.979 | USD | 700.000 | UBS | 14/10/2022 | (14.699) |
| EUR | 1.064.212 | USD | 1.100.000 | JP Morgan | 14/10/2022 | (32.141) |
| EUR | 195.114 | USD | 200.000 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | (4.223) |
| EUR | 341.735 | GBP | 290.000 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | 5.922 |
| EUR | 7.632.439 | GBP | 6.490.000 | UBS | 14/10/2022 | 117.180 |
| GBP | 945.000 | EUR | 1.095.271 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 238 |
| GBP | 4.250.000 | EUR | 4.892.848 | Barclays | 21/9/2022 | 34.045 |
| GBP | 1.900.000 | EUR | 2.191.010 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 11.601 |
| GBP | 3.670.000 | EUR | 4.313.617 | JP Morgan | 21/9/2022 | (59.101) |
| USD | 3.130.339 | CNH | 21.100.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 71.246 |
| USD | 2.411.304 | EUR | 2.350.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 57.127 |
| USD | 2.960.761 | CNH | 20.120.000 | Westpac | 21/9/2022 | 43.791 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (40.455) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|---------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 1.090.071 | EUR | 1.117.370 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.606) |
| EUR | 44.780 | CHF | 43.259 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 620 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.986) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 50.578 | GBP | 42.969 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 752 |
| GBP | 1.117.148 | EUR | 1.324.668 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (29.231) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (28.479) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| EUR | 1.427.202 | JPY | 196.426.907 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.438 |
| JPY | 4.928.471.519 | EUR | 35.869.817 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (372.516) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (360.078) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| EUR | 3.038.497 | SEK | 32.220.358 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 20.932 |
| SEK | 804.646.935 | EUR | 77.556.959 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.198.965) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.178.033) |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 375.983 | USD | 380.094 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.612) |
| USD | 7.687.050 | EUR | 7.523.216 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 153.811 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 150.199 |
| Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 253.091.216) | | | | | | (2.460.832) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| (2.394) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 294.988.680 | 8.822.650 |
| 1.355 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 200.838.100 | (5.417.150) |
| (93) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 15.452.880 | 833.267 |
| 612 | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 66.499.920 | (643.091) |
| (500) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 60.010.000 | 146.156 |
| (197) | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 27.245.100 | 717.883 |
| 19 | EUR | Euro Bund | Décembre 2022 | 2.770.200 | (49.020) |
| (273) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 34.233.952 | (38.356) |
| (55) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 8.282.525 | (57.553) |
| 14 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 1.759.160 | (22.546) |
| (21) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 2.327.864 | 10.332 |
| Total | | | | 714.408.381 | 4.302.572 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|------------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | USD 80.892.900 | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 2.553.576 | 828.812 |
| CDS | EUR (43.265.325) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (557.371) | (347.674) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|------------------|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR (62.619.063) | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (2.342.370) | (1.902.510) |
| CDS | EUR 9.340.445 | Fund receives default protection on Telefonica; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 36.043 | 53.343 |
| CDS | EUR 3.486.000 | Fund receives default protection on ING Groep; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2026 | 117.994 | 85.483 |
| CDS | EUR 1.615.385 | Fund receives default protection on ING Groep; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2026 | 46.090 | 39.612 |
| CDS | EUR 8.815.000 | Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 138.963 | 439.171 |
| CDS | EUR 8.815.000 | Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 140.755 | 439.171 |
| CDS | EUR 9.340.445 | Fund receives default protection on Telefonica; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 30.734 | 53.343 |
| CDS | EUR 15.856.834 | Fund receives default protection on Barclays Bank; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2027 | 7.387 | 298.419 |
| CDS | EUR 15.856.834 | Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2027 | 26.542 | 85.448 |
| CDS | EUR 15.856.834 | Fund receives default protection on Natwest; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2027 | (19.419) | 154.413 |
| CDS | EUR 6.000.000 | Fund receives default protection on British American Tobacco; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 46.739 | 74.588 |
| IFS | GBP 580.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,2625% | Goldman Sachs | 16/12/2031 | (72.937) | (71.135) |
| IFS | GBP 1.620.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,328% | Goldman Sachs | 16/1/2032 | (168.906) | (168.906) |
| IFS | GBP 2.280.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,3245% | Goldman Sachs | 16/2/2032 | (220.449) | (220.449) |
| IFS | GBP 1.610.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,371% | Goldman Sachs | 16/2/2032 | (145.988) | (145.988) |
| IFS | EUR 2.470.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,731% | Goldman Sachs | 16/8/2032 | 20.690 | 20.690 |
| IRS | EUR 121.605.000 | Fund receives Fixed 0,54056%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 9/10/2026 | (7.808.732) | (7.808.732) |
| IRS | EUR 119.790.000 | Fund receives Fixed 0,6383%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 9/10/2026 | (7.234.284) | (7.234.284) |
| IRS | EUR 121.605.000 | Fund receives Fixed 0,4775%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 9/10/2026 | (8.108.636) | (8.108.636) |
| IRS | EUR 38.817.000 | Fund receives Fixed 0,6655%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 16/2/2027 | (2.493.540) | (2.493.541) |
| IRS | EUR 10.673.000 | Fund receives Fixed 1,799%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 16/4/2027 | (206.663) | (206.663) |
| IRS | EUR 41.000.000 | Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 10/7/2028 | (3.004.508) | (3.004.508) |
| IRS | EUR 22.900.000 | Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 13/12/2028 | (1.837.707) | (1.837.707) |
| IRS | EUR 27.864.000 | Fund receives Fixed 0,7996%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 23/2/2032 | (3.726.229) | (3.720.944) |
| IRS | USD 2.500.000 | Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Goldman Sachs | 20/10/2050 | (821.246) | (821.246) |
| IRS | USD 2.500.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,9038% | Goldman Sachs | 20/10/2050 | 866.332 | 866.332 |
| IRS | EUR 9.940.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,79722% | Goldman Sachs | 23/2/2052 | 2.679.543 | 2.662.732 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 767.006.442) | | | | | (32.057.597) | (31.991.366) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (150.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,37% Fixed annually from 12/4/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2023 | Goldman Sachs | 6/4/2023 | (4.846.120) | (7.763.620) |
| EUR (150.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2023; and pays 1,37% Fixed annually from 12/4/2024 | Goldman Sachs | 6/4/2023 | 2.030.552 | (886.948) |
| EUR (6.500.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023 | JP Morgan | 8/2/2023 | (251.217) | (449.467) |
| EUR (6.500.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024 | JP Morgan | 8/2/2023 | 129.260 | (68.990) |
| EUR (6.500.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | 125.053 | (68.322) |
| EUR (6.500.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | (262.074) | (455.449) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 162.018.749) | | | | (3.074.546) | (9.692.796) |

Euro Reserve Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | États-Unis | | | |
| | | | | EUR 1.000.000 | Sunderland Receivables 0% 15/9/2022 | 999.783 | 0,82 |
| COMPARTIMENTS | | | | CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | |
| Irlande | | | | Belgique | | | |
| 45.614 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund* | 4.474.749 | 3,69 | EUR 1.000.000 | KBC Bank 0% 1/3/2023 | 997.007 | 0,82 |
| Total des Compartiments | | | | Total des billets de trésorerie | | | |
| 4.474.749 | | | | 41.445.327 | | | |
| 3,69 | | | | 34,16 | | | |
| BILLET DE TRÉSORERIE | | | | Canada | | | |
| Australie | | | | EUR 2.000.000 Toronto Dominion Bank 0% 14/7/2023 | | | |
| EUR 3.000.000 | Toyota Finance Australia 0% 1/3/2023 | 2.991.021 | 2,47 | EUR 1.000.000 | Toronto Dominion Bank 0% 21/7/2023 | 998.955 | 0,82 |
| | | | | 2.997.765 | | | |
| | | | | 2,47 | | | |
| France | | | | Finlande | | | |
| EUR 4.000.000 | Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 20/1/2023 | 3.990.282 | 3,29 | EUR 1.500.000 | Nordea Bank 0% 9/9/2022 | 1.499.972 | 1,24 |
| EUR 1.000.000 | Antalis 0% 19/9/2022 | 999.729 | 0,82 | EUR 1.000.000 | Nordea Bank (London Branch) 0% 24/10/2022 | 999.588 | 0,83 |
| EUR 3.000.000 | Antalis 0% 19/9/2022 | 2.999.186 | 2,47 | EUR 500.000 | Nordea Bank (London Branch) 0% 1/3/2023 | 498.755 | 0,41 |
| EUR 1.000.000 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 12/5/2022 | 998.099 | 0,82 | EUR 1.000.000 | OP Corporate Bank 0% 1/3/2023 | 997.614 | 0,82 |
| EUR 1.000.000 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 10/7/2022 | 999.630 | 0,82 | 3.995.929 | | | |
| EUR 500.000 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 9/8/2022 | 499.962 | 0,41 | France | | | |
| EUR 4.000.000 | BPCE 0% 1/3/2023 | 3.988.028 | 3,29 | EUR 500.000 | Credit Suisse 0% 11/1/2022 | 499.569 | 0,41 |
| EUR 4.000.000 | Credit Agricole Consumer Finance 0% 9/6/2022 | 4.000.031 | 3,30 | Japon | | | |
| EUR 1.000.000 | Satellite 0% 14/9/2022 | 999.797 | 0,82 | EUR 1.000.000 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 26/10/2022 | 999.277 | 0,82 |
| 19.474.744 | | | | EUR 1.000.000 | Mizuho Corporate Bank 0% 18/11/2022 | 998.657 | 0,82 |
| 16,04 | | | | EUR 500.000 | Mizuho Corporate Bank 0% 1/3/2023 | 498.504 | 0,41 |
| Allemagne | | | | EUR 1.000.000 | Mizuho Corporate Bank 0% 1/3/2023 | 997.007 | 0,82 |
| EUR 1.000.000 | DZ Bank Deutsche Zentral 0% 2/2/2023 | 996.867 | 0,82 | EUR 1.000.000 | Mizuho International 0% 11/7/2022 | 998.980 | 0,82 |
| Irlande | | | | EUR 1.000.000 | MUFG Bank 0% 11/1/2022 | 999.138 | 0,82 |
| EUR 2.000.000 | Matchpoint Finance 0% 9/2/2022 | 1.999.919 | 1,65 | EUR 1.000.000 | MUFG Bank 0% 11/1/2022 | 999.138 | 0,82 |
| EUR 2.000.000 | Matchpoint Finance 0% 26/9/2022 | 1.999.268 | 1,65 | EUR 1.000.000 | Norinchukin Bank 0% 9/12/2022 | 999.890 | 0,83 |
| 3.999.187 | | | | EUR 1.000.000 | Norinchukin Bank (London Branch) 0% 10/5/2022 | 999.661 | 0,83 |
| 3,30 | | | | EUR 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking 0% 11/4/2022 | 999.061 | 0,82 |
| Japon | | | | EUR 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking 0% 9/9/2022 | 999.915 | 0,83 |
| EUR 2.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking 0% 14/9/2022 | 1.999.745 | 1,65 | EUR 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 11/7/2022 | 998.980 | 0,82 |
| Luxembourg | | | | EUR 1.000.000 | Sumitomo Trust & Banking (London Branch) 0% 19/9/2022 | 999.830 | 0,83 |
| EUR 1.000.000 | Albion Capital 0% 21/11/2022 | 998.671 | 0,82 | EUR 1.000.000 | Sumitomo Trust & Banking (London Branch) 0% 18/11/2022 | 998.657 | 0,82 |
| Suède | | | | 13.486.695 | | | |
| EUR 1.000.000 | Svenska Handelsbanken 0% 26/9/2022 | 999.848 | 0,82 | 11,11 | | | |
| EUR 1.000.000 | Svenska Handelsbanken 0% 9/12/2022 | 999.927 | 0,83 | Corée du Sud | | | |
| EUR 1.000.000 | Svenska Handelsbanken 0% 1/3/2023 | 997.375 | 0,82 | EUR 1.000.000 | Kookmin Bank (London Branch) 0% 1/3/2023 | 997.007 | 0,82 |
| 2.997.150 | | | | 997.007 | | | |
| 2,47 | | | | 0,82 | | | |
| Royaume-Uni | | | | Suisse | | | |
| EUR 1.500.000 | Barclays Bank 0% 11/4/2022 | 1.498.591 | 1,24 | EUR 1.000.000 | Zuercher Kantonalbank 0% 30/9/2022 | 999.927 | 0,82 |
| EUR 1.000.000 | Barclays Bank 0% 10/12/2022 | 999.548 | 0,82 | Royaume-Uni | | | |
| EUR 2.000.000 | NTT Finance UK 0% 23/9/2022 | 1.999.600 | 1,65 | EUR 2.000.000 | Barclays Bank 0% 2/9/2023 | 1.990.534 | 1,64 |
| EUR 1.000.000 | Standard Chartered Bank 0% 9/8/2022 | 999.924 | 0,83 | EUR 1.000.000 | Standard Chartered Bank 0% 2/1/2023 | 995.677 | 0,82 |
| EUR 1.000.000 | Standard Chartered Bank 0% 3/1/2023 | 993.159 | 0,82 | | | | |
| EUR 500.000 | Standard Chartered Bank 0% 20/2/2023 | 497.337 | 0,41 | | | | |
| 6.988.159 | | | | 5,77 | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 1.500.000 | Standard Chartered Bank 0% 8/4/2023 | 1.500.427 | 1,24 |
| | | 4.486.638 | 3,70 |
| | Total des certificats de dépôt | 28.460.537 | 23,45 |
| | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 74.380.613 | 61,30 |
| | Total du portefeuille | 74.380.613 | 61,30 |
| | Autres éléments de l'actif net | 46.956.981 | 38,70 |
| | Total de l'actif net (EUR) | 121.337.594 | 100,00 |

Euro Short Duration Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | EUR 42.850.000 | National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023 | 42.306.019 | 0,78 |
| | | | | EUR 20.000.000 | Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027 | 18.005.068 | 0,33 |
| | | | | EUR 25.300.000 | Toronto-Dominion Bank/The 0,864% 24/3/2027 | 23.647.151 | 0,44 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 479.349 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund- | 47.024.210 | 0,87 | | | | |
| 826.053 | iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF- | 84.959.551 | 1,57 | | | | |
| Total des Compartiments | | 131.983.761 | 2,44 | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| EUR 24.400.000 | Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028 | 22.266.220 | 0,41 | | | | |
| EUR 5.455.000 | Macquarie 0,35% 3/3/2028 | 4.517.476 | 0,08 | | | | |
| EUR 43.416.000 | National Australia Bank 0,625% 16/3/2027 | 40.039.321 | 0,74 | | | | |
| EUR 5.750.000 | Toyota Finance Australia 0,064% 13/1/2025* | 5.447.866 | 0,10 | | | | |
| EUR 2.540.000 | Westpac Banking 0,5% 16/1/2025 | 2.439.860 | 0,05 | | | | |
| | | 74.710.743 | 1,38 | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| EUR 16.100.000 | BAWAG 2,375% 26/3/2029 | 15.513.799 | 0,29 | | | | |
| EUR 7.600.000 | Erste Bank 0,01% 12/7/2028 | 6.634.306 | 0,12 | | | | |
| EUR 3.200.000 | Kommunalkredit Austria 0,25% 14/5/2024 | 3.051.936 | 0,06 | | | | |
| EUR 7.400.000 | Raiffeisen Bank International 1,5% 24/5/2028 | 7.087.054 | 0,13 | | | | |
| EUR 29.000.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 15/7/2024 | 28.278.335 | 0,52 | | | | |
| | | 60.565.430 | 1,12 | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| EUR 19.100.000 | Argenta Spaarbank 1% 6/2/2024 | 18.684.193 | 0,35 | | | | |
| EUR 4.900.000 | Argenta Spaarbank 1% 13/10/2026 | 4.418.575 | 0,08 | | | | |
| EUR 11.200.000 | Belfius Bank 0,75% 12/9/2022 | 11.201.120 | 0,21 | | | | |
| EUR 6.250.000 | Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025 | 5.868.781 | 0,11 | | | | |
| EUR 10.000.000 | Euroclear Bank 0,5% 10/7/2023 | 9.937.600 | 0,18 | | | | |
| EUR 5.600.000 | KBC 0,125% 10/9/2026 | 5.066.600 | 0,09 | | | | |
| EUR 6.500.000 | KBC 0,25% 1/3/2027 | 5.816.171 | 0,11 | | | | |
| EUR 15.600.000 | KBC 0,625% 7/12/2031* | 13.051.825 | 0,24 | | | | |
| EUR 4.600.000 | KBC 0,75% 21/1/2028 | 4.072.150 | 0,08 | | | | |
| EUR 800.000 | KBC Bank 0% 3/12/2025 | 744.912 | 0,01 | | | | |
| EUR 33.000.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025 | 32.496.337 | 0,60 | | | | |
| EUR 20.500.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22/6/2024 | 21.020.239 | 0,39 | | | | |
| | | 132.378.503 | 2,45 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| EUR 30.900.000 | Bank of Montreal 1% 5/4/2026 | 29.517.070 | 0,55 | | | | |
| EUR 24.200.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027 | 21.303.744 | 0,40 | | | | |
| EUR 7.100.000 | Bank of Nova Scotia/The 0,45% 16/3/2026 | 6.651.564 | 0,12 | | | | |
| EUR 26.600.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375% 10/3/2026 | 24.865.813 | 0,46 | | | | |
| EUR 9.300.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,25% 8/2/2027 | 8.477.927 | 0,16 | | | | |
| | | | | EUR 42.850.000 | National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023 | 42.306.019 | 0,78 |
| | | | | EUR 20.000.000 | Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027 | 18.005.068 | 0,33 |
| | | | | EUR 25.300.000 | Toronto-Dominion Bank/The 0,864% 24/3/2027 | 23.647.151 | 0,44 |
| | | | | | | 174.774.356 | 3,24 |
| | | | | Îles Caïmans | | | |
| | | | | GBP 900.000 | Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035 | 845.895 | 0,02 |
| | | | | Chine | | | |
| | | | | EUR 20.725.000 | China Development Bank 0% 27/10/2023 | 20.229.465 | 0,37 |
| | | | | Chypre | | | |
| | | | | EUR 9.425.000 | Cyprus Government International Bond 0% 9/2/2026 | 8.839.095 | 0,17 |
| | | | | EUR 54.000.000 | Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024 | 52.359.210 | 0,97 |
| | | | | EUR 17.655.000 | Cyprus Government International Bond 0,95% 20/1/2032 | 14.158.692 | 0,26 |
| | | | | EUR 7.538.000 | Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023 | 7.727.882 | 0,14 |
| | | | | | | 83.084.879 | 1,54 |
| | | | | Danemark | | | |
| | | | | EUR 19.500.000 | Danske Bank 1% 15/5/2031 | 16.925.025 | 0,31 |
| | | | | DKK 112.507.348 | Realkredit Danmark 1% 1/10/2050 | 11.591.366 | 0,22 |
| | | | | | | 28.516.391 | 0,53 |
| | | | | Finlande | | | |
| | | | | EUR 11.075.000 | CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023 | 10.918.455 | 0,20 |
| | | | | EUR 8.000.000 | Finland Government Bond 0% 15/9/2023 | 7.919.897 | 0,15 |
| | | | | EUR 20.000.000 | Finland Government Bond 0% 15/9/2024* | 19.510.983 | 0,36 |
| | | | | EUR 23.050.000 | Fortum 0,875% 27/2/2023* | 22.831.486 | 0,43 |
| | | | | EUR 22.200.000 | Nordea Bank 0,625% 18/8/2031 | 19.432.770 | 0,36 |
| | | | | EUR 24.050.000 | OP Corporate Bank 0,375% 29/8/2023 | 23.733.863 | 0,44 |
| | | | | EUR 8.800.000 | OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030 | 8.163.320 | 0,15 |
| | | | | | | 112.510.774 | 2,09 |
| | | | | France | | | |
| | | | | EUR 22.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 0,75% 15/6/2023 | 22.377.375 | 0,42 |
| | | | | EUR 9.400.000 | BNP Paribas 0,5% 4/6/2026* | 8.720.973 | 0,16 |
| | | | | EUR 14.700.000 | BNP Paribas 2,5% 31/3/2032 | 13.314.231 | 0,25 |
| | | | | EUR 24.100.000 | BPCE 0,25% 15/1/2026 | 22.255.265 | 0,41 |
| | | | | EUR 3.900.000 | BPCE 0,625% 26/9/2023 | 3.853.239 | 0,07 |
| | | | | EUR 36.900.000 | Bpifrance SACA 0,125% 25/11/2023 | 36.413.473 | 0,67 |
| | | | | EUR 49.600.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0% 17/1/2024 | 48.684.384 | 0,90 |
| | | | | EUR 7.900.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023 | 8.081.362 | 0,15 |
| | | | | EUR 7.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 12/6/2028 | 6.547.853 | 0,12 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-----------------|--|------------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 304.471 | Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 0,403% 21/10/2029 | 304.748 | 0,01 | EUR 2.100.000 | Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,868% 27/8/2061 | 2.040.654 | 0,04 |
| EUR 2.400.000 | Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 0,703% 21/10/2029 | 2.400.391 | 0,04 | EUR 8.723.384 | Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,218% 27/5/2061 | 8.699.750 | 0,16 |
| EUR 16.400.000 | Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024* | 15.881.104 | 0,29 | EUR 600.000 | Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061 | 573.555 | 0,01 |
| EUR 47.000.000 | Cie de Financement Foncier 0,2% 16/9/2022 | 47.000.705 | 0,87 | EUR 19.000.000 | HSBC Continental Europe 0,6% 20/3/2023 | 18.940.815 | 0,35 |
| EUR 10.400.000 | Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024 | 10.182.143 | 0,19 | EUR 13.000.000 | Schneider Electric 0% 12/6/2023 | 12.884.560 | 0,24 |
| EUR 6.800.000 | Cie de Saint-Gobain 1,75% 3/4/2023 | 6.816.728 | 0,12 | EUR 3.072.000 | TotalEnergies 1,625% 25/1/2171 | 2.539.776 | 0,05 |
| EUR 10.300.000 | Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028 | 9.800.605 | 0,18 | EUR 15.661.000 | TotalEnergies 1,75% 4/4/2171 | 14.838.994 | 0,28 |
| EUR 2.100.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite 1,5% 29/7/2028 | 1.892.816 | 0,03 | EUR 9.884.000 | TotalEnergies 2,625% 26/2/2171 | 9.347.455 | 0,17 |
| EUR 14.400.000 | Credit Agricole 1,625% 5/6/2030 | 13.416.819 | 0,25 | EUR 2.100.000 | Veolia Environnement 0% 14/1/2027* | 1.871.058 | 0,03 |
| EUR 18.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,01% 12/4/2028* | 15.814.440 | 0,29 | EUR 1.700.000 | Veolia Environnement 1,59% 10/1/2028* | 1.583.384 | 0,03 |
| EUR 20.400.000 | Credit Mutuel Arkea 0,875% 7/5/2027* | 18.477.300 | 0,34 | EUR 12.600.000 | Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171 | 11.289.600 | 0,21 |
| EUR 25.400.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024 | 24.644.731 | 0,46 | | | 773.862.272 | 14,32 |
| EUR 20.900.000 | Engie 1,375% 27/3/2025* | 20.323.264 | 0,38 | | Allemagne | | |
| EUR 1.731.307 | FCT Autonoria 2019 0,909% 25/9/2035 | 1.717.331 | 0,03 | EUR 5.675.000 | Berlin Hyp 1,25% 25/8/2025 | 5.540.105 | 0,10 |
| EUR 96.184 | FCT Autonoria 2019 1,259% 25/9/2035 | 94.619 | 0,00 | EUR 31.900.000 | Bertelsmann 3% 23/4/2075 | 31.407.145 | 0,58 |
| EUR 64.219 | FCT Autonoria 2019 1,659% 25/9/2035 | 62.758 | 0,00 | EUR 63.021.395 | Bundesobligation 0% 5/4/2024* | 62.083.550 | 1,15 |
| EUR 96.039 | FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035 | 93.730 | 0,00 | EUR 193.566.000 | Bundesobligation 0% 18/10/2024* | 189.063.121 | 3,50 |
| EUR 96.184 | FCT Autonoria 2019 3,759% 25/9/2035 | 93.695 | 0,00 | EUR 46.450.000 | Bundesobligation 0% 11/4/2025* | 45.110.072 | 0,83 |
| EUR 187.663 | FCT E-Carat 10 0,703% 20/12/2028 | 186.739 | 0,00 | EUR 20.000.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025* | 19.297.834 | 0,36 |
| EUR 46.916 | FCT E-Carat 10 1,103% 20/12/2028 | 46.691 | 0,00 | EUR 84.000.000 | Bundesschatzanweisungen 0,2% 14/6/2024* | 82.729.710 | 1,53 |
| EUR 23.458 | FCT E-Carat 10 1,503% 20/12/2028 | 23.329 | 0,00 | EUR 12.200.000 | Commerzbank 1,375% 29/12/2031 | 9.957.640 | 0,18 |
| EUR 46.916 | FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028 | 46.151 | 0,00 | EUR 8.200.000 | Deutsche Bank 5% 5/9/2030 | 8.049.530 | 0,15 |
| EUR 418.252 | FCT Noria 2018-1 0,859% 25/6/2038 | 414.567 | 0,01 | EUR 14.500.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026* | 12.480.222 | 0,23 |
| EUR 356.289 | FCT Noria 2018-1 1,309% 25/6/2038 | 352.017 | 0,01 | EUR 24.300.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024 | 22.675.423 | 0,42 |
| EUR 139.417 | FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038 | 136.571 | 0,00 | EUR 12.100.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 17/1/2025 | 11.055.649 | 0,20 |
| EUR 154.908 | FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038 | 150.981 | 0,00 | EUR 1.800.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025 | 1.578.438 | 0,03 |
| EUR 1.947.211 | FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049 | 1.876.487 | 0,04 | EUR 10.800.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,75% 7/2/2023 | 10.748.808 | 0,20 |
| EUR 834.519 | FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049 | 796.374 | 0,02 | EUR 28.200.000 | DZ HYP 0,01% 29/1/2024 | 27.447.624 | 0,51 |
| EUR 300.000 | FCT Pixel 2021 2,218% 25/2/2038 | 287.088 | 0,01 | EUR 7.100.000 | DZ HYP 0,5% 13/11/2025 | 6.738.358 | 0,13 |
| EUR 122.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025* | 117.797.100 | 2,18 | EUR 5.000.000 | E.ON 1% 7/10/2025* | 4.799.350 | 0,09 |
| EUR 14.265.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026* | 13.746.534 | 0,26 | EUR 10.000.000 | Eurogrid 1,625% 3/11/2023 | 9.970.850 | 0,19 |
| EUR 65.000.000 | French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024* | 65.648.050 | 1,22 | EUR 37.775.000 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625% 9/7/2024 | 36.631.173 | 0,68 |
| EUR 120.000.000 | French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024* | 122.258.550 | 2,26 | EUR 9.500.000 | Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026 | 8.292.075 | 0,15 |
| EUR 6.235.471 | Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,218% 27/8/2061 | 6.219.360 | 0,11 | EUR 13.400.000 | Merck Financial Services 0,005% 15/12/2023 | 13.151.430 | 0,24 |
| | | | | EUR 16.500.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,01% 23/9/2026 | 15.097.005 | 0,28 |
| | | | | EUR 436.331 | Red & Black Auto Germany 6 UG 0,873% 15/10/2028 | 432.005 | 0,01 |
| | | | | EUR 87.266 | Red & Black Auto Germany 6 UG 1,373% 15/10/2028 | 86.130 | 0,00 |
| | | | | EUR 87.266 | Red & Black Auto Germany 6 UG 2,223% 15/10/2028 | 86.036 | 0,00 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 400.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,723% 15/9/2030 | 389.978 | 0,01 | EUR 1.060.777 | Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031 | 981.219 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,923% 15/9/2030 | 384.745 | 0,01 | EUR 8.836.342 | Pearl Finance 2020 1,739% 17/11/2032 | 8.731.318 | 0,16 |
| EUR 100.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 1,323% 15/9/2030 | 95.225 | 0,00 | EUR 1.128.144 | Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032 | 1.132.961 | 0,02 |
| EUR 9.150.000 | RWE 2,125% 24/5/2026 | 8.841.050 | 0,16 | EUR 1.354.717 | Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032 | 1.337.783 | 0,03 |
| EUR 20.025.000 | Volkswagen Financial Services 1,375% 16/10/2023 | 19.855.789 | 0,37 | EUR 541.125 | River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032 | 530.273 | 0,01 |
| EUR 8.775.000 | Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024 | 8.569.314 | 0,16 | EUR 326.625 | River Green Finance 2020 1,472% 22/1/2032 | 313.793 | 0,01 |
| EUR 6.225.000 | Volkswagen Leasing 0% 12/7/2023 | 6.126.427 | 0,11 | EUR 1.182.765 | SCF Rahoituspalvelut IX 1,039% 25/10/2030 | 1.156.744 | 0,02 |
| EUR 16.801.000 | Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026 | 14.978.428 | 0,28 | EUR 1.068.591 | Taurus 2019-1 FR 1,167% 2/2/2031 | 1.046.772 | 0,02 |
| EUR 18.700.000 | Vonovia 0,375% 16/6/2027 | 16.098.569 | 0,30 | EUR 239.587 | Taurus 2019-1 FR 1,717% 2/2/2031 | 233.339 | 0,00 |
| EUR 5.700.000 | Vonovia 1,375% 28/1/2026 | 5.341.727 | 0,10 | EUR 224.030 | Taurus 2019-1 FR 2,217% 2/2/2031 | 216.216 | 0,00 |
| | | 715.190.535 | 13,24 | GBP 9.062.599 | Taurus 2019-2 UK 3,013% 17/11/2029 | 10.399.272 | 0,19 |
| | Grèce | | | GBP 2.567.308 | Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029 | 2.931.363 | 0,05 |
| EUR 10.125.000 | Alpha Bank 2,5% 5/2/2023 | 10.158.716 | 0,19 | GBP 2.077.618 | Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029 | 2.363.288 | 0,04 |
| | Islande | | | GBP 2.117.448 | Taurus 2021-1 UK 2,543% 17/5/2031 | 2.370.741 | 0,04 |
| EUR 29.550.000 | Iceland Government International Bond 0,1% 20/6/2024 | 28.302.547 | 0,52 | GBP 855.715 | Taurus 2021-1 UK 2,993% 17/5/2031 | 944.351 | 0,02 |
| EUR 10.350.000 | Iceland Government International Bond 0,625% 3/6/2026 | 9.639.783 | 0,18 | GBP 536.063 | Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031 | 581.502 | 0,01 |
| | | 37.942.330 | 0,70 | GBP 483.449 | Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031 | 519.425 | 0,01 |
| | International | | | GBP 3.379.671 | Taurus 2021-4 UK 2,643% 17/8/2031 | 3.784.220 | 0,07 |
| EUR 21.700.000 | European Union 0,8% 4/7/2025 | 21.124.950 | 0,39 | GBP 416.738 | Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031 | 442.537 | 0,01 |
| | Irlande | | | | | 155.837.246 | 2,88 |
| GBP 6.246.666 | Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031 | 6.929.212 | 0,13 | EUR 338.240 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,223% 15/4/2032 | 334.283 | 0,01 |
| EUR 12.975.000 | AIB 2,25% 4/4/2028 | 11.876.472 | 0,22 | EUR 130.092 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,773% 15/4/2032 | 127.881 | 0,00 |
| EUR 12.675.000 | AIB 3,625% 4/7/2026 | 12.590.458 | 0,23 | EUR 124.889 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 2,823% 15/4/2032 | 124.349 | 0,00 |
| GBP 1.412.143 | Atom Mortgage 3,487% 22/7/2031 | 1.564.025 | 0,03 | EUR 52.037 | Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 3,823% 15/4/2032 | 51.512 | 0,00 |
| GBP 1.746.700 | Atom Mortgage 4,387% 22/7/2031 | 1.855.419 | 0,04 | EUR 719.745 | AutoFlorence 1 0,809% 25/12/2042 | 719.903 | 0,01 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV 4,7% 12/1/2031 | 126.244 | 0,00 | EUR 450.714 | AutoFlorence 1 1,459% 25/12/2042 | 446.149 | 0,01 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV 6,35% 12/1/2031 | 111.678 | 0,00 | EUR 898.000 | Autoflorence 2 0,796% 24/12/2044 | 860.149 | 0,02 |
| EUR 12.625.000 | Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026 | 11.935.927 | 0,22 | EUR 414.000 | Autoflorence 2 1,196% 24/12/2044 | 388.270 | 0,01 |
| EUR 8.023.681 | Haus European Loan Conduit No 39 0,917% 28/7/2051 | 7.737.621 | 0,14 | EUR 222.000 | Autoflorence 2 2,396% 24/12/2044 | 209.955 | 0,00 |
| EUR 1.038.700 | Haus European Loan Conduit No 39 1,367% 28/7/2051 | 979.810 | 0,02 | EUR 23.600.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2027 | 21.756.014 | 0,40 |
| EUR 840.757 | Haus European Loan Conduit No 39 1,667% 28/7/2051 | 770.798 | 0,01 | EUR 143.000 | Brignole 2021 0,846% 24/7/2036 | 137.923 | 0,00 |
| EUR 969.720 | Haus European Loan Conduit No 39 2,267% 28/7/2051 | 887.953 | 0,02 | EUR 100.000 | Brignole 2021 1,646% 24/7/2036 | 95.335 | 0,00 |
| EUR 31.000.000 | Ireland Government Bond 3,4% 18/3/2024 | 32.061.556 | 0,59 | | | | |
| EUR 15.000.000 | Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025 | 16.483.463 | 0,31 | | | | |
| EUR 1.349.951 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,739% 17/8/2033 | 1.269.493 | 0,02 | | | | |
| EUR 806.386 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2,239% 17/8/2033 | 786.831 | 0,02 | | | | |
| EUR 5.169.936 | Last Mile PE 2021 1,239% 17/8/2031 | 5.004.320 | 0,09 | | | | |
| EUR 1.987.583 | Last Mile PE 2021 1,389% 17/8/2031 | 1.953.794 | 0,04 | | | | |
| EUR 938.803 | Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031 | 895.055 | 0,02 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 814.966 | Cassia 2022-1 3,891% 22/5/2034 | 815.320 | 0,01 | EUR 10.791.000 | Medtronic Global 1,125% 7/3/2027 | 10.103.883 | 0,19 |
| EUR 8.730.000 | Eni 2,625% 13/1/2171 | 7.913.323 | 0,15 | EUR 8.750.000 | Segro Capital 1,25% 23/3/2026 | 8.131.987 | 0,15 |
| EUR 17.600.000 | Intesa Sanpaolo 0,5% 5/3/2024 | 17.183.584 | 0,32 | EUR 3.000.000 | Silver Arrow Compartment 10 0,673% 15/3/2027 | 2.992.525 | 0,05 |
| EUR 15.950.000 | Intesa Sanpaolo 0,625% 24/2/2026* | 14.050.275 | 0,26 | EUR 300.000 | Silver Arrow Compartment 10 1,323% 15/3/2027 | 299.383 | 0,00 |
| EUR 18.050.000 | Intesa Sanpaolo 1% 4/7/2024 | 17.432.239 | 0,32 | EUR 300.000 | Silver Arrow Compartment 10 2,573% 15/3/2027 | 299.664 | 0,01 |
| EUR 8.000.000 | Intesa Sanpaolo 2,125% 26/5/2025* | 7.736.962 | 0,15 | | | 147.859.261 | 2,73 |
| EUR 47.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023 | 45.983.076 | 0,85 | Monténégro | | | |
| EUR 26.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/8/2024* | 24.940.480 | 0,46 | EUR 38.058.000 | Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027 | 29.094.675 | 0,54 |
| EUR 37.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024* | 35.110.850 | 0,65 | Pays-Bas | | | |
| EUR 27.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025 | 26.954.348 | 0,50 | EUR 23.903.000 | BMW Finance 0,625% 6/10/2023* | 23.615.805 | 0,44 |
| EUR 2.569.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1% 8/9/2027* | 2.231.523 | 0,04 | EUR 5.684.000 | BMW Finance 1% 22/5/2028* | 5.151.722 | 0,10 |
| EUR 3.726.727 | Progetto Quinto 0,469% 27/10/2036 | 3.686.259 | 0,07 | EUR 2.692.000 | Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027 | 2.608.104 | 0,05 |
| EUR 599.000 | Red & Black Auto Italy 2,935% 28/12/2031 | 575.242 | 0,01 | EUR 10.800.000 | de Volksbank 0,01% 16/9/2024 | 10.323.376 | 0,19 |
| EUR 4.375.000 | Snam 0% 15/8/2025 | 4.032.197 | 0,07 | EUR 22.200.000 | de Volksbank 0,75% 25/6/2023 | 22.058.142 | 0,41 |
| EUR 278.860 | Sunrise SPV Z70 0,609% 27/5/2044 | 279.188 | 0,01 | EUR 14.700.000 | de Volksbank 1,75% 22/10/2030 | 13.443.779 | 0,25 |
| EUR 47.900.000 | UniCredit 0,325% 19/1/2026* | 42.522.507 | 0,79 | EUR 5.026.734 | Domi 2021-1 0,349% 15/6/2053 | 4.946.621 | 0,09 |
| EUR 22.000.000 | UniCredit 1,25% 16/6/2026 | 20.399.820 | 0,38 | EUR 3.759.549 | Dutch Property Finance 2020-2 1,002% 28/1/2058 | 3.725.939 | 0,07 |
| EUR 21.600.000 | UniCredit 6,95% 31/10/2022* | 21.760.272 | 0,40 | EUR 290.000 | Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058 | 281.142 | 0,00 |
| | | 318.859.188 | 5,90 | EUR 10.698.694 | Dutch Property Finance 2021-1 0,862% 28/7/2058 | 10.564.083 | 0,20 |
| Japon | | | | EUR 739.000 | Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058 | 705.538 | 0,01 |
| EUR 5.935.000 | Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026 | 5.822.934 | 0,11 | EUR 820.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059 | 768.330 | 0,01 |
| Luxembourg | | | | EUR 504.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059 | 457.861 | 0,01 |
| EUR 18.800.000 | Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 4/6/2023 | 18.657.308 | 0,34 | EUR 14.300.000 | Enel Finance International 0% 17/6/2024 | 13.748.806 | 0,25 |
| EUR 6.617.000 | BL Consumer Credit 2021 0,809% 25/9/2038 | 6.599.786 | 0,12 | EUR 36.700.000 | Enel Finance International 0% 28/5/2026 | 32.794.202 | 0,61 |
| EUR 528.000 | BL Consumer Credit 2021 1,159% 25/9/2038 | 512.684 | 0,01 | EUR 21.803.000 | Enel Finance International 0% 17/6/2027 | 18.762.027 | 0,35 |
| EUR 681.000 | BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038 | 645.197 | 0,01 | EUR 22.100.000 | Iberdrola International 1,874% 28/4/2171 | 19.796.075 | 0,37 |
| EUR 355.000 | BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038 | 333.779 | 0,01 | EUR 8.100.000 | Iberdrola International 3,25% 12/2/2171 | 7.834.725 | 0,14 |
| EUR 31.780.000 | European Financial Stability Facility 1,5% 15/12/2025 | 31.401.023 | 0,58 | EUR 9.700.000 | ING Bank 0,5% 17/2/2027 | 8.985.304 | 0,17 |
| EUR 900.000 | FACT Master 0,953% 20/7/2028 | 867.782 | 0,02 | EUR 24.300.000 | ING Groep 0,1% 3/9/2025 | 22.890.600 | 0,42 |
| EUR 473.199 | FACT SA/LU 0,503% 20/11/2025 | 473.509 | 0,01 | EUR 6.800.000 | ING Groep 0,375% 29/9/2028 | 5.740.336 | 0,10 |
| EUR 3.591.622 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,123% 14/11/2034 | 3.563.087 | 0,07 | EUR 8.600.000 | ING Groep 1,25% 16/2/2027 | 7.955.000 | 0,15 |
| EUR 1.306.044 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034 | 1.295.634 | 0,02 | EUR 21.200.000 | ING Groep 2,5% 15/2/2029 | 20.718.979 | 0,38 |
| EUR 718.324 | Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034 | 701.879 | 0,01 | EUR 407.000 | Jubilee Place 1,102% 17/1/2059 | 369.780 | 0,01 |
| EUR 20.000.000 | Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025 | 19.334.260 | 0,36 | EUR 201.000 | Jubilee Place 1,602% 17/1/2059 | 179.292 | 0,00 |
| EUR 23.375.000 | Medtronic Global 0% 2/12/2022 | 23.343.561 | 0,43 | EUR 1.982.059 | Jubilee Place 2020-1 1,002% 17/10/2057 | 1.961.253 | 0,04 |
| EUR 4.725.000 | Medtronic Global 0% 15/10/2025 | 4.391.155 | 0,08 | EUR 4.228.646 | Jubilee Place 2021-1 0,832% 17/7/2058 | 4.180.720 | 0,08 |
| EUR 4.499.000 | Medtronic Global 0,25% 2/7/2025 | 4.237.856 | 0,08 | EUR 224.586 | Magoi 2019 0,985% 27/7/2039 | 221.895 | 0,01 |
| EUR 9.709.000 | Medtronic Global 0,375% 7/3/2023 | 9.673.319 | 0,18 | EUR 74.812 | Magoi 2019 1,385% 27/7/2039 | 72.638 | 0,00 |
| | | | | EUR 37.497 | Magoi 2019 1,785% 27/7/2039 | 37.143 | 0,00 |
| | | | | EUR 37.498 | Magoi 2019 2,585% 27/7/2039 | 37.335 | 0,00 |
| | | | | EUR 6.000.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/1/2024* | 5.910.300 | 0,11 |
| | | | | EUR 25.000.000 | Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025 | 24.247.500 | 0,45 |
| | | | | EUR 15.390.000 | NN 4,625% 8/4/2044 | 15.515.958 | 0,29 |
| | | | | EUR 9.625.000 | RELX Finance 0% 18/3/2024 | 9.343.998 | 0,17 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 14.791.000 | Shell International Finance 1,125% 7/4/2024 | 14.629.630 | 0,27 | EUR 9.595.354 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024 | 9.438.078 | 0,18 |
| EUR 15.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij 0% 20/2/2023 | 15.037.486 | 0,28 | | | 69.771.507 | 1,29 |
| EUR 4.729.796 | Silver Arrow Athlon NL 2021-1 0,779% 26/4/2031 | 4.722.667 | 0,09 | EUR 14.441.000 | Roumanie Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028 | 12.144.231 | 0,23 |
| EUR 4.400.000 | Telefonica Europe 3% 4/12/2170 | 4.237.420 | 0,08 | EUR 10.000.000 | Singapour DBS 1,5% 11/4/2028 | 9.888.600 | 0,18 |
| EUR 7.425.000 | Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025* | 6.857.025 | 0,13 | EUR 11.700.000 | Slovaquie Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025 | 10.962.931 | 0,20 |
| EUR 7.232.000 | Volkswagen International Finance 5,125% 4/9/2170* | 7.277.112 | 0,13 | EUR 10.100.000 | Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024 | 9.803.565 | 0,18 |
| | | 372.715.648 | 6,91 | | | 20.766.496 | 0,38 |
| | Nouvelle-Zélande | | | | Espagne | | |
| EUR 15.075.000 | ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024 | 14.749.606 | 0,27 | EUR 265.910 | Autonomia Spain 2019 1,009% 25/12/2035 | 260.675 | 0,01 |
| EUR 5.550.000 | Chorus 1,125% 18/10/2023 | 5.505.017 | 0,10 | EUR 177.274 | Autonomia Spain 2019 1,409% 25/12/2035 | 171.706 | 0,00 |
| NZD 48.896.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025 | 37.075.862 | 0,68 | EUR 88.637 | Autonomia Spain 2019 1,909% 25/12/2035 | 85.395 | 0,00 |
| NZD 13.339.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040 | 9.523.230 | 0,18 | EUR 92.510 | Autonomia Spain 2019 2,909% 25/12/2035 | 88.503 | 0,00 |
| | | 66.853.715 | 1,23 | EUR 88.637 | Autonomia Spain 2019 4,059% 25/12/2035 | 85.179 | 0,00 |
| | Norvège | | | EUR 4.093.504 | Autonomia Spain 2021 FT 0,709% 31/1/2039 | 4.072.811 | 0,08 |
| EUR 27.325.000 | DNB Bank 0,05% 14/11/2023 | 26.741.065 | 0,49 | EUR 2.183.202 | Autonomia Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039 | 2.132.284 | 0,04 |
| EUR 9.500.000 | DNB Bank 0,375% 18/1/2028 | 8.527.200 | 0,16 | EUR 1.910.302 | Autonomia Spain 2021 FT 1,109% 31/1/2039 | 1.833.276 | 0,03 |
| EUR 16.600.000 | DNB Bank 1,625% 31/5/2026* | 16.111.130 | 0,30 | EUR 727.734 | Autonomia Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039 | 690.340 | 0,01 |
| EUR 12.434.000 | DNB Boligkreditt 0,625% 19/6/2025 | 11.910.156 | 0,22 | EUR 470.088 | Autonomia Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039 | 443.337 | 0,01 |
| EUR 5.100.000 | DNB Boligkreditt 0,625% 14/1/2026* | 4.834.162 | 0,09 | EUR 188.035 | Autonomia Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039 | 177.482 | 0,00 |
| EUR 5.600.000 | Santander Consumer Bank 0,75% 1/3/2023 | 5.585.888 | 0,10 | EUR 35.800.000 | Banco de Sabadell 0,875% 22/7/2025 | 33.022.778 | 0,62 |
| EUR 16.275.000 | Sbanken Boligkreditt 0,375% 26/4/2023 | 16.163.435 | 0,30 | EUR 10.300.000 | Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027* | 9.340.864 | 0,17 |
| | | 89.873.036 | 1,66 | EUR 82.500.000 | Banco Santander 0,01% 27/2/2025 | 77.981.062 | 1,44 |
| | Portugal | | | EUR 3.259.771 | BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 0,797% 20/1/2036 | 3.258.793 | 0,06 |
| EUR 157.567 | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 2,309% 25/1/2035 | 150.918 | 0,00 | EUR 19.200.000 | CaixaBank 0,375% 3/2/2025 | 18.053.376 | 0,33 |
| EUR 1.024.185 | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,309% 25/1/2035 | 959.299 | 0,02 | GBP 6.200.000 | CaixaBank 3,5% 6/4/2028 | 6.520.508 | 0,12 |
| EUR 7.200.000 | Banco BPI 0,25% 22/3/2024 | 7.003.116 | 0,13 | EUR 1.962.103 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,528% 20/3/2033 | 1.955.199 | 0,04 |
| EUR 49.200.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria 0,875% 17/10/2022 | 49.212.300 | 0,91 | EUR 519.380 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,778% 20/3/2033 | 509.542 | 0,01 |
| EUR 18.434 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 0,853% 20/3/2033 | 18.443 | 0,00 | EUR 173.127 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033 | 167.303 | 0,00 |
| EUR 900.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 2,876% 23/9/2038 | 867.182 | 0,02 | EUR 346.254 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033 | 327.469 | 0,01 |
| EUR 200.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,035% 28/10/2040 | 191.729 | 0,00 | EUR 10.500.000 | Santander Consumer Finance 0% 23/2/2026 | 9.438.345 | 0,17 |
| EUR 700.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,635% 28/10/2040 | 658.950 | 0,01 | EUR 26.700.000 | Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024 | 25.663.506 | 0,48 |
| EUR 1.272.180 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023 | 1.271.492 | 0,02 | EUR 8.100.000 | Santander Consumer Finance 1% 27/2/2024 | 7.929.738 | 0,15 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 108.004.000 | Spain Government Bond 0% 31/1/2025 | 103.901.468 | 1,92 | GBP 1.130.000 | Brass NO 6 1,751% 16/12/2060 | 1.311.321 | 0,02 |
| EUR 40.000.000 | Spain Government Bond 0% 31/5/2025 | 38.143.000 | 0,71 | GBP 887.127 | Brass NO 8 2,413% 16/11/2066 | 1.029.756 | 0,02 |
| EUR 193.138.000 | Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023 | 191.894.828 | 3,55 | EUR 16.375.000 | British Telecommunications 0,875% 26/9/2023* | 16.225.251 | 0,30 |
| EUR 45.000.000 | Spain Government Bond 4,4% 31/10/2023 | 46.686.972 | 0,87 | GBP 1.763.257 | Canada Square Funding 2021-2 2,164% 17/6/2058 | 2.006.201 | 0,04 |
| | | 584.835.739 | 10,83 | GBP 382.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058 | 429.003 | 0,01 |
| | | | | GBP 102.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058 | 112.911 | 0,00 |
| | Suède | | | GBP 318.000 | Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059 | 342.000 | 0,01 |
| EUR 10.000.000 | Lansforsakringar Bank 0,875% 25/9/2023 | 9.873.950 | 0,18 | GBP 178.000 | Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059 | 186.012 | 0,00 |
| EUR 28.675.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024 | 27.598.541 | 0,51 | GBP 400.000 | Canary Wharf Finance II 3,081% 22/10/2037 | 380.131 | 0,01 |
| EUR 11.800.000 | Stadshypotek 0,125% 5/10/2026* | 10.827.939 | 0,20 | GBP 4.476.000 | Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037 | 4.157.820 | 0,08 |
| EUR 9.975.000 | Svenska Handelsbanken 0,375% 3/7/2023* | 9.883.430 | 0,18 | EUR 19.250.000 | Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026 | 17.383.616 | 0,32 |
| EUR 10.650.000 | Swedbank 0,25% 2/11/2026* | 9.591.976 | 0,18 | EUR 3.375.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 3.166.577 | 0,06 |
| EUR 6.661.000 | Swedbank 0,3% 20/5/2027 | 5.970.587 | 0,11 | GBP 2.350.000 | Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050 | 2.411.111 | 0,05 |
| EUR 10.250.000 | Swedbank 1,3% 17/2/2027 | 9.353.330 | 0,18 | GBP 2.014.141 | CMF 2020-1 2,291% 16/1/2057 | 2.326.928 | 0,04 |
| EUR 12.259.000 | Swedbank 1,5% 18/9/2028 | 12.015.292 | 0,22 | GBP 220.000 | CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057 | 251.823 | 0,00 |
| EUR 4.825.000 | Volvo Treasury 1,625% 18/9/2025 | 4.702.493 | 0,09 | GBP 105.000 | CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057 | 118.863 | 0,00 |
| EUR 12.300.000 | Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024 | 12.263.162 | 0,22 | GBP 622.531 | Dignity Finance 3,546% 31/12/2034 | 689.992 | 0,01 |
| | | 112.080.700 | 2,07 | GBP 190.000 | Dignity Finance 4,696% 31/12/2049 | 198.365 | 0,00 |
| | Suisse | | | GBP 1.600.000 | Dowson 2021-2 2,891% 20/10/2028 | 1.819.522 | 0,03 |
| EUR 8.527.000 | Credit Suisse 0,25% 5/1/2026* | 7.587.708 | 0,14 | GBP 1.300.000 | Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028 | 1.451.662 | 0,03 |
| EUR 9.840.000 | Credit Suisse 0,25% 1/9/2028 | 7.786.540 | 0,14 | GBP 1.977.000 | Dowson 2022-1 3,441% 20/1/2029 | 2.231.750 | 0,04 |
| EUR 5.900.000 | Credit Suisse 0,65% 14/1/2028 | 4.800.948 | 0,09 | GBP 293.000 | Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029 | 331.765 | 0,01 |
| EUR 9.000.000 | Credit Suisse 2,125% 31/5/2024 | 8.914.005 | 0,17 | GBP 153.000 | Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029 | 169.857 | 0,00 |
| EUR 48.625.000 | Credit Suisse 3,25% 2/4/2026 | 47.093.312 | 0,87 | GBP 2.570.874 | E-Carat 12 2,061% 18/8/2029 | 2.966.397 | 0,06 |
| EUR 39.625.000 | UBS 0,25% 24/2/2028* | 33.018.720 | 0,61 | GBP 5.316.000 | Economic Master Issuer 1,991% 25/6/2073 | 6.082.035 | 0,11 |
| EUR 11.100.000 | UBS 2,75% 15/6/2027 | 10.808.048 | 0,20 | GBP 861.667 | Economic Master Issuer 2020-1 2,161% 25/6/2072 | 998.913 | 0,02 |
| USD 9.575.000 | UBS 4,703% 5/8/2027 | 9.415.890 | 0,18 | GBP 1.648.281 | Elvet Mortgages 2018-1 2,349% 22/10/2058 | 1.915.683 | 0,04 |
| EUR 1.317.000 | Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028 | 1.259.796 | 0,02 | GBP 3.258.053 | Elvet Mortgages 2020-1 2,268% 22/3/2065 | 3.774.741 | 0,07 |
| | | 130.684.967 | 2,42 | GBP 3.521.169 | Elvet Mortgages 2021-1 1,957% 22/10/2063 | 4.039.084 | 0,08 |
| | Émirats arabes unis | | | GBP 8.337.617 | Finsbury Square 2,019% 16/12/2067 | 9.445.142 | 0,18 |
| EUR 12.994.000 | First Abu Dhabi Bank 1,625% 7/4/2027 | 12.390.981 | 0,23 | GBP 3.573.000 | Finsbury Square 2,369% 16/12/2067 | 4.019.397 | 0,07 |
| | Royaume-Uni | | | GBP 1.045.000 | Finsbury Square 2,619% 16/12/2067 | 1.171.684 | 0,02 |
| GBP 680.284 | Albion NO 4 2,373% 17/8/2062 | 789.144 | 0,01 | GBP 125.000 | Finsbury Square 2019-2 3,419% 16/9/2069 | 145.067 | 0,00 |
| GBP 2.396.931 | Atlas Funding 2021-1 2,501% 25/7/2058 | 2.757.345 | 0,05 | GBP 112.000 | Finsbury Square 2019-2 3,719% 16/9/2069 | 129.965 | 0,00 |
| GBP 306.000 | Atlas Funding 2021-1 3,101% 25/7/2058 | 350.272 | 0,01 | GBP 891.607 | Finsbury Square 2019-3 2,379% 16/12/2069 | 1.034.680 | 0,02 |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058 | 113.038 | 0,00 | GBP 274.999 | Finsbury Square 2019-3 3,369% 16/12/2069 | 317.860 | 0,01 |
| GBP 346.625 | Auto ABS UK Loans 2019 2,351% 27/11/2027 | 402.153 | 0,01 | GBP 1.297.118 | Finsbury Square 2020-1 2,169% 16/3/2070 | 1.501.443 | 0,03 |
| GBP 555.000 | Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030 | 641.502 | 0,01 | | | | |
| EUR 13.255.000 | Barclays 0,75% 9/6/2025 | 12.663.040 | 0,23 | | | | |
| EUR 11.200.000 | Barclays 2,885% 31/1/2027 | 10.789.968 | 0,20 | | | | |
| GBP 1.226.000 | Barley Hill NO 2 3,091% 27/8/2058 | 1.374.516 | 0,03 | | | | |
| GBP 199.000 | Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058 | 219.904 | 0,00 | | | | |
| EUR 18.545.000 | BAT International Finance 0,875% 13/10/2023 | 18.322.607 | 0,34 | | | | |
| GBP 3.714.000 | Brants Bridge 2022-1 0% 12/12/2064 | 4.313.147 | 0,08 | | | | |
| GBP 1.672.306 | Brass No 10 1,891% 16/4/2069 | 1.926.815 | 0,04 | | | | |

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| GBP 209.961 | Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070 | 240.024 | 0,00 | GBP 370.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057 | 418.636 | 0,01 |
| GBP 830.873 | Finsbury Square 2020-2 2,669% 16/6/2070 | 964.347 | 0,02 | GBP 266.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524% 20/7/2058 | 295.535 | 0,01 |
| GBP 370.000 | Finsbury Square 2021-2 2,769% 16/12/2071 | 388.071 | 0,01 | GBP 158.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058 | 168.485 | 0,00 |
| GBP 200.000 | Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071 | 217.879 | 0,00 | GBP 103.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058 | 110.020 | 0,00 |
| GBP 4.825.000 | Funding IV 2,741% 15/9/2024 | 5.603.541 | 0,10 | GBP 3.735.632 | London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051 | 4.238.711 | 0,08 |
| GBP 605.000 | Funding IV 3,391% 15/9/2024 | 701.948 | 0,01 | GBP 805.000 | Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036 | 755.732 | 0,02 |
| GBP 235.000 | Funding IV 3,891% 15/9/2024 | 272.628 | 0,01 | GBP 2.000.000 | Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2032 | 2.373.414 | 0,04 |
| GBP 5.359.000 | Funding V 2,441% 15/10/2025 | 6.187.109 | 0,12 | GBP 5.604.785 | Mortimer BTL 2021-1 2,11% 23/6/2053 | 6.355.405 | 0,12 |
| GBP 487.000 | Funding V 2,891% 15/10/2025 | 548.953 | 0,01 | GBP 334.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,51% 23/6/2053 | 368.590 | 0,01 |
| GBP 115.000 | Funding V 3,391% 15/10/2025 | 129.026 | 0,00 | GBP 108.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053 | 117.625 | 0,00 |
| GBP 6.476.554 | Gemgarto 2018-1 2,27% 16/9/2065 | 7.515.978 | 0,14 | EUR 5.256.000 | Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028 | 4.383.577 | 0,08 |
| GBP 1.056.753 | Gemgarto 2018-1 2,422% 16/9/2065 | 1.220.894 | 0,02 | EUR 3.495.000 | Nationwide Building Society 2% 25/7/2029* | 3.337.718 | 0,06 |
| GBP 528.876 | Gemgarto 2018-1 2,722% 16/9/2065 | 613.201 | 0,01 | EUR 40.300.000 | NatWest 0,75% 15/11/2025* | 38.232.278 | 0,71 |
| GBP 144.966 | Gemgarto 2018-1 3,022% 16/9/2065 | 167.962 | 0,00 | EUR 12.100.000 | NatWest Markets 2% 27/8/2025 | 11.756.324 | 0,22 |
| GBP 4.791.495 | Gemgarto 2021-1 1,959% 16/12/2067 | 5.502.677 | 0,10 | GBP 3.121.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 2,661% 15/3/2029 | 3.579.740 | 0,07 |
| GBP 669.000 | Gemgarto 2021-1 2,469% 16/12/2067 | 756.399 | 0,01 | GBP 775.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029 | 880.941 | 0,02 |
| GBP 218.000 | Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067 | 240.466 | 0,00 | GBP 677.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029 | 755.968 | 0,01 |
| GBP 858.049 | Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067 | 995.874 | 0,02 | GBP 9.500.000 | Newday Partnership Funding 2017-1 2,474% 15/12/2027 | 11.015.996 | 0,20 |
| EUR 20.200.000 | GlaxoSmithKline Capital 0% 23/9/2023* | 19.847.952 | 0,37 | EUR 189.465 | Newgate Funding 0,9% 1/12/2050 | 185.728 | 0,00 |
| GBP 780.091 | Gosforth Funding 2017-1 1,948% 19/12/2059 | 905.336 | 0,02 | EUR 17.800.000 | NGG Finance 1,625% 5/12/2079 | 16.425.199 | 0,30 |
| GBP 1.177.500 | Greene King Finance 3,593% 15/3/2035 | 1.248.359 | 0,02 | GBP 3.915.530 | Oat Hill NO 2 2,541% 27/5/2046 | 4.514.444 | 0,08 |
| GBP 14.617.602 | Greene King Finance 3,98% 15/12/2033 | 15.854.794 | 0,29 | GBP 4.621.915 | Paragon Mortgages No 25 2,463% 15/5/2050 | 5.342.070 | 0,10 |
| GBP 1.271.375 | Greene King Finance 4,064% 15/3/2035 | 1.360.348 | 0,03 | GBP 640.000 | Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050 | 737.227 | 0,01 |
| GBP 741.000 | Harben Finance 2,604% 28/9/2055 | 786.047 | 0,01 | GBP 520.000 | Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050 | 592.192 | 0,01 |
| GBP 441.000 | Harben Finance 2,954% 28/9/2055 | 456.244 | 0,01 | GBP 869.318 | Paragon Mortgages No 26 2,743% 15/5/2045 | 1.002.812 | 0,02 |
| GBP 2.805.922 | Hops Hill No 1 2,641% 27/5/2054 | 3.223.195 | 0,06 | GBP 1.250.000 | Permanent Master Issuer 2,13% 15/7/2058 | 1.450.442 | 0,03 |
| GBP 345.980 | Hops Hill No 1 3,291% 27/5/2054 | 394.473 | 0,01 | GBP 3.779.973 | Precise Mortgage Funding 2019-1B 2,541% 12/12/2055 | 4.374.984 | 0,08 |
| GBP 199.992 | Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054 | 224.971 | 0,00 | GBP 115.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,141% 16/10/2056 | 130.873 | 0,00 |
| GBP 99.998 | Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054 | 112.580 | 0,00 | GBP 100.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,391% 16/10/2056 | 111.882 | 0,00 |
| EUR 11.775.000 | HSBC 3,019% 15/6/2027 | 11.451.894 | 0,21 | GBP 100.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056 | 111.544 | 0,00 |
| GBP 9.169.745 | Jupiter Mortgage NO 1 2,374% 20/7/2060 | 10.525.201 | 0,20 | GBP 3.227.778 | Premiertel 6,175% 8/5/2032 | 3.832.046 | 0,07 |
| GBP 1.989.803 | Kenrick NO 3 1,967% 11/10/2054 | 2.310.556 | 0,04 | GBP 3.507.753 | Residential Mortgage 32 2,652% 20/6/2070 | 4.059.231 | 0,08 |
| GBP 6.012.000 | Lanark Master Issuer 2,234% 22/12/2069 | 6.981.932 | 0,13 | | | | |
| GBP 952.250 | Lanark Master Issuer 2,263% 22/12/2069 | 1.105.550 | 0,02 | | | | |
| GBP 6.500.418 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 2,441% 12/6/2057 | 7.485.623 | 0,14 | | | | |
| GBP 630.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,191% 12/6/2057 | 723.288 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--|---|------------------------|------------------|
| EUR 12.083.000 | Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025 | 11.222.388 | 0,21 |
| EUR 39.150.000 | Fidelity National Information Services 0,75% 21/5/2023 | 38.917.841 | 0,72 |
| EUR 37.225.000 | Fiserv 0,375% 1/7/2023 | 36.808.080 | 0,68 |
| EUR 23.148.000 | Goldman Sachs 0,434% 26/9/2023* | 23.141.056 | 0,43 |
| EUR 6.000.000 | Goldman Sachs 1,375% 15/5/2024 | 5.953.380 | 0,11 |
| EUR 5.600.000 | Goldman Sachs 1,625% 27/7/2026 | 5.258.730 | 0,10 |
| EUR 14.934.000 | JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027 | 13.840.458 | 0,26 |
| EUR 8.700.000 | National Grid North America 0,75% 8/8/2023 | 8.599.857 | 0,16 |
| EUR 5.684.000 | Thermo Fisher Scientific 1,45% 16/3/2027* | 5.383.345 | 0,10 |
| | | 261.482.286 | 4,84 |
| Total des obligations | | 5.171.826.964 | 95,73 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 5.303.810.725 | 98,17 |
| Total du portefeuille | | 5.303.810.725 | 98,17 |
| Autres éléments de l'actif net | | 98.655.808 | 1,83 |
| Total de l'actif net (EUR) | | 5.402.466.533 | 100,00 |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|---|
| CNH | 29.803.000 | EUR | 4.190.478 | HSBC Bank | 14/9/2022 | 124.515 |
| CNH | 84.715.000 | USD | 12.360.500 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (78.819) |
| EUR | 4.138.961 | CNH | 29.803.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | (176.032) |
| EUR | 20.549.684 | GBP | 17.612.500 | Barclays | 21/9/2022 | 132.061 |
| EUR | 10.280.506 | GBP | 8.730.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 160.088 |
| EUR | 11.681.304 | DKK | 86.920.000 | Bank of America | 14/10/2022 | (5.397) |
| EUR | 53.280.502 | USD | 54.190.000 | Barclays | 14/10/2022 | (729.807) |
| EUR | 581.046 | JPY | 80.590.000 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | 318 |
| EUR | 367.078.412 | GBP | 312.180.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 5.581.714 |
| EUR | 72.966.607 | NZD | 121.120.000 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | (980.665) |
| EUR | 6.691.913 | GBP | 5.700.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 91.454 |
| EUR | 724.022 | USD | 730.000 | Bank of America | 14/10/2022 | (3.557) |
| EUR | 277.075 | USD | 280.000 | BNY Mellon | 14/10/2022 | (1.997) |
| EUR | 282.092 | AUD | 420.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (4.983) |
| EUR | 864.166 | USD | 890.000 | RBS | 14/10/2022 | (22.883) |
| EUR | 5.135.000 | USD | 5.233.207 | Barclays | 21/9/2022 | (89.140) |
| GBP | 2.510.000 | EUR | 2.909.138 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 627 |
| GBP | 10.480.000 | EUR | 12.062.977 | Barclays | 21/9/2022 | 86.161 |
| GBP | 4.622.500 | EUR | 5.330.497 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 28.224 |
| GBP | 8.730.000 | EUR | 10.261.003 | JP Morgan | 21/9/2022 | (140.586) |
| GBP | 2.460.000 | EUR | 2.930.338 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | (81.719) |
| GBP | 4.790.000 | EUR | 5.659.364 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (112.663) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|------------|--------|------------|-------------------------|-----------------|---|
| NZD | 16.000.000 | EUR | 9.856.610 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (88.146) |
| USD | 8.109.953 | CNH | 54.665.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 184.582 |
| USD | 5.268.957 | EUR | 5.135.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 124.828 |
| USD | 26.710.000 | EUR | 26.081.758 | Standard Chartered Bank | 14/10/2022 | 539.673 |
| USD | 4.422.011 | CNH | 30.050.000 | Westpac | 21/9/2022 | 65.404 |
| USD | 14.000.000 | EUR | 13.980.915 | JP Morgan | 14/10/2022 | (27.338) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 4.568.492 |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 21.195.554 | EUR | 21.741.127 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (104.318) |
| EUR | 401.446 | CHF | 387.339 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6.044 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (98.274) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 175.153 | GBP | 148.052 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.472 |
| GBP | 13.103.829 | EUR | 15.537.982 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (342.873) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (339.401) |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 1.472.984 | USD | 1.479.536 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.601) |
| USD | 68.023.365 | EUR | 66.581.447 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.353.219 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.348.618 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 807.491.513) | | | | | | 5.479.435 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| (6.283) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 774.191.260 | 12.261.111 |
| (1.343) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 199.059.460 | 7.052.690 |
| (36) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 5.981.760 | 403.690 |
| 5.786 | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 628.706.760 | (3.151.766) |
| (259) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 31.085.180 | 875.039 |
| (91) | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 12.585.300 | 720.880 |
| 4.683 | EUR | Short-Term Euro-BTP | Septembre 2022 | 505.764.000 | (4.055.188) |
| (70) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 75.376.183 | 95.056 |
| 464 | GBP | 3 Month SONIA | Décembre 2022 | 130.959.654 | (247.213) |
| (226) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 28.340.194 | (31.752) |
| 208 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 26.136.095 | (408.234) |
| 68 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 14.162.866 | (34.516) |
| (208) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 23.056.940 | 102.331 |
| 380 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 106.198.713 | (879.720) |
| Total | | | | 2.561.604.365 | 12.702.408 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|--------------------|---|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| CDS | EUR (72.180.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.36.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (1.134.246) | (307.015) |
| CDS | EUR (175.292.613) | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (833.814) | (1.408.626) |
| IFS | GBP 1.110.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,328% | Goldman Sachs | 16/1/2032 | (115.732) | (115.732) |
| IFS | GBP 14.580.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,3245% | Goldman Sachs | 16/2/2032 | (1.409.714) | (1.409.714) |
| IFS | GBP 9.250.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,371% | Goldman Sachs | 16/2/2032 | (838.754) | (838.754) |
| IFS | EUR 10.370.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,731% | Goldman Sachs | 16/8/2032 | 86.865 | 86.865 |
| IRS | KRW 32.145.065.200 | Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | Bank of America | 21/9/2023 | (487.674) | (487.674) |
| IRS | KRW 79.370.550.000 | Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59% | Bank of America | 21/9/2023 | (1.227.309) | (1.227.309) |
| IRS | KRW 66.142.140.000 | Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | BNP Paribas | 21/9/2023 | (1.002.480) | (1.002.480) |
| IRS | GBP 47.150.000 | Fund receives Fixed 3,748%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Goldman Sachs | 24/8/2024 | (184.708) | (184.708) |
| IRS | EUR 61.545.000 | Fund receives Fixed 1,58886%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 16/4/2027 | (1.754.982) | (1.754.982) |
| IRS | EUR 120.965.000 | Fund receives Fixed 2,35701%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 16/4/2027 | 757.855 | 597.551 |
| IRS | EUR 28.000.000 | Fund receives Fixed 1,6412%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/8/2031 | (1.645.789) | (1.645.789) |
| IRS | EUR 66.020.000 | Fund receives Fixed 1,84923%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/8/2031 | (2.768.962) | (2.768.962) |
| IRS | EUR 118.535.000 | Fund receives Fixed 2,52593%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Goldman Sachs | 15/8/2031 | 1.693.993 | 1.520.510 |
| IRS | KRW 33.997.044.800 | Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month | HSBC Bank | 21/9/2023 | (512.669) | (512.669) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 883.793.107) | | | | | (11.378.120) | (11.459.488) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (27.500.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023 | Barclays | 23/1/2023 | (258.632) | (624.382) |
| EUR (29.755.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023 | Goldman Sachs | 12/12/2022 | (202.739) | (494.338) |
| EUR (14.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023 | JP Morgan | 8/2/2023 | (541.083) | (968.083) |
| EUR (14.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024 | JP Morgan | 8/2/2023 | 278.406 | (148.594) |
| EUR (14.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | 269.344 | (147.156) |
| EUR (14.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | (564.467) | (980.967) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 48.018.798) | | | | (1.019.171) | (3.363.520) |

Euro-Markets Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Irlande | | | |
| 230.636 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 22.625.420 | 1,74 | 257.622 | Kingspan | 14.787.503 | 1,14 |
| | | | | 121.899 | Linde | 34.619.316 | 2,66 |
| Total des Compartiments | | | | 49.406.819 3,80 | | | |
| | | | | Italie | | | |
| | | | | 2.179.554 | FinecoBank Banca Fineco | 23.855.219 | 1,83 |
| | | | | 10.035.544 | Intesa Sanpaolo | 17.405.647 | 1,34 |
| | | | | 412.020 | Moncler* | 18.507.938 | 1,42 |
| | | | | 59.768.804 4,59 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Luxembourg | | | |
| Belgique | | | | 55.993 Majorel Luxembourg 1.276.640 0,10 | | | |
| 668.189 | Azelis | 13.270.233 | 1,02 | | | | |
| 184.220 | KBC | 8.746.766 | 0,67 | | | | |
| 22.016.999 1,69 | | | | Pays-Bas | | | |
| Danemark | | | | 14.315 Adyen 22.649.193 1,74 | | | |
| 248.564 | DSV | 36.529.324 | 2,81 | 399.393 | Airbus | 39.515.943 | 3,04 |
| | | | | 125.166 | ASM International | 34.558.333 | 2,66 |
| | | | | 213.211 | ASML | 105.496.803 | 8,11 |
| | | | | 191.660 | BE Semiconductor Industries* | 9.274.427 | 0,71 |
| | | | | 126.315 | Ferrari | 24.587.215 | 1,89 |
| | | | | 259.342 | IMCD | 36.243.045 | 2,78 |
| | | | | 428.750 | QIAGEN | 19.602.450 | 1,51 |
| | | | | 888.123 | STMicroelectronics | 31.492.842 | 2,42 |
| | | | | 970.541 | Universal Music* | 19.251.651 | 1,48 |
| 32.396.077 2,49 | | | | 342.671.902 26,34 | | | |
| France | | | | Portugal | | | |
| 830.715 | BNP Paribas | 38.802.698 | 2,98 | 5.060.312 | EDP - Energias de Portugal | 24.279.377 | 1,86 |
| 373.663 | Dassault Systemes | 14.664.404 | 1,13 | | | | |
| 319.795 | Legrand | 23.447.369 | 1,80 | | | | |
| 180.836 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 118.935.837 | 9,14 | | | | |
| 191.218 | Pernod Ricard | 35.547.426 | 2,73 | | | | |
| 320.175 | Sanofi | 26.606.543 | 2,04 | | | | |
| 97.432 | Sartorius Stedim Biotech | 36.264.190 | 2,79 | | | | |
| 440.051 | Schneider Electric | 53.158.161 | 4,08 | | | | |
| 122.747 | Teleperformance | 35.608.905 | 2,74 | | | | |
| 820.164 | TotalEnergies* | 41.541.307 | 3,19 | | | | |
| 374.011 | Vinci | 34.596.018 | 2,66 | | | | |
| 459.172.858 35,28 | | | | | | | |
| Allemagne | | | | Suède | | | |
| 1.557.702 | Commerzbank | 10.293.295 | 0,79 | 1.090.632 | Beijer Ref* | 14.425.897 | 1,11 |
| 364.138 | CTS Eventim | 19.645.245 | 1,51 | | | | |
| 213.840 | Merck | 37.165.392 | 2,86 | | | | |
| 160.024 | MTU Aero Engines* | 28.268.239 | 2,17 | | | | |
| 344.825 | Puma | 21.261.910 | 1,63 | | | | |
| 19.821 | Rational | 10.822.266 | 0,83 | | | | |
| 435.823 | Siemens | 44.732.873 | 3,44 | | | | |
| 247.188 | Symrise | 26.078.334 | 2,00 | | | | |
| 198.267.554 15,23 | | | | | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 1.443.412 | Allfunds | 11.540.079 | 0,88 |
| | | | | 575.126 | RELX | 15.195.501 | 1,17 |
| | | | | 26.735.580 2,05 | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires 1.276.405.742 98,08 | | | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 1.299.031.162 99,82 | | | |
| | | | | Total du portefeuille 1.299.031.162 99,82 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net 2.284.499 0,18 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) 1.301.315.661 100,00 | | | |

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

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

Euro-Markets Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 16.076.190 | EUR | 16.481.471 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (70.602) |
| EUR | 1.523.943 | CHF | 1.471.536 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 21.768 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (48.834) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 271.877 | GBP | 231.031 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.975 |
| GBP | 2.695.008 | EUR | 3.195.434 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (70.322) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (66.347) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| EUR | 46.523 | HKD | 366.477 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (124) |
| HKD | 4.362.856 | EUR | 544.436 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 10.877 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 10.753 |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| EUR | 737.479 | SGD | 1.038.287 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.639) |
| SGD | 1.920.276 | EUR | 1.363.654 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8.869 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 4.230 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 6.012.142 | USD | 6.062.921 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (42.806) |
| USD | 60.735.294 | EUR | 59.525.635 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.130.394 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.087.588 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 90.795.014) | | | | | | 987.390 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Valeurs industrielles | 23,80 |
| Biens de consommation cyclique | 21,70 |
| Technologie | 17,87 |
| Biens de consommation non cyclique | 15,72 |
| Finance | 7,61 |
| Énergie | 4,86 |
| Matériaux de base | 4,66 |
| Services aux collectivités | 1,86 |
| Fonds d'investissement | 1,74 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,18 |
| | 100,00 |

European Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Pays-Bas | | | |
| 113.268 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 11.111.637 | 0,62 | 76.754 | ASML* | 37.977.879 | 2,13 |
| Total des Compartiments | | | | Norvège | | | |
| | | | | 1.752.236 | Gjensidige Forsikring | 35.598.557 | 1,99 |
| | | | | Portugal | | | |
| | | | | 15.249.755 | EDP - Energias de Portugal | 73.168.325 | 4,09 |
| | | | | Espagne | | | |
| | | | | 2.078.894 | Industria de Diseno Textil* | 45.465.412 | 2,54 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Suède | | | |
| Belgique | | | | 750.080 | Alfa Laval | 20.158.955 | 1,13 |
| 376.506 | Azelis | 7.477.409 | 0,42 | 326.024 | Epiroc | 5.094.195 | 0,28 |
| 738.112 | KBC | 35.045.558 | 1,96 | 1.540.638 | Epiroc | 21.684.278 | 1,21 |
| | | | | 4.786.501 | Tele2 | 51.339.723 | 2,87 |
| | | | | 1.723.831 | Volvo* | 27.471.346 | 1,54 |
| | | | | 125.748.497 | | | |
| | | | | 7,03 | | | |
| Danemark | | | | Suisse | | | |
| 315.535 | Carlsberg | 40.881.571 | 2,29 | 101.225 | Lonza | 54.838.484 | 3,07 |
| 251.203 | DSV | 36.917.155 | 2,07 | 644.241 | Nestle | 75.681.621 | 4,23 |
| 698.362 | Novo Nordisk | 74.837.998 | 4,18 | 448.251 | Novartis | 36.284.067 | 2,03 |
| 2.414.132 | Tryg | 54.743.253 | 3,06 | 216.585 | Roche | 70.272.538 | 3,93 |
| | | | | 107.714 | Sika* | 24.592.625 | 1,37 |
| | | | | 170.208 | Zurich Insurance | 75.376.568 | 4,22 |
| | | | | 337.045.903 | | | |
| | | | | 18,85 | | | |
| Finlande | | | | Royaume-Uni | | | |
| 634.210 | Kone* | 25.577.689 | 1,43 | 559.651 | AstraZeneca | 70.186.183 | 3,93 |
| 4.149.273 | Nordea Bank | 38.795.017 | 2,17 | 4.284.334 | Auto Trader | 32.611.905 | 1,82 |
| | | | | 7.146.044 | BP | 36.243.948 | 2,03 |
| | | | | 1.656.513 | Compass | 35.838.204 | 2,00 |
| | | | | 4.970.419 | Phoenix | 34.858.321 | 1,95 |
| | | | | 484.142 | Reckitt Benckiser | 37.459.102 | 2,09 |
| | | | | 2.061.403 | RELX | 54.464.678 | 3,05 |
| | | | | 301.662.341 | | | |
| | | | | 16,87 | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| | | | | 1.758.745.610 | | | |
| | | | | 98,36 | | | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | | | 1.769.857.247 | | | |
| | | | | 98,98 | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 1.769.857.247 | | | |
| | | | | 98,98 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 18.178.225 | | | |
| | | | | 1,02 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| | | | | 1.788.035.472 | | | |
| | | | | 100,00 | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 92.235 | Linde | 26.194.740 | 1,47 | | | | |

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

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

European Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 57.515.001 | EUR | 39.290.664 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 83.768 |
| EUR | 2.247.892 | AUD | 3.256.945 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 18.222 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 101.990 |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 6.451.782 | EUR | 4.895.831 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 9.957 |
| EUR | 242.708 | CAD | 315.583 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.749 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 12.706 |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 15.675.897 | EUR | 2.269.861 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (378) |
| EUR | 471.688 | CNY | 3.259.147 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (157) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (535) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 2.285.483 | GBP | 1.942.376 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 33.108 |
| GBP | 29.676.797 | EUR | 35.185.746 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (772.740) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (739.632) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| EUR | 2.963.172 | HKD | 23.225.063 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.086 |
| HKD | 465.328.409 | EUR | 58.086.598 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.141.169 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.148.255 |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| EUR | 293.391 | NZD | 475.715 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.343 |
| NZD | 9.199.052 | EUR | 5.659.415 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (31.331) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (28.988) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| EUR | 8.571.307 | SGD | 11.955.310 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 26.278 |
| SGD | 221.170.587 | EUR | 157.085.958 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 996.399 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.022.677 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 17.991.390 | USD | 18.047.344 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (32.129) |
| USD | 284.071.748 | EUR | 278.113.226 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.588.048 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 5.555.919 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 623.131.027) | | | | | | 7.072.392 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 36,94 |
| Finance | 18,01 |
| Valeurs industrielles | 14,25 |
| Biens de consommation cyclique | 8,30 |
| Services aux collectivités | 6,05 |
| Énergie | 5,01 |
| Communications | 4,69 |
| Technologie | 3,64 |
| Matériaux de base | 1,47 |
| Fonds d'investissement | 0,62 |
| Autres éléments de l'actif net | 1,02 |
| | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Focus Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 30.021 | ASML | 14.854.391 | 4,56 |
| | | | | 105.915 | BE Semiconductor Industries* | 5.125.227 | 1,57 |
| | | | | 38.866 | Ferrari | 7.565.267 | 2,32 |
| | | | | 55.201 | IMCD* | 7.714.340 | 2,37 |
| | | | | 106.312 | STMicroelectronics | 3.769.823 | 1,16 |
| | | | | | | 50.848.001 | 15,60 |
| COMPARTIMENTS | | | | Espagne | | | |
| Irlande | | | | 121.937 | Amadeus IT | 6.474.855 | 1,98 |
| 47.929 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund* | 4.701.808 | 1,44 | 2.677.150 | CaixaBank* | 8.010.033 | 2,46 |
| Total des Compartiments | | 4.701.808 | 1,44 | | | 14.484.888 | 4,44 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Suède | | | |
| Belgique | | | | 548.632 | Atlas Copco | 5.668.740 | 1,74 |
| 120.374 | KBC | 5.715.358 | 1,75 | 275.627 | Epiroc | 4.306.730 | 1,32 |
| Danemark | | | | 77.459 | EQT | 1.774.836 | 0,54 |
| 84.140 | DSV | 12.365.336 | 3,79 | 635.909 | Hexagon* | 6.642.013 | 2,04 |
| 18.407 | Genmab | 6.561.090 | 2,01 | | | 18.392.319 | 5,64 |
| 205.347 | Novo Nordisk | 22.005.433 | 6,75 | Suisse | | | |
| 139.626 | Royal Unibrew* | 10.456.943 | 3,21 | 27.122 | Lonza | 14.693.301 | 4,50 |
| | | 51.388.802 | 15,76 | 35.608 | Sika | 8.129.808 | 2,49 |
| Finlande | | | | 42.350 | Straumann* | 4.748.104 | 1,46 |
| 584.943 | Nordea Bank | 5.469.120 | 1,68 | 10.778 | VAT | 2.615.874 | 0,80 |
| France | | | | | | 30.187.087 | 9,25 |
| 29.752 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 19.567.890 | 6,00 | Royaume-Uni | | | |
| 41.900 | Schneider Electric* | 5.061.520 | 1,55 | 425.367 | Allfunds | 3.400.809 | 1,04 |
| 33.928 | Teleperformance | 9.842.513 | 3,02 | 94.523 | Ashtead | 4.688.810 | 1,44 |
| 299.068 | TotalEnergies | 15.147.794 | 4,65 | 152.682 | AstraZeneca | 19.147.945 | 5,87 |
| | | 49.619.717 | 15,22 | 435.459 | Auto Trader | 3.314.668 | 1,01 |
| Allemagne | | | | 3.829.811 | JD Sports Fashion | 5.090.512 | 1,56 |
| 80.427 | CTS Eventim* | 4.339.037 | 1,33 | 632.566 | RELX | 16.713.134 | 5,13 |
| 42.292 | MTU Aero Engines | 7.470.882 | 2,29 | 31.518 | Spirax-Sarco Engineering | 3.935.138 | 1,21 |
| | | 11.809.919 | 3,62 | | | 56.291.016 | 17,26 |
| Irlande | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 46.878 | Kingspan | 2.690.797 | 0,83 | | | 320.831.431 | 98,39 |
| 46.728 | Linde | 13.270.752 | 4,07 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | 15.961.549 | 4,90 | | | 325.533.239 | 99,83 |
| Italie | | | | Total du portefeuille | | | |
| 373.380 | FinecoBank Banca Fineco | 4.086.644 | 1,25 | | | 325.533.239 | 99,83 |
| Luxembourg | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 483.426 | Tenaris* | 6.577.011 | 2,02 | | | 564.763 | 0,17 |
| Pays-Bas | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| 4.313 | Adyen* | 6.824.028 | 2,09 | | | 326.098.002 | 100,00 |
| 18.091 | ASM International | 4.994.925 | 1,53 | | | | |

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

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

European Focus Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| EUR | 522 | SGD | 729 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| SGD | 10.002 | EUR | 7.103 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 46 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 46 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 423.059 | USD | 424.591 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (972) |
| USD | 5.901.961 | EUR | 5.776.338 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 117.929 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 116.957 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 6.331.700) | | | | | | 117.003 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 35,48 |
| Valeurs industrielles | 20,08 |
| Biens de consommation cyclique | 13,58 |
| Technologie | 11,84 |
| Finance | 7,68 |
| Énergie | 4,65 |
| Matériaux de base | 4,07 |
| Fonds d'investissement | 1,44 |
| Communications | 1,01 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,17 |
| | 100,00 |

European Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 111.221 | ASML | 55.032.151 | 4,51 |
| | | | | 392.099 | BE Semiconductor Industries* | 18.973.671 | 1,55 |
| | | | | 140.989 | Ferrari | 27.443.509 | 2,25 |
| | | | | 199.565 | IMCD | 27.889.209 | 2,28 |
| | | | | 391.542 | STMicroelectronics | 13.884.079 | 1,14 |
| | | | | | | 187.071.507 | 15,33 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Espagne | | | |
| 263.972 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 25.895.701 | 2,12 | 449.241 | Amadeus IT* | 23.854.697 | 1,95 |
| Total des Compartiments | | | | 9.983.424 | CaixaBank* | 29.870.405 | 2,45 |
| | | | | | | 53.725.102 | 4,40 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Belgique | | | | Suède | | | |
| 448.889 | KBC | 21.313.250 | 1,75 | 2.088.820 | Atlas Copco | 21.582.732 | 1,77 |
| Danemark | | | | 1.021.360 | Epiroc | 15.958.967 | 1,31 |
| 309.991 | DSV | 45.556.724 | 3,73 | 287.032 | EQT* | 6.576.830 | 0,54 |
| 68.208 | Genmab | 24.312.425 | 1,99 | 2.342.833 | Hexagon | 24.470.682 | 2,00 |
| 758.935 | Novo Nordisk | 81.329.134 | 6,66 | | | 68.589.211 | 5,62 |
| 517.305 | Royal Unibrew* | 38.742.275 | 3,18 | Suisse | | | |
| | | | | 101.088 | Lonza | 54.764.265 | 4,48 |
| | | | | 137.877 | Sika* | 31.479.262 | 2,58 |
| | | | | 157.849 | Straumann* | 17.697.366 | 1,45 |
| | | | | 40.127 | VAT* | 9.739.021 | 0,80 |
| | | | | | | 113.679.914 | 9,31 |
| Finlande | | | | Royaume-Uni | | | |
| 2.181.901 | Nordea Bank | 20.400.414 | 1,67 | 1.648.192 | Allfunds | 13.177.295 | 1,08 |
| France | | | | 348.244 | Ashtead | 17.274.630 | 1,42 |
| 110.231 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton* | 72.498.928 | 5,94 | 565.774 | AstraZeneca | 70.954.073 | 5,81 |
| 154.370 | Schneider Electric* | 18.647.896 | 1,53 | 1.623.879 | Auto Trader | 12.360.798 | 1,01 |
| 127.457 | Teleperformance* | 36.975.276 | 3,03 | 14.182.525 | JD Sports Fashion | 18.851.142 | 1,54 |
| 1.116.352 | TotalEnergies | 56.543.229 | 4,63 | 2.330.517 | RELX | 61.574.985 | 5,04 |
| | | | | 113.830 | Spirax-Sarco Engineering | 14.212.092 | 1,16 |
| | | | | | | 208.405.015 | 17,06 |
| Allemagne | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 296.321 | CTS Eventim* | 15.986.518 | 1,31 | | | 1.190.323.887 | 97,50 |
| 155.813 | MTU Aero Engines | 27.524.366 | 2,25 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | | | | | 1.216.219.588 | 99,62 |
| | | | | | | 1.216.219.588 | 99,62 |
| Irlande | | | | Total du portefeuille | | | |
| 172.709 | Kingspan | 9.913.497 | 0,81 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 172.156 | Linde | 48.892.304 | 4,01 | | | 4.682.553 | 0,38 |
| | | | | | | 1.220.902.141 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| Italie | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| 1.435.397 | FinecoBank Banca Fineco | 15.710.420 | 1,28 | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 1.801.285 | Tenaris | 24.506.482 | 2,01 | | | | |
| Pays-Bas | | | | | | | |
| 16.027 | Adyen* | 25.357.919 | 2,08 | | | | |
| 66.972 | ASM International* | 18.490.969 | 1,52 | | | | |

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

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

European Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 3.618.835 | EUR | 2.472.363 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.069 |
| EUR | 206.953 | AUD | 300.854 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 992 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 6.061 |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 1.893.648 | EUR | 1.436.878 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.009 |
| EUR | 161.000 | CAD | 210.983 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 574 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 3.583 |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 763.450 | EUR | 110.564 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (37) |
| EUR | 8.170 | CNY | 56.254 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 27 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (10) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 239.330 | GBP | 203.332 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.547 |
| GBP | 2.744.953 | EUR | 3.254.550 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (71.522) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (67.975) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| EUR | 2.748.481 | HKD | 21.976.724 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (48.749) |
| HKD | 139.815.427 | EUR | 17.449.444 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 346.495 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 297.746 |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| EUR | 64.217 | NZD | 104.218 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 456 |
| NZD | 1.453.466 | EUR | 894.316 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.069) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.613) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| EUR | 579.400 | SGD | 809.904 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 521 |
| SGD | 10.919.526 | EUR | 7.754.672 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 50.095 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 50.616 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 9.345.940 | USD | 9.402.126 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (43.797) |
| USD | 92.493.937 | EUR | 90.524.862 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.848.473 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.804.676 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 139.632.303) | | | | | | 2.090.084 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 35,14 |
| Valeurs industrielles | 19,95 |
| Biens de consommation cyclique | 13,32 |
| Technologie | 11,75 |
| Finance | 7,69 |
| Énergie | 4,63 |
| Matériaux de base | 4,01 |
| Fonds d'investissement | 2,12 |
| Communications | 1,01 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,38 |
| | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | EUR 200.000 | Electricite de France 3% 3/12/2170 | 149.600 | 0,05 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | EUR 4.000.000 | Electricite de France 3,375% 15/9/2170 | 2.976.000 | 0,99 |
| Belgique | | | | EUR 900.000 | Electricite de France 4% 4/10/2170 | 832.950 | 0,28 |
| 12.478 | Telenet | 177.063 | 0,06 | EUR 900.000 | Electricite de France 5,375% 29/1/2171* | 848.700 | 0,28 |
| Royaume-Uni | | | | GBP 400.000 | Electricite de France 6% 29/7/2171 | 409.719 | 0,14 |
| 17.747 | Liberty Global | 365.076 | 0,12 | EUR 2.400.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027 | 1.981.368 | 0,66 |
| Total des actions ordinaires | | 542.139 | 0,18 | EUR 563.000 | Faurecia 3,75% 15/6/2028 | 465.809 | 0,16 |
| OBLIGATIONS | | | | EUR 880.000 | Getlink 3,5% 30/10/2025 | 857.305 | 0,28 |
| Autriche | | | | EUR 3.143.000 | Goldstory 5,375% 1/3/2026* | 2.773.257 | 0,92 |
| EUR 2.800.000 | ams-OSRAM 0% 5/3/2025 | 2.232.972 | 0,74 | EUR 400.000 | Iliad 5,625% 15/10/2028 | 369.406 | 0,12 |
| EUR 500.000 | ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027 | 357.700 | 0,12 | GBP 1.600.000 | Korian 4,125% 15/6/2171 | 1.457.158 | 0,48 |
| EUR 796.000 | ams-OSRAM 6% 31/7/2025* | 745.366 | 0,25 | EUR 1.300.000 | La Financiere Atalian 4% 15/5/2024* | 1.237.944 | 0,41 |
| | | 3.336.038 | 1,11 | EUR 550.000 | La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025* | 525.165 | 0,17 |
| Belgique | | | | GBP 1.000.000 | La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025 | 1.110.931 | 0,37 |
| EUR 1.000.000 | House of Finance 4,375% 15/7/2026* | 1.000.500 | 0,33 | EUR 552.000 | Loxam 3,25% 14/1/2025 | 514.249 | 0,17 |
| EUR 1.200.000 | KBC 4,75% 5/9/2170* | 1.149.000 | 0,38 | EUR 800.000 | Loxam 4,25% 15/4/2024* | 781.064 | 0,26 |
| | | 2.149.500 | 0,71 | EUR 1.600.000 | Loxam 4,5% 15/2/2027* | 1.463.784 | 0,49 |
| Chypre | | | | EUR 200.000 | Loxam 5,75% 15/7/2027* | 168.562 | 0,06 |
| EUR 500.000 | Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027 | 395.945 | 0,13 | EUR 550.000 | Novafives 5% 15/6/2025* | 368.335 | 0,12 |
| Danemark | | | | EUR 1.071.000 | Paprec 3,5% 1/7/2028* | 889.289 | 0,30 |
| GBP 900.000 | TDC 6,875% 23/2/2023 | 1.041.756 | 0,35 | EUR 704.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026* | 625.997 | 0,21 |
| Finlande | | | | EUR 500.000 | Quatrim 5,875% 15/1/2024 | 456.635 | 0,15 |
| EUR 325.000 | Finnair 4,25% 19/5/2025 | 262.935 | 0,09 | EUR 5.300.000 | RCI Banque 2,625% 18/2/2030* | 4.665.988 | 1,55 |
| EUR 400.000 | SBB Treasury 0,75% 14/12/2028 | 257.558 | 0,09 | EUR 700.000 | Renault 2,375% 25/5/2026 | 614.306 | 0,20 |
| EUR 1.000.000 | SBB Treasury 1,125% 26/11/2029 | 642.239 | 0,21 | USD 1.000.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171* | 992.793 | 0,33 |
| | | 1.162.732 | 0,39 | USD 1.200.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171 | 1.191.352 | 0,40 |
| France | | | | EUR 1.200.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026* | 1.148.832 | 0,38 |
| EUR 15.150 | Accor 0,7% 7/12/2027 | 644.496 | 0,22 | EUR 900.000 | Verallia 1,875% 10/11/2031 | 682.713 | 0,23 |
| EUR 1.400.000 | Accor 4,375% 30/4/2171 | 1.301.496 | 0,43 | 45.517.621 15,12 | | | |
| EUR 1.900.000 | Air France-KLM 3,875% 1/7/2026* | 1.638.845 | 0,54 | Allemagne | | | |
| EUR 254.000 | Altice France 2,5% 15/1/2025 | 231.529 | 0,08 | EUR 1.500.000 | Bayer 4,5% 25/3/2082 | 1.367.850 | 0,45 |
| EUR 1.254.000 | Altice France 4,125% 15/1/2029* | 998.027 | 0,33 | EUR 1.687.000 | Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028* | 1.525.335 | 0,51 |
| EUR 700.000 | Altice France 4,25% 15/10/2029 | 556.437 | 0,19 | EUR 3.800.000 | Commerzbank 6,125% 9/4/2171* | 3.465.220 | 1,15 |
| EUR 1.900.000 | Altice France 5,875% 1/2/2027* | 1.728.696 | 0,57 | EUR 1.500.000 | Ctec II 5,25% 15/2/2030 | 1.127.302 | 0,38 |
| EUR 800.000 | Banijay 6,5% 1/3/2026* | 727.448 | 0,24 | EUR 1.500.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024* | 1.250.565 | 0,42 |
| USD 260.000 | BNP Paribas 1,575% 23/3/2171 | 189.069 | 0,06 | EUR 4.000.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 3.625.400 | 1,20 |
| EUR 650.000 | Burger King France 5,017% 1/11/2026 | 622.528 | 0,21 | EUR 400.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025 | 365.226 | 0,12 |
| EUR 1.000.000 | Casino Guichard Perrachon 3,58% 7/2/2025 | 642.520 | 0,21 | EUR 1.300.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 1.053.741 | 0,35 |
| EUR 1.000.000 | Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171 | 375.060 | 0,13 | EUR 1.400.000 | Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029 | 1.091.615 | 0,36 |
| EUR 1.500.000 | Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027 | 850.387 | 0,28 | EUR 1.100.000 | Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028 | 912.406 | 0,30 |
| EUR 400.000 | Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026 | 247.276 | 0,08 | EUR 2.000.000 | DIC Asset 2,25% 22/9/2026 | 1.542.500 | 0,51 |
| EUR 1.000.000 | CGG 7,75% 1/4/2027* | 886.295 | 0,29 | EUR 800.000 | Douglas 6% 8/4/2026* | 658.652 | 0,22 |
| EUR 1.400.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028* | 1.231.076 | 0,41 | EUR 1.490.000 | Gruenthal 4,125% 15/5/2028* | 1.370.077 | 0,45 |
| EUR 500.000 | CMA CGM 7,5% 15/1/2026 | 517.865 | 0,17 | EUR 1.556.000 | HT Troplast 9,25% 15/7/2025 | 1.367.802 | 0,45 |
| EUR 1.000.000 | Constellium 4,25% 15/2/2026* | 930.360 | 0,31 | EUR 600.000 | IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026 | 531.210 | 0,18 |
| EUR 800.000 | Electricite de France 2,875% 15/3/2171 | 639.000 | 0,21 | EUR 352.000 | IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027 | 291.968 | 0,10 |
| | | | | EUR 1.461.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 1.349.051 | 0,45 |
| | | | | EUR 887.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 822.320 | 0,27 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 856.000 | PCF 4,75% 15/4/2026* | 710.510 | 0,24 | EUR 400.000 | Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034 | 348.875 | 0,12 |
| EUR 1.677.000 | Renk 5,75% 15/7/2025* | 1.575.609 | 0,52 | EUR 438.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034 | 368.670 | 0,12 |
| EUR 500.000 | Schenck Process 5,375% 15/6/2023 | 486.087 | 0,16 | EUR 699.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 6,06% 15/4/2034 | 599.102 | 0,20 |
| EUR 300.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025 | 277.626 | 0,09 | EUR 148.000 | OCP Euro CLO 2017-2 5% 15/1/2032 | 129.683 | 0,04 |
| EUR 1.494.636 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026* | 1.404.854 | 0,47 | EUR 100.000 | OCP Euro CLO 2017-2 6,4% 15/1/2032 | 76.331 | 0,03 |
| EUR 2.742.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025 | 2.341.860 | 0,78 | EUR 1.000.000 | OCP Euro CLO 2022-5 6,47% 20/4/2035 | 875.738 | 0,29 |
| EUR 929.000 | thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024 | 899.402 | 0,30 | EUR 300.000 | Providus Clo III 6,262% 18/7/2034 | 264.689 | 0,09 |
| EUR 1.400.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 1.243.774 | 0,41 | EUR 400.000 | Providus CLO V 5,611% 15/2/2035 | 326.167 | 0,11 |
| EUR 600.000 | ZF Finance 2% 6/5/2027 | 481.356 | 0,16 | EUR 578.000 | Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034 | 499.807 | 0,17 |
| EUR 600.000 | ZF Finance 2,25% 3/5/2028 | 458.547 | 0,15 | EUR 700.000 | Sound Point Euro CLO V Funding 5,985% 25/7/2035 | 585.529 | 0,19 |
| EUR 700.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027 | 577.836 | 0,19 | GBP 462.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028 | 456.640 | 0,15 |
| EUR 800.000 | ZF Finance 3% 21/9/2025 | 728.324 | 0,24 | | | | |
| EUR 600.000 | ZF Finance 3,75% 21/9/2028 | 492.150 | 0,17 | | | | |
| | | 35.396.175 | 11,75 | | | 18.937.576 | 6,28 |
| Irlande | | | | Italie | | | |
| EUR 1.300.000 | AIB 5,25% 9/4/2171 | 1.196.650 | 0,40 | EUR 1.000.000 | Atlantia 1,875% 12/2/2028 | 810.265 | 0,27 |
| EUR 1.300.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 1.238.900 | 0,41 | EUR 1.243.000 | Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028 | 1.040.963 | 0,35 |
| EUR 800.000 | AlbaCore EURO CLO I 5,962% 18/10/2034 | 675.394 | 0,22 | EUR 4.315.000 | Autostrade per l'Italia 2% 15/1/2030 | 3.504.988 | 1,16 |
| EUR 340.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034 | 303.218 | 0,10 | EUR 350.000 | Autostrade per l'Italia 2,25% 25/1/2032 | 274.181 | 0,09 |
| EUR 700.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034 | 599.753 | 0,20 | EUR 1.000.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 1,875% 9/1/2026* | 817.640 | 0,27 |
| EUR 750.000 | ARBOUR CLO VIII 6,11% 15/10/2034 | 642.532 | 0,21 | EUR 725.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025 | 623.515 | 0,21 |
| EUR 400.000 | Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034 | 340.388 | 0,11 | EUR 1.347.000 | Banco BPM 2,875% 29/6/2031 | 1.117.168 | 0,37 |
| EUR 200.000 | Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031 | 168.882 | 0,06 | EUR 800.000 | Banco BPM 3,25% 14/1/2031 | 707.000 | 0,24 |
| EUR 1.000.000 | BBAM European CLO II 6,11% 15/10/2034 | 853.751 | 0,28 | EUR 233.000 | Banco BPM 3,375% 19/1/2032 | 192.863 | 0,06 |
| EUR 200.000 | Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031 | 168.798 | 0,06 | EUR 2.265.000 | Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026* | 2.101.241 | 0,70 |
| EUR 800.000 | Bilbao CLO II 6,361% 20/8/2035 | 680.344 | 0,23 | EUR 500.000 | doValue 3,375% 31/7/2026* | 433.885 | 0,14 |
| EUR 700.000 | BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034 | 582.456 | 0,19 | EUR 800.000 | doValue 5% 4/8/2025* | 770.608 | 0,26 |
| EUR 800.000 | BlueMountain Fuji CLO IV 6,678% 25/2/2034 | 696.977 | 0,23 | EUR 1.100.000 | Fabric BC 4,707% 31/8/2026* | 1.093.147 | 0,36 |
| EUR 1.000.000 | Cairn CLO XIV 6,348% 29/10/2034 | 855.927 | 0,28 | EUR 800.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027 | 701.032 | 0,23 |
| EUR 700.000 | Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034 | 601.168 | 0,20 | EUR 1.000.000 | Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027* | 920.885 | 0,30 |
| EUR 728.000 | Capital Four CLO III 6,06% 15/10/2034 | 619.234 | 0,21 | EUR 4.250.000 | Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171 | 3.492.437 | 1,16 |
| EUR 600.000 | CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034 | 511.797 | 0,17 | USD 200.000 | Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026 | 189.471 | 0,06 |
| EUR 269.000 | Contego CLO IX 6,155% 24/1/2034 | 229.721 | 0,08 | EUR 500.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 20/6/2171 | 465.938 | 0,16 |
| EUR 800.000 | Contego CLO VIII 6,205% 25/1/2034 | 690.975 | 0,23 | EUR 500.000 | Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170 | 426.875 | 0,14 |
| EUR 600.000 | eircorn Finance 1,75% 1/11/2024* | 577.971 | 0,19 | EUR 1.000.000 | Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171 | 969.375 | 0,32 |
| EUR 1.113.000 | Fair Oaks Loan Funding III 6,11% 15/10/2034 | 944.917 | 0,31 | EUR 1.600.000 | Kedrion 3,375% 15/5/2026* | 1.652.384 | 0,55 |
| EUR 700.000 | Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034 | 574.854 | 0,19 | EUR 900.000 | Nexi 0% 24/2/2028 | 669.842 | 0,22 |
| EUR 200.000 | Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034 | 171.959 | 0,06 | EUR 2.100.000 | Poste Italiane 2,625% 24/6/2171 | 1.525.125 | 0,51 |
| EUR 152.943 | Invesco Euro Clo III 8,07% 15/7/2032 | 133.169 | 0,04 | EUR 2.000.000 | Rekeep 7,25% 1/2/2026* | 1.803.070 | 0,60 |
| EUR 400.000 | Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034 | 346.610 | 0,11 | EUR 1.385.000 | Telecom Italia 1,625% 18/1/2029 | 1.035.523 | 0,34 |
| | | | | EUR 500.000 | Telecom Italia 2,375% 12/10/2027 | 420.400 | 0,14 |
| | | | | EUR 1.977.000 | Telecom Italia 2,75% 15/4/2025* | 1.879.613 | 0,62 |
| | | | | EUR 1.203.000 | Telecom Italia 2,875% 28/1/2026 | 1.111.151 | 0,37 |
| | | | | EUR 100.000 | Telecom Italia 3% 30/9/2025 | 94.750 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 497.000 | Telecom Italia 3,625% 25/5/2026 | 475.843 | 0,16 | EUR 720.842 | Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027 | 624.033 | 0,21 |
| EUR 100.000 | Telecom Italia 5,25% 17/3/2055 | 79.608 | 0,03 | EUR 1.400.000 | Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026 | 1.293.313 | 0,43 |
| EUR 300.000 | UniCredit 2,731% 15/1/2032 | 252.750 | 0,08 | EUR 83.000 | Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033* | 86.739 | 0,03 |
| EUR 1.800.000 | UniCredit 6,625% 3/12/2170* | 1.734.750 | 0,58 | EUR 1.000.000 | Vivion Investments 3,5% 1/11/2025* | 883.730 | 0,29 |
| EUR 600.000 | UniCredit 7,5% 3/6/2171 | 576.300 | 0,19 | | | 29.810.166 | 9,90 |
| | | 33.964.586 | 11,27 | | | | |
| | Japon | | | | Îles Marshall | | |
| EUR 422.000 | Rakuten 4,25% 22/4/2171 | 279.491 | 0,09 | USD 1.675.000 | Danaos 8,5% 1/3/2028 | 1.681.595 | 0,56 |
| EUR 2.592.000 | SoftBank 2,125% 6/7/2024 | 2.373.987 | 0,79 | | | | |
| EUR 1.600.000 | SoftBank 3,125% 19/9/2025* | 1.408.224 | 0,47 | | Pays-Bas | | |
| EUR 100.000 | SoftBank 4,5% 20/4/2025 | 92.641 | 0,03 | EUR 1.800.000 | Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171 | 1.551.600 | 0,52 |
| EUR 2.305.000 | SoftBank 4,75% 30/7/2025* | 2.112.694 | 0,70 | EUR 900.000 | Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029 | 715.500 | 0,24 |
| USD 1.000.000 | SoftBank 6% 19/1/2171* | 926.681 | 0,31 | EUR 1.700.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171 | 1.334.075 | 0,44 |
| | | 7.193.718 | 2,39 | EUR 400.000 | Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171 | 374.500 | 0,13 |
| | Jersey | | | EUR 1.540.000 | OI European 2,875% 15/2/2025* | 1.422.305 | 0,47 |
| EUR 868.000 | Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026* | 818.741 | 0,27 | EUR 100.000 | OI European 3,125% 15/11/2024 | 95.316 | 0,03 |
| GBP 300.000 | CPUK Finance 4,5% 28/8/2027 | 313.827 | 0,10 | EUR 650.000 | Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171 | 600.437 | 0,20 |
| GBP 600.000 | CPUK Finance 4,875% 28/2/2047 | 656.672 | 0,22 | EUR 650.000 | Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170 | 570.538 | 0,19 |
| GBP 2.300.000 | Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026 | 2.324.091 | 0,77 | EUR 200.000 | Repsol International Finance 4,5% 25/3/2075 | 196.950 | 0,06 |
| EUR 500.000 | Kane Bidco 5% 15/2/2027* | 452.070 | 0,15 | EUR 1.000.000 | Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025* | 894.185 | 0,30 |
| GBP 108.000 | Kane Bidco 6,5% 15/2/2027 | 111.654 | 0,04 | EUR 1.000.000 | Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026 | 836.380 | 0,28 |
| | | 4.677.055 | 1,55 | EUR 1.291.255 | Summer BidCo 9% 15/11/2025* | 1.053.141 | 0,35 |
| | Luxembourg | | | EUR 316.600 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 257.934 | 0,08 |
| EUR 400.000 | ADLER 2% 23/11/2023 | 254.944 | 0,08 | EUR 1.500.000 | Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170 | 1.355.250 | 0,45 |
| EUR 1.200.000 | ADLER 2,75% 13/11/2026 | 669.384 | 0,22 | EUR 679.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023 | 664.201 | 0,22 |
| EUR 2.500.000 | ADLER 3,25% 5/8/2025* | 1.500.125 | 0,50 | EUR 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028 | 223.515 | 0,08 |
| EUR 2.124.000 | Altice Financing 4,25% 15/8/2029* | 1.725.538 | 0,57 | EUR 600.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027 | 488.469 | 0,16 |
| EUR 850.000 | Altice France 8% 15/5/2027 | 698.513 | 0,23 | EUR 322.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 283.215 | 0,09 |
| EUR 500.000 | Aroundtown 2,875% 12/1/2171 | 409.131 | 0,14 | EUR 718.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030 | 595.287 | 0,20 |
| EUR 2.500.000 | Aroundtown 3,375% 23/12/2170 | 1.978.125 | 0,66 | EUR 2.659.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 2.559.906 | 0,85 |
| EUR 811.000 | Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028 | 715.699 | 0,24 | EUR 1.241.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025 | 1.230.867 | 0,41 |
| GBP 763.000 | Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028 | 759.243 | 0,25 | EUR 2.725.000 | United 4,875% 1/7/2024* | 2.577.850 | 0,86 |
| EUR 1.034.000 | Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027 | 873.223 | 0,29 | EUR 900.000 | Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170 | 783.536 | 0,26 |
| EUR 429.000 | Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025 | 397.919 | 0,13 | EUR 900.000 | VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032 | 708.489 | 0,23 |
| EUR 339.668 | Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023 | 334.611 | 0,11 | EUR 1.700.000 | ZF Europe Finance 2% 23/2/2026* | 1.443.240 | 0,48 |
| EUR 1.462.189 | Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026 | 1.459.820 | 0,49 | EUR 300.000 | ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027 | 239.082 | 0,08 |
| EUR 475.144 | Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027 | 422.189 | 0,14 | | | 23.055.768 | 7,66 |
| EUR 1.440.000 | Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026* | 1.213.949 | 0,40 | | Panama | | |
| EUR 1.200.000 | European TopSoho 4% 18/10/2021*** | 922.937 | 0,31 | EUR 3.185.000 | Carnival 10,125% 1/2/2026* | 3.313.420 | 1,10 |
| EUR 1.670.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025 | 1.482.668 | 0,49 | | | | |
| GBP 2.600.000 | Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025* | 2.681.581 | 0,89 | | | | |
| EUR 932.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029* | 683.263 | 0,23 | | | | |
| EUR 1.608.000 | Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026 | 1.367.282 | 0,45 | | | | |
| EUR 200.000 | Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024 | 195.600 | 0,07 | | | | |
| EUR 1.000.000 | Lincoln Financing 3,875% 1/4/2024 | 994.470 | 0,33 | | | | |
| EUR 900.000 | Lune 5,625% 15/11/2028 | 762.372 | 0,25 | | | | |
| EUR 1.296.000 | Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025* | 1.223.735 | 0,41 | | | | |
| EUR 1.714.000 | Rossini 6,75% 30/10/2025* | 1.714.000 | 0,57 | | | | |
| EUR 1.800.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 1.482.030 | 0,49 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--------------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Portugal | | | | GBP 800.000 | Barclays 7,125% 15/9/2170 | 885.064 | 0,29 |
| EUR 600.000 | Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019*** | 105.000 | 0,04 | GBP 400.000 | Barclays 7,25% 15/6/2171 | 460.079 | 0,15 |
| EUR 200.000 | Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018*** | 35.000 | 0,01 | EUR 536.000 | BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028 | 446.903 | 0,15 |
| | | 140.000 | 0,05 | GBP 200.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028 | 189.045 | 0,07 |
| Roumanie | | | | GBP 3.571.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 3.284.039 | 1,09 |
| EUR 600.000 | RCS & RDS 2,5% 5/2/2025 | 533.223 | 0,18 | GBP 200.000 | Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026 | 186.669 | 0,06 |
| Espagne | | | | EUR 171.297 | Codere New Topco 7,5% 30/11/2027 | 130.713 | 0,04 |
| EUR 1.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170 | 1.324.834 | 0,44 | GBP 1.811.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027* | 1.669.106 | 0,55 |
| EUR 1.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171* | 1.551.936 | 0,52 | EUR 1.217.000 | eG Global Finance 3,625% 7/2/2024 | 1.143.499 | 0,38 |
| EUR 600.000 | Banco Santander 4,375% 14/4/2171 | 511.386 | 0,17 | EUR 778.000 | eG Global Finance 6,25% 30/10/2025 | 730.520 | 0,24 |
| EUR 1.800.000 | CaixaBank 6,375% 19/12/2170 | 1.788.480 | 0,59 | GBP 1.000.000 | Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029 | 982.341 | 0,33 |
| EUR 700.000 | Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028 | 578.298 | 0,19 | GBP 300.000 | Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024 | 343.590 | 0,11 |
| EUR 6.900.000 | Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | 5.242.758 | 1,74 | USD 2.720.000 | HSBC Bank 3,127% 19/12/2170 | 2.085.749 | 0,69 |
| EUR 400.000 | Cellnex Telecom 1% 20/4/2027 | 340.994 | 0,12 | GBP 757.000 | Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025* | 641.441 | 0,21 |
| EUR 800.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030 | 609.808 | 0,20 | GBP 1.020.000 | Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025* | 1.080.445 | 0,36 |
| EUR 1.700.000 | Food Service Project 5,5% 21/1/2027* | 1.488.851 | 0,50 | EUR 2.000.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/1/2026* | 1.676.720 | 0,56 |
| EUR 963.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026 | 792.010 | 0,26 | EUR 1.164.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028* | 838.749 | 0,28 |
| EUR 1.326.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028* | 972.701 | 0,32 | EUR 800.000 | Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026 | 697.400 | 0,23 |
| EUR 600.000 | International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022 | 596.604 | 0,20 | GBP 570.000 | Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026 | 566.436 | 0,19 |
| EUR 1.900.000 | International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028 | 1.250.751 | 0,41 | GBP 1.000.000 | Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027 | 1.014.813 | 0,34 |
| EUR 400.000 | International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025 | 350.988 | 0,12 | GBP 600.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 576.114 | 0,19 |
| EUR 700.000 | International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029 | 518.581 | 0,17 | GBP 200.000 | Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170 | 205.608 | 0,07 |
| EUR 1.000.000 | Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029 | 820.570 | 0,27 | USD 1.500.000 | Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025 | 1.452.024 | 0,48 |
| EUR 1.917.000 | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027* | 1.725.741 | 0,57 | GBP 1.800.000 | Ocado 3,875% 8/10/2026* | 1.659.876 | 0,55 |
| EUR 450.000 | Tendam Brands 5% 15/9/2024* | 428.591 | 0,14 | GBP 1.100.000 | Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026 | 1.132.370 | 0,38 |
| EUR 250.000 | Tendam Brands 5,517% 15/9/2024* | 239.858 | 0,08 | EUR 782.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026* | 659.500 | 0,22 |
| | | 21.133.740 | 7,01 | GBP 625.000 | Sherwood Financing 6% 15/11/2026 | 588.120 | 0,19 |
| Suède | | | | GBP 772.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025 | 823.608 | 0,27 |
| EUR 1.000.000 | Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081 | 707.300 | 0,24 | GBP 1.344.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025* | 1.434.297 | 0,48 |
| EUR 800.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 579.600 | 0,19 | GBP 1.030.000 | Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026 | 1.057.448 | 0,35 |
| EUR 2.201.000 | Intrum 3,5% 15/7/2026 | 1.973.615 | 0,66 | GBP 76.378 | Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027 | 90.316 | 0,03 |
| EUR 538.000 | Intrum 4,875% 15/8/2025 | 514.435 | 0,17 | GBP 476.000 | Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032 | 655.139 | 0,22 |
| EUR 1.643.000 | Verisure 3,5% 15/5/2023 | 1.627.080 | 0,54 | GBP 880.000 | Very Funding 6,5% 1/8/2026* | 762.574 | 0,25 |
| EUR 273.000 | Verisure 3,875% 15/7/2026 | 245.151 | 0,08 | EUR 483.000 | Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030 | 379.145 | 0,13 |
| | | 5.647.181 | 1,88 | GBP 100.000 | Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030 | 97.894 | 0,03 |
| Suisse | | | | GBP 300.000 | Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029* | 310.019 | 0,10 |
| USD 300.000 | Credit Suisse 5,25% 11/2/2171 | 226.020 | 0,07 | GBP 1.300.000 | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029 | 1.282.474 | 0,43 |
| USD 1.575.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 1.418.420 | 0,47 | | | | |
| USD 200.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 180.117 | 0,06 | | | | |
| USD 500.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171* | 412.626 | 0,14 | | | | |
| USD 400.000 | Credit Suisse 7,5% 11/6/2171 | 380.720 | 0,13 | | | | |
| USD 800.000 | Credit Suisse 7,5% 11/6/2171 | 761.440 | 0,25 | | | | |
| | | 3.379.343 | 1,12 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| GBP 1.500.000 | Arqiva Broadcast Finance 6,75% 30/9/2023 | 1.726.940 | 0,57 | | | | |
| GBP 600.000 | Barclays 6,375% 15/3/2171 | 636.162 | 0,21 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| GBP 2.271.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031 | 2.191.474 | 0,73 | EUR 1.300.000 | Kronos International 3,75% 15/9/2025 | 1.187.160 | 0,39 |
| EUR 2.747.000 | Vodafone 2,625% 27/8/2080 | 2.468.592 | 0,82 | EUR 2.752.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 2.501.582 | 0,83 |
| EUR 400.000 | Vodafone 4,2% 3/10/2078 | 365.520 | 0,12 | EUR 1.000.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028* | 891.235 | 0,29 |
| USD 300.000 | Vodafone 6,25% 3/10/2078 | 291.999 | 0,10 | EUR 1.071.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026* | 891.431 | 0,30 |
| | | 39.900.534 | 13,24 | EUR 783.000 | UGI International 2,5% 1/12/2029* | 613.453 | 0,20 |
| États-Unis | | | | Total des obligations | | | |
| EUR 788.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 653.126 | 0,22 | | | 15.390.817 | 5,11 |
| EUR 659.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029 | 521.272 | 0,17 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| EUR 700.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026 | 569.901 | 0,19 | | | 298.300.628 | 99,04 |
| USD 700.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025 | 664.723 | 0,22 | Autres titres négociables | | | |
| EUR 1.198.000 | Boxer Parent 6,5% 2/10/2025 | 1.162.455 | 0,39 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| EUR 1.500.000 | Chemours 4% 15/5/2026 | 1.402.215 | 0,47 | Grande-Bretagne | | | |
| EUR 995.000 | Coty 3,875% 15/4/2026 | 927.678 | 0,31 | 6.177 | New Topco** | - | 0,00 |
| GBP 1.800.000 | Encore Capital 4,25% 1/6/2028 | 1.705.628 | 0,56 | Total des actions ordinaires | | | |
| EUR 397.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 385.064 | 0,13 | | | - | 0,00 |
| GBP 600.000 | Encore Capital 5,375% 15/2/2026 | 654.183 | 0,22 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| GBP 600.000 | Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025 | 659.711 | 0,22 | | | - | 0,00 |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 298.300.628 99,04 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 2.879.800 0,96 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| | | | | 301.180.428 100,00 | | | |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées | EUR |
|--|------------|--------|------------|---------------|-----------------|---|-----|
| EUR | 48.529.890 | GBP | 41.190.000 | State Street | 14/9/2022 | 763.198 | |
| EUR | 13.941.597 | USD | 14.370.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | (410.395) | |
| EUR | 718.590 | USD | 730.000 | State Street | 14/9/2022 | (10.495) | |
| GBP | 4.770.000 | EUR | 5.637.236 | Citigroup | 14/9/2022 | (105.623) | |
| USD | 1.810.000 | EUR | 1.818.816 | BNY Mellon | 14/9/2022 | (11.084) | |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 225.601 | |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | | |
| CHF | 1.335.588 | EUR | 1.369.696 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (6.303) | |
| EUR | 30.331 | CHF | 29.165 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 558 | |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.745) | |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | | |
| EUR | 10.017 | GBP | 8.481 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 182 | |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées | EUR |
|---|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|-----|
| GBP | 340.094 | EUR | 403.231 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.860) | |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.678) | |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | | |
| EUR | 377 | SEK | 4.012 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2 | |
| SEK | 175.575 | EUR | 16.920 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (477) | |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (475) | |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | | |
| EUR | 74.311 | USD | 74.475 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (65) | |
| USD | 3.170.535 | EUR | 3.103.558 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 62.842 | |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 62.777 | |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 75.291.377) | | | | | | 273.480 | |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-value non réalisée EUR |
|--------------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (4) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 592.880 | 10.940 |
| (41) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 4.920.820 | 30.715 |
| Total | | | | 5.513.700 | 41.655 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR (30.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2026 | (9.346) | (8.714) |
| CDS | EUR (570.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2026 | (69.129) | (91.127) |
| CDS | EUR (500.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2026 | (131.342) | (145.231) |
| CDS | EUR (411.167) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2026 | (81.155) | (65.734) |
| CDS | EUR (420.000) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/6/2023 | (14.944) | (44.460) |
| CDS | EUR (1.000.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2029 | (33.506) | (209.602) |
| CDS | EUR (140.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2026 | (6.166) | (66) |
| CDS | EUR (1.500.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (372.985) | (435.693) |
| CDS | EUR (399.666) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (79.755) | (63.896) |
| CDS | EUR (780.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (50.773) | (98.262) |
| CDS | EUR (1.000.000) | Fund provides default protection on Cellnex Telecom; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | 14.905 | 101.670 |
| CDS | EUR (720.000) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (33.292) | (208.092) |
| CDS | EUR (610.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2028 | (41.376) | (118.243) |
| CDS | EUR (180.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (14.177) | (32.727) |
| CDS | EUR (191.083) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (6.746) | (20.228) |
| CDS | EUR (108.917) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (3.301) | (11.530) |
| CDS | EUR (200.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2026 | (15.567) | (94) |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (5.756) | (5.809) |
| CDS | EUR (408.130) | Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (16.041) | (1.394) |
| CDS | EUR 5.470.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 72.600 | 166.191 |
| CDS | EUR (870.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (75.049) | (158.182) |
| CDS | EUR (120.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (11.552) | (21.818) |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (2.126) | (18.182) |
| CDS | EUR (680.000) | Fund provides default protection on Faurecia; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2025 | (15.343) | 15.404 |
| CDS | EUR (470.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (174.274) | (134.461) |
| CDS | EUR (480.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (183.018) | (137.322) |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (28.991) | (29.046) |
| CDS | EUR (482.724) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (39.039) | (6.895) |
| CDS | EUR (730.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (37.568) | (10.428) |
| CDS | EUR (1.160.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (49.145) | (16.570) |
| CDS | EUR (980.000) | Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (45.160) | 31.933 |
| CDS | EUR (1.000.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2026 | (51.893) | (125.976) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--|-----------------|--|----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | EUR (183.333) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (7.221) | (26.842) |
| CDS | EUR (366.667) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (14.441) | (53.685) |
| CDS | EUR (320.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2025 | (134.466) | (90.509) |
| CDS | EUR (40.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (11.765) | (11.619) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 22.692.788) | | | | | (1.778.903) | (2.087.239) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| 105 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 21/10/2022 | (51.479) | 19.792 |
| 116 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 21/10/2022 | 27.818 | 92.394 |
| 115 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/12/2022 | (37.066) | 30.475 |
| 55 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 470 | 16/12/2022 | (4.220) | 57.750 |
| 57 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 840 | 16/12/2022 | (23.529) | 17.955 |
| 39 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 40 | 16/12/2022 | 10.657 | 68.250 |
| 33 | Put | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index | Exchange Traded | EUR 800 | 16/12/2022 | (18.600) | 17.737 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 3.486.302) | | | | | | (96.419) | 304.353 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| (116) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 200 | 21/10/2022 | (13.274) | (45.240) |
| (55) | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/12/2022 | 1.659 | (25.438) |
| (39) | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 940 | 16/12/2022 | (4.260) | (29.933) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.278.748) | | | | | | (15.875) | (100.611) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| EUR 11.600.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (98.786) | 13.722 |
| EUR 9.400.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (18.657) | 97.433 |
| EUR 9.400.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (82) | 1.798 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 3.959.458) | | | | (117.525) | 112.953 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée EUR | Valeur de marché EUR |
|---|---|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| EUR (9.400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 52.264 | (44.180) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.723.085) | | | | 52.264 | (44.180) |

European Special Situations Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Pays-Bas | | | |
| 20.466 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 2.007.765 | 0,18 | 16.179 | Adyen* | 25.598.414 | 2,27 |
| Total des Compartiments | | | | 169.138.976 15,01 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Espagne | | | |
| Belgique | | | | 386.681 | Amadeus IT | 20.532.761 | 1,82 |
| 405.771 | KBC | 19.266.007 | 1,71 | 9.029.421 | CaixaBank | 27.016.028 | 2,40 |
| | | | | 47.548.789 4,22 | | | |
| Danemark | | | | Suède | | | |
| 255.816 | DSV | 37.595.088 | 3,33 | 1.531.780 | Atlas Copco | 15.827.116 | 1,41 |
| 47.864 | Genmab | 17.060.901 | 1,52 | 932.245 | Epiroc | 14.566.526 | 1,29 |
| 589.991 | Novo Nordisk | 63.224.725 | 5,61 | 261.749 | EQT* | 5.997.515 | 0,53 |
| 519.500 | Royal Unibrew* | 38.906.664 | 3,45 | 2.064.715 | Hexagon* | 21.565.765 | 1,91 |
| 156.787.378 13,91 | | | | 57.956.922 5,14 | | | |
| Finlande | | | | Suisse | | | |
| 1.938.351 | Nordea Bank | 18.123.262 | 1,61 | 53.395 | Belimo* | 20.490.624 | 1,82 |
| France | | | | 2.599 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 27.534.067 | 2,44 |
| 100.717 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton* | 66.241.571 | 5,88 | 91.205 | Lonza | 49.410.165 | 4,39 |
| 80.799 | Sartorius Stedim Biotech | 30.073.388 | 2,67 | 116.188 | Sika* | 26.527.358 | 2,35 |
| 115.502 | Schneider Electric | 13.952.641 | 1,24 | 142.121 | Straumann* | 15.934.009 | 1,41 |
| 112.610 | Teleperformance | 32.668.161 | 2,90 | 37.010 | VAT* | 8.982.509 | 0,80 |
| 1.024.478 | TotalEnergies | 51.889.811 | 4,60 | 148.878.732 13,21 | | | |
| 194.825.572 17,29 | | | | Royaume-Uni | | | |
| Allemagne | | | | 1.215.114 | Allfunds | 9.714.836 | 0,86 |
| 232.613 | CTS Eventim* | 12.549.471 | 1,11 | 320.066 | Ashtead | 15.876.862 | 1,41 |
| 143.206 | MTU Aero Engines | 25.297.340 | 2,24 | 1.467.896 | Auto Trader | 11.173.472 | 0,99 |
| 25.743 | Rational* | 14.055.678 | 1,25 | 351.626 | Dechra Pharmaceuticals | 14.439.538 | 1,28 |
| 51.902.489 4,60 | | | | 11.306.345 | JD Sports Fashion | 15.028.178 | 1,33 |
| Irlande | | | | 2.141.949 | RELX | 56.592.798 | 5,02 |
| 158.735 | Kingspan | 9.111.389 | 0,81 | 2.217.311 | Rightmove | 15.838.506 | 1,41 |
| 158.227 | Linde | 44.936.468 | 3,99 | 97.794 | Spirax-Sarco Engineering | 12.209.939 | 1,08 |
| 54.047.857 4,80 | | | | 150.874.129 13,38 | | | |
| Italie | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 80.111 | DiaSorin* | 10.734.874 | 0,95 | 1.119.972.024 99,37 | | | |
| 1.625.447 | FinecoBank Banca Fineco | 17.790.517 | 1,58 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 28.525.391 2,53 | | | | 1.121.979.789 99,55 | | | |
| Luxembourg | | | | Total du portefeuille | | | |
| 1.624.147 | Tenaris* | 22.096.520 | 1,96 | 1.121.979.789 99,55 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 5.036.923 0,45 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| | | | | 1.127.016.712 100,00 | | | |

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

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

European Special Situations Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 2.411.781 | EUR | 1.647.999 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.093 |
| EUR | 210.583 | AUD | 306.516 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 744 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 3.837 |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 561.391 | EUR | 425.992 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 878 |
| EUR | 35.106 | CAD | 45.800 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 280 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.158 |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 56.101 | EUR | 8.125 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3) |
| EUR | 680 | CNY | 4.681 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 171.279 | GBP | 145.455 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.610 |
| GBP | 1.582.987 | EUR | 1.876.777 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (41.157) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (38.547) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| EUR | 387.937 | HKD | 3.045.272 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 336 |
| HKD | 14.416.576 | EUR | 1.799.169 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 35.797 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 36.133 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 15.487.704 | USD | 15.587.182 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (78.947) |
| USD | 167.889.120 | EUR | 164.312.669 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.357.547 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 3.278.600 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 189.965.638) | | | | | | 3.281.180 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 35,10 |
| Valeurs industrielles | 20,24 |
| Biens de consommation cyclique | 13,98 |
| Technologie | 11,23 |
| Finance | 7,83 |
| Énergie | 4,60 |
| Matériaux de base | 3,99 |
| Communications | 2,40 |
| Fonds d'investissement | 0,18 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,45 |
| | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 1.070 | Koninklijke DSM | 137.334 | 2,84 |
| | | | | 3.443 | STMicroelectronics | 122.089 | 2,53 |
| | | | | | | 721.342 | 14,93 |
| COMPARTIMENTS | | | | Espagne | | | |
| Irlande | | | | 3.744 | EDP Renovaveis | 91.765 | 1,90 |
| 1.353 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 132.775 | 2,75 | Suède | | | |
| Total des Compartiments | | | | 5.778 | Alfa Laval | 155.288 | 3,21 |
| | | | | 15.968 | Atlas Copco | 164.989 | 3,41 |
| | | | | 3.348 | Avanza Bank | 54.430 | 1,13 |
| | | | | 5.616 | Beijer Ref | 74.284 | 1,54 |
| | | | | 16.957 | Hexagon | 177.114 | 3,67 |
| | | | | | | 626.105 | 12,96 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Suisse | | | |
| Danemark | | | | 677 | Bachem* | 48.367 | 1,00 |
| 502 | Chemometec | 54.302 | 1,13 | 168 | Belimo | 64.471 | 1,34 |
| 252 | Genmab | 89.824 | 1,86 | 361 | Lonza | 195.571 | 4,05 |
| 3.346 | Novo Nordisk | 358.565 | 7,42 | 1.904 | Nestle | 223.671 | 4,63 |
| 1.931 | Vestas Wind Systems | 49.284 | 1,02 | 494 | Roche | 160.282 | 3,31 |
| | | | | 676 | Sika | 154.340 | 3,19 |
| | | | | 937 | SKAN | 58.432 | 1,21 |
| | | | | | | 905.134 | 18,73 |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| Finlande | | | | 1.915 | AstraZeneca | 240.162 | 4,97 |
| 1.196 | Neste | 59.058 | 1,22 | 4.127 | Ceres Power | 31.481 | 0,65 |
| France | | | | 4.693 | FDM | 41.277 | 0,85 |
| 2.029 | Dassault Systemes | 79.628 | 1,65 | 3.609 | Oxford Nanopore Technologies* | 11.537 | 0,24 |
| 319 | Sartorius Stedim Biotech | 118.732 | 2,46 | 9.821 | Prudential | 103.679 | 2,15 |
| 1.334 | Schneider Electric | 161.147 | 3,33 | 3.519 | RELX | 92.976 | 1,92 |
| | | | | 858 | Spirax-Sarco Engineering | 107.125 | 2,22 |
| | | | | 10.684 | Volution | 43.514 | 0,90 |
| | | | | | | 671.751 | 13,90 |
| Allemagne | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 801 | Merck | 139.214 | 2,88 | | | 4.692.304 | 97,11 |
| 593 | MTU Aero Engines | 104.753 | 2,17 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 1.092 | Symrise | 115.206 | 2,38 | | | 4.825.079 | 99,86 |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | | | 6.738 | 0,14 |
| Irlande | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 1.319 | Kingspan | 75.711 | 1,57 | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| 631 | Linde | 179.204 | 3,71 | | | 4.831.817 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Jersey | | | | | | | |
| 2.976 | Experian | 91.579 | 1,89 | | | | |
| Pays-Bas | | | | | | | |
| 355 | ASM International | 98.016 | 2,03 | | | | |
| 658 | ASML | 325.578 | 6,74 | | | | |
| 792 | BE Semiconductor Industries | 38.325 | 0,79 | | | | |

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

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

European Sustainable Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 37,84 |
| Valeurs industrielles | 27,68 |
| Technologie | 14,59 |
| Matériaux de base | 8,93 |
| Finance | 3,28 |
| Énergie | 2,89 |
| Fonds d'investissement | 2,75 |
| Services aux collectivités | 1,90 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,14 |
| | 100,00 |

European Value Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Pays-Bas | | | |
| 84.933 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund* | 8.331.898 | 1,07 | 165.994 | Airbus* | 16.423.446 | 2,12 |
| | | | | 313.314 | QIAGEN | 14.324.716 | 1,85 |
| | | | | 329.792 | STMicroelectronics* | 11.694.424 | 1,51 |
| Total des Compartiments | | | | 42.442.586 5,48 | | | |
| | | | | Portugal | | | |
| | | | | 4.010.068 | EDP - Energias de Portugal | 19.240.306 | 2,49 |
| | | | | Espagne | | | |
| | | | | 4.737.408 | CaixaBank* | 14.174.325 | 1,83 |
| | | | | 315.877 | Fluidra* | 5.110.890 | 0,66 |
| | | | | 555.003 | Industria de Diseno Textil* | 12.137.915 | 1,57 |
| | | | | 31.423.130 4,06 | | | |
| | | | | Suède | | | |
| | | | | 341.009 | Alfa Laval | 9.164.869 | 1,19 |
| | | | | 606.467 | Electrolux | 7.776.372 | 1,00 |
| | | | | 810.098 | Hexagon | 8.461.402 | 1,09 |
| | | | | 1.108.163 | Nobia | 2.860.966 | 0,37 |
| | | | | 347.860 | Saab | 11.597.446 | 1,50 |
| | | | | 892.683 | Volvo | 14.225.991 | 1,84 |
| | | | | 54.087.046 6,99 | | | |
| | | | | Suisse | | | |
| | | | | 61.120 | Roche | 19.830.818 | 2,56 |
| | | | | 66.155 | Schindler | 11.235.250 | 1,45 |
| | | | | 72.220 | Zurich Insurance | 31.982.608 | 4,14 |
| | | | | 63.048.676 8,15 | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 602.015 | Associated British Foods | 10.743.670 | 1,39 |
| | | | | 245.123 | AstraZeneca | 30.741.029 | 3,98 |
| | | | | 295.666 | Berkeley | 12.587.460 | 1,63 |
| | | | | 1.276.603 | Biffa | 5.943.001 | 0,77 |
| | | | | 6.178.284 | BP | 31.335.576 | 4,05 |
| | | | | 1.976.691 | Drax | 14.564.699 | 1,88 |
| | | | | 356.267 | InterContinental Hotels | 19.520.484 | 2,52 |
| | | | | 767.040 | RELX | 20.266.094 | 2,62 |
| | | | | 2.100.797 | Volution | 8.556.186 | 1,10 |
| | | | | 723.738 | Weir | 12.273.522 | 1,59 |
| | | | | 166.531.721 21,53 | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| | | | | 758.516.264 98,07 | | | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | | | 766.848.162 99,14 | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 766.848.162 99,14 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 6.617.445 0,86 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| | | | | 773.465.607 100,00 | | | |

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

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

European Value Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 2.129.228 | EUR | 1.454.623 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.036 |
| EUR | 99.087 | AUD | 144.326 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 281 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 3.317 |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 1.412.917 | EUR | 204.632 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (76) |
| EUR | 11.288 | CNY | 77.815 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 23 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (53) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| EUR | 305.983 | HKD | 2.422.414 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.343) |
| HKD | 30.401.422 | EUR | 3.794.060 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 75.482 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 73.139 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 5.253.741 | USD | 5.300.426 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (39.714) |
| USD | 52.234.079 | EUR | 51.122.873 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.043.097 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.003.383 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 63.465.509) | | | | | | 1.079.786 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Valeurs industrielles | 22,88 |
| Biens de consommation non cyclique | 21,45 |
| Finance | 20,96 |
| Biens de consommation cyclique | 9,58 |
| Énergie | 8,57 |
| Services aux collectivités | 7,81 |
| Technologie | 4,21 |
| Matériaux de base | 2,61 |
| Fonds d'investissement | 1,07 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,86 |
| | 100,00 |

FinTech Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | |
|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|-------------|--------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 36.095 | Block | 2.550.473 | 0,61 | | |
| COMPARTIMENTS | | | | 131.253 | Bread Financial | 5.045.365 | 1,21 | | |
| Irlande | | | | 76.755 | Capital One Financial | 8.226.601 | 1,98 | | |
| 138.195 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 13.821.720 | 3,33 | 284.198 | Charles Schwab | 20.502.044 | 4,93 | | |
| Total des Compartiments | | | | 208.289 | Fidelity National Information Services | 19.410.452 | 4,67 | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 171.743 | Fiserv | 17.584.766 | 4,23 | | |
| Canada | | | | 152.262 | Global Payments | 19.139.333 | 4,61 | | |
| 287.195 | Nuvei | 8.754.093 | 2,11 | 78.857 | JPMorgan Chase | 9.030.704 | 2,17 | | |
| Îles Caïmans | | | | 182.498 | Live Oak Bancshares | 6.834.550 | 1,64 | | |
| 253.983 | Dlocal* | 6.517.204 | 1,57 | 12.626 | Mastercard | 4.172.640 | 1,00 | | |
| 1.519.047 | Inter | 6.167.331 | 1,48 | 639.577 | Oportun Financial | 3.447.320 | 0,83 | | |
| 1.556.508 | Inter | 6.341.644 | 1,53 | 1.124.595 | Paya | 7.039.965 | 1,69 | | |
| 967.141 | Pageseguro Digital | 15.155.099 | 3,65 | 525.000 | Payoneer Global | 3.517.500 | 0,85 | | |
| 954.379 | StoneCo | 9.276.564 | 2,23 | 631.948 | Payoneer Global* | 4.234.052 | 1,02 | | |
| 257.480 | XP* | 5.046.608 | 1,21 | 190.041 | PayPal | 18.249.637 | 4,39 | | |
| Total des actions ordinaires | | | | 775.494 | Repay | 7.491.272 | 1,80 | | |
| France | | | | 165.007 | Shift4 Payments* | 7.717.377 | 1,86 | | |
| 223.631 | Worldline* | 9.678.446 | 2,33 | 102.570 | Signature Bank/New York NY | 18.214.381 | 4,38 | | |
| Italie | | | | 141.617 | Silvergate Capital | 13.197.288 | 3,18 | | |
| 685.083 | FinecoBank Banca Fineco | 7.501.464 | 1,80 | 48.094 | SVB Financial | 19.988.347 | 4,81 | | |
| 939.836 | Illimity Bank | 8.090.774 | 1,95 | 274.235 | Synchrony Financial | 9.057.982 | 2,18 | | |
| 1.058.658 | Nexi* | 8.824.539 | 2,12 | 20.754 | Visa | 4.195.629 | 1,01 | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 100.918 | WEX* | 16.030.824 | 3,86 | | |
| Kazakhstan | | | | Total des actions ordinaires | | | | 270.729.793 | 65,14 |
| 269.598 | Kaspi.KZ JSC | 16.499.397 | 3,97 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 418.078.976 | 100,59 |
| Pays-Bas | | | | Autres titres négociables | | | | | |
| 1.627 | Adyen* | 2.575.349 | 0,62 | ACTIONS ORDINAIRES | | | | | |
| Suisse | | | | Chypre | | | | | |
| 52.421 | Temenos | 4.319.492 | 1,04 | 341.299 | TCS** | 3.413 | 0,00 | | |
| Royaume-Uni | | | | Royaume-Uni | | | | | |
| 537.450 | Allfunds | 4.298.764 | 1,03 | 1.692.947 | Finablr** | 20 | 0,00 | | |
| 5.167.447 | Network International | 14.480.695 | 3,48 | Total des actions ordinaires | | | | 3.433 | 0,00 |
| Total des actions ordinaires | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | | 3.433 | 0,00 |
| États-Unis | | | | Total du portefeuille | | | | 418.082.409 | 100,59 |
| 97.502 | American Express | 15.121.585 | 3,64 | Autres éléments du passif net | | | | (2.440.229) | (0,59) |
| 214.147 | AssetMark Financial | 4.227.262 | 1,02 | Total de l'actif net (USD) | | | | 415.642.180 | 100,00 |
| 152.783 | Axos Financial | 6.502.444 | 1,57 | | | | | | |

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

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

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

FinTech Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 53.754.500 | USD | 54.906.287 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.079.682) |
| USD | 7.238.450 | EUR | 7.189.137 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 39.762 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.039.920) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 9.500.783 | USD | 11.503.819 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (471.920) |
| USD | 1.474.299 | GBP | 1.243.906 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 29.939 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (441.981) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 10.328.401 | USD | 7.493.614 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (101.618) |
| USD | 979.232 | SGD | 1.361.842 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4.566 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (97.052) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 81.807.853) | | | | | | (1.578.953) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 47,17 |
| Biens de consommation non cyclique | 35,33 |
| Technologie | 13,91 |
| Fonds d'investissement | 3,33 |
| Produits accessoires | 0,85 |
| Autres éléments du passif net | (0,59) |
| | 100,00 |

Fixed Income Global Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 955.110 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund* | 18.806.116 | 0,21 | | | | |
| 122.600 | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund~ | 13.454.124 | 0,15 | | | | |
| Total des Compartiments | | 32.260.240 | 0,36 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| 32.829 | Anheuser-Busch InBev | 1.605.045 | 0,02 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 27.078 | Bunge | 2.669.349 | 0,03 | | | | |
| 11.612 | Signet Jewelers | 761.631 | 0,01 | | | | |
| | | 3.430.980 | 0,04 | | | | |
| Îles Vierges britanniques | | | | | | | |
| 36.400 | Capri* | 1.767.584 | 0,02 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 140.905 | Lions Gate Entertainment* | 1.471.048 | 0,02 | | | | |
| 99.749 | Northern Graphite | 47.092 | 0,00 | | | | |
| | | 1.518.140 | 0,02 | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 13.501 | OPAL Fuels (Wts 21/7/2027) | 21.061 | 0,00 | | | | |
| 115.110 | TPB Acquisition I | 1.120.020 | 0,01 | | | | |
| 38.370 | TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023) | 11.515 | 0,00 | | | | |
| 26.880 | TPG Pace Beneficial Finance (Wts 9/10/2027) | 1.613 | 0,00 | | | | |
| 147.094 | Vantage Drilling | 15 | 0,00 | | | | |
| | | 1.154.224 | 0,01 | | | | |
| Curaçao | | | | | | | |
| 33.382 | Schlumberger | 1.266.179 | 0,01 | | | | |
| France | | | | | | | |
| 4.388 | BNP Paribas | 205.052 | 0,00 | | | | |
| 151 | Hermes International | 196.838 | 0,00 | | | | |
| 943 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 620.478 | 0,01 | | | | |
| 1.054 | Pernod Ricard | 196.023 | 0,00 | | | | |
| 1.500 | Schneider Electric | 181.278 | 0,00 | | | | |
| 4.057 | TotalEnergies | 205.576 | 0,01 | | | | |
| | | 1.605.245 | 0,02 | | | | |
| Allemagne | | | | | | | |
| 27.746 | Commerzbank | 183.425 | 0,00 | | | | |
| 23.082 | Covestro | 691.835 | 0,01 | | | | |
| 10.909 | Deutsche Telekom | 206.313 | 0,00 | | | | |
| 37.574 | Evonik Industries | 704.064 | 0,01 | | | | |
| 181.632 | Fresenius | 4.497.329 | 0,05 | | | | |
| 18.675 | KION | 754.795 | 0,01 | | | | |
| 51.652 | Mercedes-Benz | 2.931.997 | 0,03 | | | | |
| 21.292 | Porsche Automobil | 1.514.514 | 0,02 | | | | |
| 5.017 | RWE | 195.245 | 0,00 | | | | |
| 2.860 | Volkswagen | 410.930 | 0,00 | | | | |
| | | 12.090.447 | 0,13 | | | | |
| Guernesey | | | | | | | |
| 297.095 | Genius Sports | 1.244.828 | 0,02 | | | | |
| 64.379 | Genius Sports (Wts 31/12/2028) | 50.866 | 0,00 | | | | |
| | | 1.295.694 | 0,02 | | | | |
| | | | | Irlande | | | |
| | | | | 1.388 | Eaton | 192.418 | 0,00 |
| | | | | 3.259 | ICON | 692.244 | 0,01 |
| | | | | | | 884.662 | 0,01 |
| | | | | Italie | | | |
| | | | | 255.713 | Enel | 1.218.742 | 0,01 |
| | | | | Jersey | | | |
| | | | | 56.602 | Glencore | 310.989 | 0,00 |
| | | | | Luxembourg | | | |
| | | | | 33.760 | HomeToGo (Wts 31/12/2025) | 10.132 | 0,00 |
| | | | | Pays-Bas | | | |
| | | | | 1.485 | ASML | 734.852 | 0,01 |
| | | | | 979 | Ferrari | 190.644 | 0,00 |
| | | | | 2.266 | NXP Semiconductors | 374.774 | 0,00 |
| | | | | | | 1.300.270 | 0,01 |
| | | | | Suède | | | |
| | | | | 55.962 | Telia | 198.402 | 0,00 |
| | | | | Suisse | | | |
| | | | | 1.238 | Cie Financiere Richemont | 140.755 | 0,00 |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 6.419 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 541.764 | 0,01 |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 1.563 | AstraZeneca | 196.101 | 0,00 |
| | | | | 22.010 | BAE Systems | 199.395 | 0,00 |
| | | | | 107.824 | Barclays | 207.227 | 0,00 |
| | | | | 23.900 | BP | 727.994 | 0,01 |
| | | | | 2.725.082 | Lloyds Banking | 1.392.534 | 0,02 |
| | | | | 74.791 | Shell | 1.968.225 | 0,02 |
| | | | | 30.039 | Standard Chartered | 208.667 | 0,00 |
| | | | | | | 4.900.143 | 0,05 |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 2.582 | 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | 3.161.049 | 0,04 |
| | | | | 5.549 | Abbott Laboratories | 574.155 | 0,01 |
| | | | | 19.355 | Activision Blizzard | 1.527.690 | 0,02 |
| | | | | 1.100 | Adobe | 417.032 | 0,01 |
| | | | | 2.198 | Advanced Micro Devices | 188.457 | 0,00 |
| | | | | 34.763 | Alcoa | 1.730.502 | 0,02 |
| | | | | 1.443 | Align Technology | 359.249 | 0,00 |
| | | | | 9.140 | Alphabet | 1.015.362 | 0,01 |
| | | | | 1.800 | Alphabet | 198.252 | 0,00 |
| | | | | 180.700 | Altus Power | 1.906.385 | 0,02 |
| | | | | 27.502 | Altus Power (Wts 12/1/2027) | 78.381 | 0,00 |
| | | | | 6.874 | Applied Materials | 646.843 | 0,01 |
| | | | | 26.416 | Archer-Daniels-Midland | 2.306.645 | 0,03 |
| | | | | 303.507 | Astra Space | 273.156 | 0,00 |
| | | | | 12.672 | Aurora Innovation (Wts 31/12/2028) | 4.055 | 0,00 |
| | | | | 59.157 | Blend Labs | 182.795 | 0,00 |
| | | | | 264 | Booking | 504.768 | 0,01 |
| | | | | 1.577 | Broadcom | 796.322 | 0,01 |
| | | | | 14.455 | Caesars Entertainment | 634.575 | 0,01 |
| | | | | 177.419 | California Resources | 8.682.886 | 0,10 |
| | | | | 106.424 | Cano Health (Wts 3/6/2026) | 159.636 | 0,00 |
| | | | | 1.038 | Caterpillar | 193.286 | 0,00 |
| | | | | 19.919 | Century Communities | 938.982 | 0,01 |
| | | | | 23.824 | CF Industries | 2.454.587 | 0,03 |
| | | | | 1.878 | CH Robinson Worldwide | 213.998 | 0,00 |
| | | | | 32.343 | Chesapeake Energy | 3.154.736 | 0,04 |
| | | | | 1.323 | Chesapeake Energy (Wts 9/2/2026) | 98.590 | 0,00 |
| | | | | 5.066 | Chevron | 796.324 | 0,01 |

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

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| 5.559 | Climate Real Impact Solutions II Acquisition (Wts 31/12/2027) | 584 | 0,00 | 82.145 | Symbotic | 1.010.384 | 0,01 |
| 2.074 | Consolidated Edison | 204.227 | 0,00 | 6.596 | Target Hospitality (15/3/2024) | 25.988 | 0,00 |
| 32.427 | Coupang | 555.474 | 0,01 | 51.669 | Taylor Morrison Home | 1.330.993 | 0,01 |
| 6.847 | CrowdStrike | 1.312.228 | 0,01 | 2.772 | Tesla | 773.139 | 0,01 |
| 11.973 | Datadog | 1.301.525 | 0,01 | 50.007 | Tishman Speyer Innovation II | 492.569 | 0,01 |
| 23.948 | Devon Energy | 1.669.894 | 0,02 | 10.001 | Tishman Speyer Innovation II (Wts 31/12/2027) | 1.200 | 0,00 |
| 228.398 | DiamondRock Hospitality | 2.028.174 | 0,02 | 56.257 | Toast | 1.073.946 | 0,01 |
| 6.090 | Domino's Pizza | 2.302.446 | 0,02 | 6.054 | United Rentals | 1.773.035 | 0,02 |
| 3.838 | Dow | 194.702 | 0,00 | 3.053 | UnitedHealth | 1.604.138 | 0,02 |
| 68.245 | Dynatrace | 2.645.176 | 0,03 | 1.866 | Valero Energy | 215.486 | 0,00 |
| 3.057 | Edison International | 210.841 | 0,01 | 61.950 | Volta (Wts 26/8/2026) | 37.158 | 0,00 |
| 73.253 | Element Solutions | 1.371.296 | 0,02 | 22.214 | Western Digital | 941.651 | 0,01 |
| 3.597 | Eli Lilly | 1.106.797 | 0,01 | 5.700 | Weyerhaeuser | 195.054 | 0,00 |
| 9.128 | Embark Technology (Wts 31/12/2027) | 1.044 | 0,00 | 57.220 | WillScot Mobile Mini | 2.316.266 | 0,03 |
| 40.560 | EQT | 1.906.320 | 0,02 | 125.921 | Xenia Hotels & Resorts | 2.039.920 | 0,03 |
| 60.140 | Evgo (Wts 15/9/2025) | 129.301 | 0,01 | 4.439 | XPO Logistics | 236.377 | 0,00 |
| 191.837 | Excelerate Energy | 4.747.966 | 0,05 | | | 108.583.834 | 1,22 |
| 21.461 | Exxon Mobil | 2.025.489 | 0,02 | | Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | 143.823.231 | 1,60 |
| 48.550 | Ford Motor | 748.156 | 0,01 | | OBLIGATIONS | | |
| 34.018 | Forestar | 431.348 | 0,00 | | Angola | | |
| 45.112 | Freeport-McMoRan | 1.324.940 | 0,01 | USD 2.246.000 | Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032 | 1.841.720 | 0,02 |
| 5.572 | Generac | 1.244.729 | 0,01 | | Argentine | | |
| 13.401 | General Motors | 522.505 | 0,01 | USD 2.325.496 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035 | 520.911 | 0,01 |
| 20.031 | Gores VIII (Wts 31/12/2027) | 12.024 | 0,00 | USD 4.449.085 | Generacion Mediterraneo / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027 | 2.969.542 | 0,03 |
| 87.166 | Green Plains | 3.147.564 | 0,04 | USD 1.012.820 | Genneia 8,75% 2/9/2027 | 951.149 | 0,01 |
| 62.128 | Halliburton | 1.852.657 | 0,02 | USD 3.003.000 | YPF 7% 15/12/2047 | 1.636.635 | 0,02 |
| 4.655 | HCA Healthcare | 935.003 | 0,01 | | | 6.078.237 | 0,07 |
| 687 | Home Depot | 199.450 | 0,00 | | Australie | | |
| 888 | Humana | 433.078 | 0,00 | USD 78.000 | FMG Resources August 2006 Pty 4,5% 15/9/2027 | 71.094 | 0,00 |
| 84.000 | Informatica | 1.879.080 | 0,02 | USD 3.310.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 3.073.368 | 0,03 |
| 5.359 | Intuit | 2.341.508 | 0,03 | USD 187.500 | Linc Energy 0% 10/4/2018*** | 5.625 | 0,00 |
| 3.322 | IQVIA | 723.598 | 0,01 | USD 282.000 | National Australia Bank 3,375% 14/1/2026 | 274.739 | 0,00 |
| 7.367 | Juniper Networks | 213.459 | 0,00 | | | 3.424.826 | 0,03 |
| 11.486 | Kinder Morgan | 208.184 | 0,00 | | Autriche | | |
| 134.037 | Latch (4/6/2026) | 20.106 | 0,00 | EUR 2.200.000 | ams-OSRAM 0% 5/3/2025 | 1.755.234 | 0,02 |
| 7.134 | McDonald's | 1.813.819 | 0,02 | EUR 2.400.000 | ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027 | 1.717.700 | 0,02 |
| 5.624 | Microchip Technology | 364.773 | 0,00 | EUR 1.346.000 | ams-OSRAM 6% 31/7/2025* | 1.260.924 | 0,01 |
| 5.088 | Micron Technology | 286.353 | 0,00 | EUR 2.600.000 | BAWAG 2,375% 26/3/2029* | 2.506.414 | 0,03 |
| 171 | Morgan Stanley | 14.487 | 0,00 | USD 3.036.000 | BRF 4,35% 29/9/2026 | 2.776.741 | 0,03 |
| 25.880 | Mr Cooper | 1.096.018 | 0,01 | EUR 600.000 | Erste Bank 6,5% 15/10/2170 | 592.005 | 0,01 |
| 2.892 | NetApp | 208.976 | 0,00 | USD 1.355.000 | Klabn Austria 3,2% 12/1/2031 | 1.075.328 | 0,01 |
| 1.521 | Nucor | 200.437 | 0,00 | EUR 4.500.000 | Lenzing 5,75% 7/12/2170 | 4.288.547 | 0,05 |
| 5.992 | NVIDIA | 917.315 | 0,01 | EUR 15.091.000 | Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117 | 12.887.229 | 0,14 |
| 298.087 | Offerpad | 465.016 | 0,01 | USD 2.335.000 | Suzano Austria 3,125% 15/1/2032 | 1.849.343 | 0,02 |
| 92.223 | Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026) | 17.716 | 0,00 | USD 780.000 | Suzano Austria 3,75% 15/1/2031 | 663.002 | 0,01 |
| 5.173 | Otis Worldwide | 375.922 | 0,01 | USD 1.109.000 | Suzano Austria 5% 15/1/2030 | 1.039.743 | 0,01 |
| 107.759 | Park Hotels & Resorts | 1.528.023 | 0,02 | USD 699.000 | Suzano Austria 5,75% 14/7/2026 | 713.183 | 0,01 |
| 32.025 | Pear Therapeutics (Wts 1/12/2026) | 4.810 | 0,00 | | | 33.125.393 | 0,37 |
| 77.818 | Pivotal Investment III | 766.507 | 0,01 | | Belgique | | |
| 232.160 | Planet Labs PBC | 1.286.166 | 0,01 | EUR 1.400.000 | House of Finance 4,375% 15/7/2026* | 1.401.304 | 0,02 |
| 18.445 | Raymond James Financial | 1.930.823 | 0,02 | | | | |
| 180.213 | Rocket Lab USA | 1.030.818 | 0,01 | | | | |
| 14.854 | Salesforce | 2.382.136 | 0,03 | | | | |
| 154.796 | Sarcos Technology and Robotics | 509.279 | 0,01 | | | | |
| 375.884 | Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026) | 135.356 | 0,00 | | | | |
| 614 | SBA Communications | 201.429 | 0,00 | | | | |
| 28.124 | Science Strategic Acquisition Alpha (Wts 31/12/2027) | 1.969 | 0,00 | | | | |
| 1.244 | Sempra Energy | 206.840 | 0,00 | | | | |
| 227.107 | Service Properties Trust | 1.560.225 | 0,02 | | | | |
| 1.255 | ServiceNow | 557.659 | 0,01 | | | | |
| 325.291 | Sonder | 600.162 | 0,01 | | | | |
| 79.119 | Starwood Property Trust | 1.816.572 | 0,02 | | | | |
| 98.314 | Sunstone Hotel Investors | 1.087.353 | 0,01 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 3.900.000 | Solvay 2,5% 2/3/2171* | 3.361.493 | 0,04 | USD 778.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 619.413 | 0,01 |
| EUR 7.700.000 | Solvay 4,25% 4/3/2171 | 7.551.948 | 0,08 | USD 1.159.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027 | 1.036.022 | 0,01 |
| | | 12.314.745 | 0,14 | USD 3.500.000 | Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026 | 3.359.797 | 0,04 |
| | Bermudes | | | USD 1.504.000 | Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052 | 1.465.210 | 0,01 |
| USD 1.486.246 | Digicel 8% 1/4/2025 | 964.856 | 0,01 | EUR 2.834.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026 | 2.633.212 | 0,03 |
| USD 900.000 | Geopark 5,5% 17/1/2027 | 788.733 | 0,01 | USD 1.250.000 | First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026 | 1.214.760 | 0,01 |
| USD 600.000 | Li & Fung 4,375% 4/10/2024 | 558.492 | 0,01 | USD 800.000 | First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025 | 793.875 | 0,01 |
| HKD 4.062.966 | REXLot 4,5% 17/4/2019*** | 64.709 | 0,00 | USD 2.310.000 | Frontera Energy 7,875% 21/6/2028 | 1.884.775 | 0,02 |
| HKD 348.254 | REXLot 6% 28/4/2017*** | 14.792 | 0,00 | USD 162.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 150.321 | 0,00 |
| USD 655.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038* | 555.500 | 0,01 | USD 2.099.000 | Mattamy 4,625% 1/3/2030 | 1.697.202 | 0,02 |
| | | 2.947.082 | 0,04 | USD 1.813.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 1.599.042 | 0,02 |
| | Brésil | | | USD 500.000 | MEGlobal Canada 5,875% 18/5/2030 | 524.200 | 0,00 |
| USD 205.000 | Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025 | 197.774 | 0,00 | USD 1.629.000 | NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024 | 1.566.404 | 0,02 |
| USD 1.419.000 | Banco Votorantim 4% 24/9/2022 | 1.418.305 | 0,01 | USD 2.078.000 | Rockpoint Gas Storage Canada 7% 31/3/2023 | 2.063.194 | 0,02 |
| USD 1.326.000 | Oi 10% 27/7/2025 | 609.960 | 0,01 | USD 5.106.000 | Rogers Communications 2,95% 15/3/2025 | 4.943.308 | 0,06 |
| | | 2.226.039 | 0,02 | USD 317.000 | Royal Bank of Canada 0,65% 29/7/2024 | 297.786 | 0,00 |
| | Îles Vierges britanniques | | | USD 819.000 | Royal Bank of Canada 0,75% 7/10/2024 | 763.781 | 0,01 |
| USD 624.000 | Champion Path 4,85% 27/1/2028 | 419.144 | 0,00 | USD 155.000 | Royal Bank of Canada 1,2% 27/4/2026 | 139.703 | 0,00 |
| USD 489.426 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2028 | 58.702 | 0,00 | USD 1.696.000 | Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024 | 1.693.437 | 0,02 |
| USD 338.000 | Fortune Star BVI 5% 18/5/2026 | 173.411 | 0,00 | USD 175.000 | Thomson Reuters 3,35% 15/5/2026 | 170.012 | 0,00 |
| USD 400.000 | Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | 215.884 | 0,00 | USD 3.540.000 | Toronto-Dominion Bank/The 1,95% 12/1/2027 | 3.217.236 | 0,04 |
| USD 200.000 | Greenland Global Investment 6,125% 22/4/2023 | 96.000 | 0,00 | USD 612.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2% 10/9/2031 | 499.633 | 0,01 |
| USD 1.853.000 | Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023 | 1.336.013 | 0,02 | USD 2.750.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,35% 8/3/2024 | 2.687.758 | 0,03 |
| USD 282.000 | New Metro Global 4,8% 15/12/2024 | 143.945 | 0,00 | USD 325.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027 | 305.651 | 0,00 |
| USD 920.000 | NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170 | 712.512 | 0,01 | | | 41.328.192 | 0,46 |
| USD 840.000 | NWD MTN 4,125% 18/7/2029 | 705.587 | 0,01 | | Îles Caïmans | | |
| USD 242.000 | RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025 | 104.060 | 0,00 | USD 500.000 | 522 Funding CLO 2018-3A 4,76% 20/10/2031 | 471.827 | 0,01 |
| USD 369.000 | RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024 | 212.092 | 0,00 | USD 3.337.525 | ACAS CLO 2015-1 3,63% 18/10/2028 | 3.286.825 | 0,04 |
| USD 164.540 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033 | 160.218 | 0,00 | USD 500.000 | ACAS CLO 2015-1 4,34% 18/10/2028 | 481.493 | 0,01 |
| USD 493.620 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033 | 480.654 | 0,00 | USD 3.870.000 | ACAS CLO 2015-1 4,94% 18/10/2028 | 3.673.102 | 0,04 |
| USD 850.000 | Studio City Finance 5% 15/1/2029 | 459.000 | 0,01 | USD 299.000 | Agile 5,75% 2/1/2025 | 122.590 | 0,00 |
| USD 1.080.000 | TSMC Global 4,625% 22/7/2032 | 1.085.000 | 0,01 | USD 322.000 | Agile 7,875% 31/1/2171 | 83.720 | 0,00 |
| | | 6.362.222 | 0,06 | USD 250.000 | AGL CLO 11 8,872% 15/4/2034 | 233.499 | 0,00 |
| | Canada | | | USD 375.000 | AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033 | 352.814 | 0,00 |
| USD 98.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 87.882 | 0,00 | USD 410.000 | AGL CLO 5 4,11% 20/7/2034 | 391.794 | 0,00 |
| USD 1.830.395 | Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/6/2025 | 1.779.648 | 0,02 | USD 4.700.000 | AGL CLO 5 4,41% 20/7/2034 | 4.517.192 | 0,05 |
| USD 1.378.000 | Bausch Health 4,875% 1/6/2028 | 972.027 | 0,01 | USD 2.150.000 | AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034 | 2.002.268 | 0,02 |
| USD 563.000 | Bausch Health 5,5% 1/11/2025 | 469.733 | 0,01 | USD 1.460.000 | AGL CLO 7 5,612% 15/7/2034 | 1.375.251 | 0,02 |
| USD 65.000 | Bausch Health 5,75% 15/8/2027 | 47.782 | 0,00 | USD 500.000 | AGL CLO 7 8,862% 15/7/2034 | 466.061 | 0,01 |
| USD 3.452.000 | Bausch Health 6,125% 1/2/2027 | 2.645.388 | 0,03 | | | | |

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 250.000 | AGL CLO 9 6,41% 20/1/2034 | 237.141 | 0,00 | USD 250.000 | ASSURANT CLO 3,75% 20/4/2031 | 246.203 | 0,00 |
| USD 1.030.000 | AGL CLO 9 9,97% 20/1/2034 | 945.350 | 0,01 | USD 1.790.000 | Bain Capital Credit CLO 2018-2 3,818% 19/7/2031 | 1.766.170 | 0,02 |
| USD 700.000 | Ahli United Sukuk 3,875% 17/12/2170 | 642.517 | 0,01 | USD 2.740.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034 | 2.547.564 | 0,03 |
| USD 250.000 | AIMCO CLO Series 2015-A 4,34% 17/10/2034 | 240.720 | 0,00 | USD 430.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 3,88% 20/10/2034 | 419.134 | 0,00 |
| USD 250.000 | AIMCO CLO Series 2017-A 5,86% 20/4/2034 | 233.379 | 0,00 | USD 250.000 | Ballyrock CLO 14 5,01% 20/1/2034 | 238.787 | 0,00 |
| USD 1.560.000 | Allegro CLO II-S 4,882% 21/10/2028 | 1.509.117 | 0,02 | USD 1.410.000 | Ballyrock CLO 2020-2 8,86% 20/10/2031 | 1.297.005 | 0,01 |
| USD 2.270.000 | Allegro CLO II-S 5,732% 21/10/2028 | 2.160.610 | 0,02 | USD 1.060.000 | Bardot CLO 5,759% 22/10/2032 | 993.416 | 0,01 |
| USD 370.000 | Allegro CLO IV 4,062% 15/1/2030 | 361.044 | 0,00 | USD 1.000.000 | Barings Clo 2015-II 3,9% 20/10/2030 | 990.945 | 0,01 |
| USD 250.000 | Allegro CLO VI 3,87% 17/1/2031 | 248.357 | 0,00 | USD 508.651 | Barings CLO 2018-III 3,66% 20/7/2029 | 503.045 | 0,01 |
| USD 500.000 | Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033 | 489.346 | 0,01 | USD 30.000 | Bean Creek CLO 8,46% 20/4/2031 | 26.505 | 0,00 |
| USD 690.000 | Allegro CLO XI 5,738% 19/1/2033 | 664.350 | 0,01 | USD 750.000 | Benefit Street Partners CLO V-B 3,8% 20/4/2031 | 739.402 | 0,01 |
| USD 4.065.000 | ALM VII 0% 15/10/2116 | 2.642 | 0,00 | USD 2.010.000 | Benefit Street Partners CLO VIII 3,81% 20/1/2031 | 1.992.473 | 0,02 |
| USD 530.000 | AMMC CLO 21 4,038% 2/11/2030 | 526.452 | 0,01 | USD 2.666.649 | BlueMountain CLO 2013-2 3,939% 22/10/2030 | 2.640.781 | 0,03 |
| USD 2.350.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 3,445% 13/4/2031 | 2.318.807 | 0,03 | USD 530.000 | BlueMountain CLO 2015-3 3,71% 20/4/2031 | 522.867 | 0,01 |
| USD 840.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 3,705% 13/10/2030 | 834.670 | 0,01 | USD 1.000.000 | Brookside Mill CLO 2013-1 4,09% 17/1/2028 | 996.244 | 0,01 |
| USD 1.070.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 4,105% 13/10/2030 | 1.045.956 | 0,01 | USD 500.000 | Brookside Mill CLO 2013-1 5,39% 17/1/2028 | 484.120 | 0,01 |
| USD 340.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 4,605% 13/10/2030 | 330.637 | 0,00 | USD 250.000 | Canyon CLO 2018-1 3,582% 15/7/2031 | 245.748 | 0,00 |
| USD 417.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 5,655% 13/10/2030 | 391.740 | 0,00 | USD 370.000 | Canyon CLO 2020-3 9,762% 15/1/2034 | 339.330 | 0,00 |
| USD 795.223 | Anchorage Capital CLO 3-R 3,843% 28/1/2031 | 786.618 | 0,01 | USD 500.000 | Carbone Clo 3,85% 20/1/2031 | 493.125 | 0,01 |
| USD 1.650.000 | Anchorage Capital CLO 3-R 4,293% 28/1/2031 | 1.611.338 | 0,02 | USD 2.013.877 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 3,71% 17/4/2031 | 1.980.145 | 0,02 |
| USD 1.420.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 3,843% 28/1/2031 | 1.404.631 | 0,02 | USD 10.400 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 11,21% 20/7/2032 | 10.308 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031 | 1.421.228 | 0,02 | USD 4.500.000 | CARLYLE US CLO 2017-4 3,692% 15/1/2030 | 4.459.041 | 0,05 |
| USD 5.223.000 | Anchorage Capital CLO 5-R 3,962% 15/1/2030 | 5.114.090 | 0,06 | USD 750.000 | CarVal CLO I 5,63% 16/7/2031 | 694.059 | 0,01 |
| USD 1.300.000 | Anchorage Capital CLO 5-R 4,362% 15/1/2030 | 1.263.015 | 0,01 | USD 790.000 | CarVal CLO I 8,51% 16/7/2031 | 711.343 | 0,01 |
| USD 700.000 | Apidos CLO XII 3,592% 15/4/2031 | 690.666 | 0,01 | USD 350.000 | Cayuga Park CLO 4,39% 17/7/2034 | 330.883 | 0,00 |
| USD 1.040.000 | Apidos CLO XV 3,72% 20/4/2031 | 1.022.580 | 0,01 | USD 7.155.000 | CBAM 2017-1 3,96% 20/7/2030 | 7.097.354 | 0,08 |
| USD 250.000 | Apidos CLO XXXI 4,062% 15/4/2031 | 239.448 | 0,00 | USD 750.000 | CBAM 2017-1 5,11% 20/7/2030 | 728.128 | 0,01 |
| USD 250.000 | Apidos CLO XXXII 5,11% 20/1/2033 | 238.257 | 0,00 | USD 200.000 | Central China Real Estate 7,25% 13/8/2024 | 69.000 | 0,00 |
| USD 300.000 | Apidos CLO XXXII 6,21% 20/1/2033 | 293.274 | 0,00 | USD 590.000 | China Aoyuan 5,98% 18/8/2025 | 39.464 | 0,00 |
| USD 375.000 | Apidos CLO XXXV 8,46% 20/4/2034 | 345.114 | 0,00 | USD 1.027.000 | China Aoyuan 6,2% 24/3/2026 | 69.322 | 0,00 |
| USD 1.570.000 | Apidos CLO XXXVII 9,059% 22/10/2034 | 1.463.030 | 0,02 | USD 1.300.000 | China Aoyuan 6,35% 8/2/2024 | 87.750 | 0,00 |
| USD 1.280.000 | Apidos CLO XXXVIII 10,482% 21/1/2034 | 1.208.962 | 0,01 | USD 2.842.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 194.059 | 0,00 |
| USD 1.745.000 | Arabian Centres Sukuk 5,375% 26/11/2024 | 1.668.028 | 0,02 | USD 341.000 | China Aoyuan 8,5% 23/1/2022*** | 23.018 | 0,00 |
| USD 1.036.000 | Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026 | 941.615 | 0,01 | USD 1.264.000 | China Evergrande 7,5% 28/6/2023 | 94.114 | 0,00 |
| USD 375.000 | ARES XLV CLO 4,562% 15/10/2030 | 361.672 | 0,00 | USD 800.000 | China Evergrande 8,25% 23/3/2022*** | 58.550 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | Ares XXXVII CLO 3,682% 15/10/2030 | 1.486.956 | 0,02 | USD 663.000 | China SCE 7,375% 9/4/2024 | 201.855 | 0,01 |
| | | | | USD 750.000 | CIFC Funding 2012-II-R 3,96% 20/1/2028 | 738.669 | 0,01 |
| | | | | USD 850.000 | CIFC Funding 2013-III-R 4,633% 24/4/2031 | 813.637 | 0,01 |
| | | | | USD 250.000 | CIFC Funding 2014 3,84% 18/1/2031 | 247.106 | 0,00 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 250.000 | CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030 | 235.286 | 0,00 | USD 2.090.000 | Gilbert Park CLO 4,462% 15/10/2030 | 2.006.615 | 0,02 |
| USD 3.530.000 | CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029 | 3.474.366 | 0,04 | USD 2.717.000 | Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030 | 2.582.948 | 0,03 |
| USD 2.730.000 | CIFC Funding 2017-I 5,182% 23/4/2029 | 2.671.960 | 0,03 | USD 500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 3,73% 20/4/2034 | 484.503 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030 | 989.068 | 0,01 | USD 460.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032 | 441.835 | 0,01 |
| USD 250.000 | CIFC Funding 2017-IV 4,333% 24/10/2030 | 242.700 | 0,00 | USD 691.086 | GoldenTree Loan Opportunities IX 3,916% 29/10/2029 | 686.722 | 0,01 |
| USD 250.000 | CIFC Funding 2017-V 3,92% 16/11/2030 | 247.903 | 0,00 | USD 1.166.000 | Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031 | 1.151.422 | 0,01 |
| USD 600.000 | CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030 | 551.271 | 0,01 | USD 1.255.000 | Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031 | 1.244.535 | 0,01 |
| USD 5.640.000 | CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031 | 5.567.837 | 0,06 | USD 2.510.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 7,46% 20/1/2033 | 2.158.002 | 0,02 |
| USD 250.000 | CIFC Funding 2018-II 4,31% 20/4/2031 | 243.538 | 0,00 | USD 2.610.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 8,06% 20/10/2034 | 2.336.305 | 0,03 |
| USD 250.000 | CIFC Funding 2018-V 5,512% 15/1/2032 | 239.205 | 0,00 | USD 1.400.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 10,46% 20/10/2034 | 1.343.821 | 0,02 |
| USD 383.000 | CIFI 5,95% 20/10/2025 | 197.245 | 0,00 | USD 500.000 | Golub Capital Partners CLO 53B 9,41% 20/7/2034 | 457.300 | 0,01 |
| USD 300.000 | CIFI 6,45% 7/11/2024 | 169.500 | 0,00 | USD 2.900.000 | Golub Capital Partners CLO 55B 9,27% 20/7/2034 | 2.637.527 | 0,03 |
| USD 250.000 | Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030 | 247.108 | 0,00 | USD 3.590.000 | Great Lakes CLO 2019-1 4,072% 15/7/2031 | 3.537.582 | 0,04 |
| USD 1.400.000 | Clear Creek CLO 5,66% 20/10/2030 | 1.314.755 | 0,01 | USD 364.391 | Grippen Park CLO 3,97% 20/1/2030 | 361.473 | 0,00 |
| USD 1.375.000 | Clear Creek CLO 9,01% 20/10/2030 | 1.215.921 | 0,01 | USD 4.901.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 3.968.352 | 0,04 |
| USD 430.000 | Country Garden 2,7% 12/7/2026 | 197.800 | 0,00 | USD 1.235.000 | Grupo Aval 4,75% 26/9/2022 | 1.233.277 | 0,01 |
| USD 4.500.000 | Deer Creek Clo 2017-1 3,89% 20/10/2030 | 4.456.800 | 0,05 | USD 320.000 | Highbridge Loan Management 12-2018 3,99% 18/7/2031 | 310.707 | 0,00 |
| USD 500.000 | Deer Creek Clo 2017-1 4,36% 20/10/2030 | 482.658 | 0,01 | USD 650.000 | Highbridge Loan Management 12-2018 7,89% 18/7/2031 | 584.940 | 0,01 |
| USD 500.000 | Deer Creek Clo 2017-1 9,06% 20/10/2030 | 447.400 | 0,01 | USD 80.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 4,605% 15/3/2027 | 78.241 | 0,00 |
| USD 1.105.000 | DP World Salaam 6% 1/1/2171 | 1.102.940 | 0,01 | USD 997.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 418.740 | 0,01 |
| USD 10.667.000 | Dryden 53 CLO 3,632% 15/1/2031 | 10.551.378 | 0,12 | USD 2.810.790 | HPS Loan Management 6-2015 3,832% 5/2/2031 | 2.786.200 | 0,03 |
| USD 482.663 | Dryden XXVI Senior Loan Fund 3,412% 15/4/2029 | 476.564 | 0,01 | USD 1.924.000 | IHS 5,625% 29/11/2026 | 1.663.870 | 0,02 |
| USD 6.206.000 | Dryden XXVIII Senior Loan Fund 4,105% 15/8/2030 | 6.147.715 | 0,07 | USD 1.210.000 | IHS 6,25% 29/11/2028 | 1.031.525 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030 | 953.949 | 0,01 | USD 424.000 | KWG 5,875% 10/11/2024 | 63.600 | 0,00 |
| USD 1.577.000 | Elevation CLO 2018-10 4,61% 20/10/2031 | 1.527.761 | 0,02 | USD 300.000 | KWG 7,4% 5/3/2024 | 46.500 | 0,00 |
| USD 1.781.000 | Fantasia 0% 5/7/2022*** | 166.390 | 0,00 | USD 750.000 | LCM XIV 3,75% 20/7/2031 | 736.189 | 0,01 |
| USD 925.000 | Fantasia 6,95% 17/12/2021*** | 86.894 | 0,00 | USD 418.700 | LCM XXI 3,59% 20/4/2028 | 413.483 | 0,00 |
| USD 794.000 | Fantasia 9,25% 28/7/2023 | 77.415 | 0,00 | USD 130.391 | LoanCore 2018-CRE1 Issuer 3,521% 15/5/2028 | 130.469 | 0,00 |
| USD 2.580.000 | Fantasia 11,75% 17/4/2022*** | 239.566 | 0,01 | USD 2.794.132 | Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048 | 2.395.671 | 0,03 |
| USD 411.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 40.073 | 0,00 | USD 600.000 | Madison Park Funding XIII 4,638% 19/4/2030 | 582.982 | 0,01 |
| USD 250.000 | Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034 | 244.129 | 0,00 | USD 618.898 | Madison Park Funding XLI 3,589% 22/4/2027 | 612.113 | 0,01 |
| USD 441.555 | Galaxy XXIII CLO 3,653% 24/4/2029 | 436.816 | 0,00 | USD 1.385.000 | Madison Park Funding XLI 4,409% 22/4/2027 | 1.344.763 | 0,02 |
| USD 250.000 | Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031 | 246.713 | 0,00 | USD 700.000 | Madison Park Funding XXX 7,462% 15/4/2029 | 621.770 | 0,01 |
| USD 928.021 | Generate CLO 3 3,96% 20/10/2029 | 920.862 | 0,01 | USD 250.000 | Marble Point CLO XVII 6,46% 20/4/2033 | 228.786 | 0,00 |
| USD 5.995.000 | Generate CLO 3 4,46% 20/10/2029 | 5.759.024 | 0,06 | USD 256.000 | Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029 | 169.600 | 0,00 |
| USD 4.240.000 | Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029 | 4.032.517 | 0,04 | USD 200.000 | Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027 | 143.127 | 0,00 |
| USD 1.520.000 | Generate CLO 3 9,11% 20/10/2029 | 1.427.516 | 0,02 | USD 648.000 | MGM China 4,75% 1/2/2027 | 509.684 | 0,01 |
| USD 730.000 | Generate CLO 3 9,96% 20/10/2029 | 594.921 | 0,01 | USD 1.851.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 305.415 | 0,01 |
| | | | | USD 850.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 4,227% 20/1/2035 | 824.446 | 0,01 |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 250.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 9,91% 20/1/2032 | 242.626 | 0,00 | USD 250.000 | Regatta XVI Funding 4,562% 15/1/2033 | 245.924 | 0,00 |
| USD 250.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 4,36% 20/1/2036 | 236.734 | 0,00 | USD 500.000 | Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033 | 469.430 | 0,01 |
| USD 250.000 | Ocean Trails Clo X 4,312% 15/10/2034 | 239.321 | 0,00 | USD 10.872.992 | Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030 | 10.785.342 | 0,12 |
| USD 460.000 | OCP CLO 2014-5 3,846% 26/4/2031 | 453.879 | 0,01 | USD 1.000.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031 | 986.858 | 0,01 |
| USD 1.320.000 | OCP CLO 2014-5 5,666% 26/4/2031 | 1.183.166 | 0,01 | USD 1.250.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,704% 20/5/2031 | 1.212.781 | 0,01 |
| USD 1.100.000 | OCP CLO 2014-7 4,36% 20/7/2029 | 1.072.193 | 0,01 | USD 341.000 | Rockford Tower CLO 2018-2 3,87% 20/10/2031 | 335.940 | 0,00 |
| USD 1.170.000 | OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029 | 1.085.596 | 0,01 | USD 813.000 | Rockford Tower CLO 2018-2 4,51% 20/10/2031 | 788.103 | 0,01 |
| USD 360.000 | OCP CLO 2017-14 4,934% 20/11/2030 | 344.549 | 0,00 | USD 836.000 | Ronshine China 7,1% 25/1/2025 | 58.520 | 0,00 |
| USD 250.000 | Octagon Investment Partners 18-R 3,7% 16/4/2031 | 246.319 | 0,00 | USD 200.000 | Ronshine China 7,35% 15/12/2023 | 14.000 | 0,00 |
| USD 1.144 | Odebrecht Offshore Drilling Finance 7,72% 1/12/2026 | 277 | 0,00 | USD 1.500.000 | RR 19 9,012% 15/10/2035 | 1.384.757 | 0,02 |
| USD 1.433.000 | OHA Loan Funding 2013-2 3,998% 23/5/2031 | 1.416.355 | 0,02 | USD 250.000 | RR 3 3,602% 15/1/2030 | 246.982 | 0,00 |
| USD 290.000 | OZLM Funding IV 4,459% 22/10/2030 | 284.546 | 0,00 | USD 2.000.000 | RR 4 4,062% 15/4/2030 | 1.938.717 | 0,02 |
| USD 3.200.000 | OZLM VI 0% 17/4/2031 | 460.160 | 0,01 | USD 719.000 | Sands China 4,875% 18/6/2030* | 578.795 | 0,01 |
| USD 300.000 | OZLM VI 4,49% 17/4/2031 | 289.731 | 0,00 | USD 300.000 | Seazen 6% 12/8/2024 | 131.759 | 0,00 |
| USD 500.000 | OZLM VII 4,34% 17/7/2029 | 482.594 | 0,01 | USD 250.000 | Seneca Park CLO 2014-1 0% 17/7/2026 | 388 | 0,00 |
| USD 815.000 | OZLM VIII 5,89% 17/10/2029 | 782.665 | 0,01 | USD 3.103.015 | Shackleton 2013-III CLO 3,632% 15/7/2030 | 3.059.413 | 0,03 |
| USD 250.000 | OZLM XII 4,382% 30/4/2027 | 248.373 | 0,00 | USD 220.000 | Shelf Drilling 8,875% 15/11/2024 | 220.000 | 0,00 |
| USD 250.000 | OZLM XX 4,36% 20/4/2031 | 240.314 | 0,00 | USD 787.000 | Shimao 3,45% 11/1/2031 | 108.213 | 0,00 |
| USD 580.000 | Palmer Square CLO 2014-1 3,87% 17/1/2031 | 574.600 | 0,01 | USD 1.719.000 | Shimao 4,6% 13/7/2030 | 236.362 | 0,00 |
| USD 1.840.000 | Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031 | 1.814.217 | 0,02 | USD 200.000 | Shui On Development 5,5% 3/3/2025 | 150.608 | 0,00 |
| USD 500.000 | Palmer Square CLO 2018-2 4,39% 16/7/2031 | 487.571 | 0,01 | USD 300.000 | Shui On Development 5,75% 12/11/2023 | 271.500 | 0,01 |
| USD 460.000 | Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031 | 443.263 | 0,01 | USD 3.146.358 | Silver Creek CLO 3,95% 20/7/2030 | 3.122.618 | 0,03 |
| USD 330.000 | Parallel 2015-1 4,46% 20/7/2027 | 324.508 | 0,00 | USD 750.000 | Silver Creek CLO 6,06% 20/7/2030 | 710.434 | 0,01 |
| USD 1.350.000 | Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 8,808% 23/8/2031 | 1.210.858 | 0,01 | USD 774.000 | Sinic 0% 18/6/2022*** | 22.489 | 0,00 |
| USD 1.049.714 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 40.750 | 0,00 | USD 2.680.000 | Sitka 6,75% 6/7/2026 | 2.551.891 | 0,03 |
| USD 836.000 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 313.868 | 0,01 | USD 58.539 | SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% 5/12/2022 | 57.606 | 0,00 |
| USD 500.000 | Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031 | 492.662 | 0,01 | USD 330.000 | Steele Creek Clo 2017-1 3,762% 15/10/2030 | 324.967 | 0,00 |
| USD 375.000 | Pikes Peak Clo 4 5,762% 15/7/2034 | 351.377 | 0,00 | USD 2.213.000 | Strata CLO I 0% 15/1/2118 | 1.201.438 | 0,01 |
| USD 500.000 | Pikes Peak CLO 6 9,391% 18/5/2034 | 468.807 | 0,01 | USD 410.000 | Strata CLO I 9,592% 15/1/2031 | 386.860 | 0,00 |
| USD 1.290.000 | Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049 | 1.254.665 | 0,01 | USD 624.000 | Sunac China 6,5% 10/1/2025 | 90.480 | 0,00 |
| USD 565.000 | Redsun Properties 7,3% 13/1/2025 | 37.855 | 0,00 | USD 490.000 | Symphony CLO XXIII 4,512% 15/1/2034 | 468.600 | 0,01 |
| USD 785.000 | Redsun Properties 9,7% 16/4/2023 | 66.725 | 0,00 | USD 490.000 | Symphony CLO XXIII 8,662% 15/1/2034 | 459.045 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Regatta IX Funding 4,54% 17/4/2030 | 986.186 | 0,01 | USD 263.000 | Tiaa Clo III 3,89% 16/1/2031 | 260.662 | 0,00 |
| USD 2.180.000 | Regatta IX Funding 5,19% 17/4/2030 | 2.130.127 | 0,02 | USD 750.000 | Tiaa Clo III 4,24% 16/1/2031 | 719.475 | 0,01 |
| USD 500.000 | Regatta IX Funding 6,64% 17/4/2030 | 495.414 | 0,01 | USD 2.750.000 | TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031 | 2.725.714 | 0,03 |
| USD 1.230.000 | Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030 | 1.202.043 | 0,01 | USD 500.000 | TICP CLO XI 3,89% 20/10/2031 | 491.571 | 0,01 |
| USD 910.000 | Regatta VIII Funding 5,94% 17/10/2030 | 842.407 | 0,01 | USD 334.000 | Times China 5,75% 14/1/2027* | 50.100 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | Times China 6,75% 16/7/2023 | 47.000 | 0,00 |
| | | | | GBP 800.000 | Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035 | 752.231 | 0,01 |
| | | | | USD 4.470.300 | Transocean Phoenix 2 7,75% 15/10/2024 | 4.342.494 | 0,05 |
| | | | | USD 398.700 | Transocean Proteus 6,25% 1/12/2024 | 384.062 | 0,00 |
| | | | | USD 351.000 | TRESTLES CLO II 4,453% 25/7/2031 | 339.823 | 0,00 |
| | | | | USD 11.930.000 | Triaxx Prime CDO 2006-1 2,061% 3/3/2039 | 78.046 | 0,00 |
| | | | | USD 950.000 | TRINITAS CLO IV 4,14% 18/10/2031 | 925.565 | 0,01 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 590.000 | Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034 | 570.477 | 0,01 | USD 1.951.000 | Transportadora de Gas Internacional 5,55% 1/11/2028 | 1.879.764 | 0,02 |
| USD 625.000 | Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034 | 613.297 | 0,01 | | | 32.108.058 | 0,35 |
| USD 1.855.000 | Voya CLO 2013-2 3,773% 25/4/2031 | 1.830.641 | 0,02 | | Côte d'Ivoire | | |
| USD 1.040.000 | Voya CLO 2016-1 5,389% 20/1/2031 | 928.536 | 0,01 | EUR 2.003.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048 | 1.386.708 | 0,02 |
| USD 3.500.000 | Voya Clo 2017-4 3,642% 15/10/2030 | 3.452.932 | 0,04 | | Chypre | | |
| USD 234.000 | Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 | 164.385 | 0,00 | EUR 725.000 | Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027 | 574.368 | 0,01 |
| USD 280.000 | Wynn Macau 5,5% 15/1/2026* | 219.100 | 0,00 | | Danemark | | |
| USD 200.000 | Wynn Macau 5,5% 1/10/2027 | 146.500 | 0,00 | EUR 3.842.000 | Danske Bank 1,5% 2/9/2030 | 3.469.860 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | York CLO 1 4,409% 22/10/2029 | 965.825 | 0,01 | EUR 400.000 | Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171 | 366.738 | 0,00 |
| USD 250.000 | York CLO 1 5,769% 22/10/2029 | 236.691 | 0,00 | | | 3.836.598 | 0,04 |
| USD 760.000 | Yuzhou 6% 25/10/2023 | 57.000 | 0,00 | | Ecuador | | |
| USD 810.000 | Yuzhou 8,375% 30/10/2024 | 60.750 | 0,00 | USD 95.484 | Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030 | 33.369 | 0,00 |
| USD 720.000 | Yuzhou 8,5% 4/2/2023 | 54.000 | 0,00 | USD 534.131 | Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040 | 188.674 | 0,00 |
| USD 1.955.000 | Yuzhou 8,5% 26/2/2024 | 146.625 | 0,00 | USD 1.165.440 | Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035 | 459.005 | 0,01 |
| USD 517.000 | Zhenro Properties 6,63% 7/1/2026 | 25.850 | 0,00 | USD 444.717 | Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030 | 238.455 | 0,00 |
| USD 3.429.000 | ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027 | 3.514.725 | 0,04 | | | 919.503 | 0,01 |
| | | 268.765.164 | 2,97 | | Finlande | | |
| | Chili | | | EUR 231.000 | Citycon 4,496% 22/2/2171 | 174.573 | 0,00 |
| USD 2.630.000 | VTR Comunicaciones 4,375% 15/4/2029 | 1.591.150 | 0,02 | EUR 1.525.000 | Finnair 4,25% 19/5/2025 | 1.234.302 | 0,02 |
| USD 1.326.000 | VTR Comunicaciones 5,125% 15/1/2028 | 902.794 | 0,01 | EUR 200.000 | SBB Treasury 0,75% 14/12/2028 | 128.834 | 0,00 |
| | | 2.493.944 | 0,03 | EUR 1.200.000 | SBB Treasury 1,125% 26/11/2029 | 771.019 | 0,01 |
| | Chine | | | | | 2.308.728 | 0,03 |
| CNY 48.000.000 | China Development Bank 3,3% 1/2/2024 | 7.082.098 | 0,08 | | France | | |
| USD 2.018.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 338.015 | 0,00 | EUR 7.771 | Accor 0,7% 7/12/2027 | 330.728 | 0,00 |
| USD 529.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026 | 433.515 | 0,01 | EUR 1.500.000 | Air France-KLM 3,875% 1/7/2026* | 1.294.382 | 0,01 |
| | | 7.853.628 | 0,09 | EUR 1.468.000 | Altice France 2,125% 15/2/2025 | 1.329.112 | 0,01 |
| | Colombie | | | EUR 2.739.000 | Altice France 2,5% 15/1/2025* | 2.497.756 | 0,03 |
| USD 1.261.000 | Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042 | 796.952 | 0,01 | EUR 592.000 | Altice France 4,125% 15/1/2029 | 471.361 | 0,01 |
| USD 2.031.000 | Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051 | 1.206.262 | 0,01 | EUR 952.000 | Altice France 4,25% 15/10/2029* | 757.080 | 0,01 |
| USD 8.237.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029 | 7.228.235 | 0,08 | EUR 6.484.000 | Altice France 5,875% 1/2/2027* | 5.901.945 | 0,07 |
| USD 1.303.000 | Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030 | 1.091.566 | 0,01 | EUR 700.000 | Arkema 1,5% 21/1/2171 | 612.414 | 0,01 |
| COP 18.146.000.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031 | 3.027.350 | 0,03 | EUR 3.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032 | 3.194.225 | 0,03 |
| COP 15.809.000.000 | Colombian TES 7,25% 18/10/2034 | 2.520.214 | 0,03 | USD 800.000 | BNP Paribas 6,625% 25/9/2170 | 774.247 | 0,01 |
| USD 8.547.000 | Ecopetrol 6,875% 29/4/2030 | 7.927.342 | 0,09 | USD 800.000 | BNP Paribas 7,375% 19/2/2171* | 805.871 | 0,01 |
| USD 1.818.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029 | 1.503.613 | 0,02 | USD 1.600.000 | BNP Paribas 7,75% 16/2/2171 | 1.598.000 | 0,02 |
| USD 1.428.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031 | 1.148.362 | 0,01 | EUR 825.000 | Burger King France 5,017% 1/11/2026 | 790.472 | 0,01 |
| USD 1.303.000 | Oleoducto Central 4% 14/7/2027 | 1.130.353 | 0,01 | EUR 879.000 | CAB SELAS 3,375% 1/2/2028 | 736.418 | 0,01 |
| USD 1.590.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029 | 1.363.027 | 0,02 | USD 800.000 | Carrefour 0% 14/6/2023 | 774.820 | 0,01 |
| USD 1.499.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029* | 1.285.018 | 0,01 | EUR 1.300.000 | Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171 | 487.788 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.358.000 | Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027 | 770.216 | 0,01 |
| | | | | EUR 700.000 | Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026 | 432.919 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.399.000 | CGG 7,75% 1/4/2027* | 1.240.461 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.344.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028 | 1.182.342 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.715.000 | CMA CGM 7,5% 15/1/2026 | 1.777.042 | 0,02 |
| | | | | USD 300.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 235.636 | 0,00 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.000.000 | Danone 2,589% 2/11/2023 | 1.968.838 | 0,022 | EUR 200.000 | Loxam 5,75% 15/7/2027* | 168.635 | 0,00 |
| EUR 8.202.000 | d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028 | 6.631.426 | 0,07 | EUR 575.000 | Midco GB 7,75% 1/11/2027 | 554.562 | 0,01 |
| EUR 800.000 | Electricite de France 2,625% 1/6/2171 | 593.043 | 0,01 | EUR 400.000 | Novafives 5% 15/6/2025* | 267.995 | 0,00 |
| EUR 1.600.000 | Electricite de France 2,875% 15/3/2171 | 1.278.551 | 0,02 | EUR 1.800.000 | Orano 2,75% 8/3/2028 | 1.623.570 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Electricite de France 3% 3/12/2170 | 149.664 | 0,00 | EUR 100.000 | Orano 3,375% 23/4/2026 | 96.549 | 0,00 |
| EUR 4.600.000 | Electricite de France 3,375% 15/9/2170 | 3.423.875 | 0,04 | EUR 1.712.000 | Paprec 3,5% 1/7/2028 | 1.422.146 | 0,02 |
| EUR 2.100.000 | Electricite de France 4% 4/10/2170 | 1.944.387 | 0,02 | EUR 1.635.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026* | 1.454.468 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Electricite de France 5% 22/1/2171 | 359.255 | 0,00 | EUR 300.000 | Quatrim 5,875% 15/1/2024 | 274.099 | 0,00 |
| EUR 3.000.000 | Electricite de France 5,375% 29/1/2171* | 2.830.219 | 0,03 | EUR 5.400.000 | RCI Banque 2,625% 18/2/2030 | 4.756.074 | 0,05 |
| GBP 2.600.000 | Electricite de France 6% 29/7/2171 | 2.664.325 | 0,03 | EUR 500.000 | Renault 2,375% 25/5/2026 | 438.979 | 0,00 |
| EUR 3.364.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027* | 2.778.414 | 0,03 | EUR 900.000 | Societe Generale 1% 24/11/2030 | 792.634 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Faurecia 3,125% 15/6/2026 | 534.176 | 0,01 | EUR 11.900.000 | Societe Generale 1,125% 30/6/2031 | 10.245.196 | 0,11 |
| EUR 783.000 | Faurecia 3,75% 15/6/2028 | 648.110 | 0,01 | USD 1.600.000 | Societe Generale 7,375% 4/4/2171* | 1.559.512 | 0,02 |
| EUR 160.306 | FCT Autonoria 2019 1,259% 25/9/2035 | 157.765 | 0,00 | USD 1.800.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171 | 1.787.798 | 0,02 |
| EUR 96.328 | FCT Autonoria 2019 1,659% 25/9/2035 | 94.177 | 0,00 | USD 1.600.000 | Societe Generale 8% 29/3/2171 | 1.616.696 | 0,02 |
| EUR 192.079 | FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035 | 187.542 | 0,00 | USD 200.000 | Societe Generale 8% 29/3/2171 | 202.087 | 0,00 |
| EUR 160.306 | FCT Autonoria 2019 3,759% 25/9/2035 | 156.226 | 0,00 | EUR 1.300.000 | Solvay Finance 5,425% 12/11/2170 | 1.295.293 | 0,01 |
| EUR 46.916 | FCT E-Carat 10 1,503% 20/12/2028 | 46.679 | 0,00 | EUR 3.889.000 | Solvay Finance 5,869% 3/6/2171* | 3.913.242 | 0,04 |
| EUR 70.374 | FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028 | 69.257 | 0,00 | EUR 2.700.000 | Suez 2,875% 19/4/2171* | 2.627.557 | 0,03 |
| EUR 263.344 | FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038 | 258.078 | 0,00 | EUR 5.900.000 | Teleperformance 3,75% 24/6/2029* | 5.967.205 | 0,07 |
| EUR 263.344 | FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038 | 256.779 | 0,00 | EUR 176.000 | Tereos Finance Groupe I 7,5% 30/10/2025 | 178.601 | 0,00 |
| EUR 278.173 | FCT Noria 2021 0,759% 25/10/2049 | 270.955 | 0,01 | EUR 1.190.000 | TotalEnergies 1,625% 25/1/2171 | 984.256 | 0,01 |
| EUR 278.173 | FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049 | 268.185 | 0,00 | EUR 700.000 | TotalEnergies 1,75% 4/4/2171 | 663.545 | 0,01 |
| EUR 834.519 | FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049 | 796.717 | 0,01 | EUR 2.700.000 | TotalEnergies 2,625% 26/2/2171 | 2.554.533 | 0,03 |
| EUR 300.000 | FCT Pixel 2021 2,218% 25/2/2038 | 287.212 | 0,01 | EUR 1.264.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026* | 1.210.625 | 0,01 |
| EUR 1.338.000 | Goldstory 5,375% 1/3/2026 | 1.181.106 | 0,01 | | | 121.152.705 | 1,34 |
| EUR 675.000 | Goldstory 6,12% 1/3/2026* | 627.798 | 0,01 | | Allemagne | | |
| EUR 300.000 | Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061 | 286.901 | 0,00 | USD 2.600.000 | Allianz 3,2% 30/4/2171* | 1.986.356 | 0,02 |
| EUR 400.000 | iliad 1,5% 14/10/2024 | 381.602 | 0,00 | EUR 9.300.000 | Bayer 2,375% 12/11/2079 | 8.411.344 | 0,09 |
| EUR 800.000 | iliad 1,875% 11/2/2028 | 669.877 | 0,01 | EUR 2.343.000 | Bayer 3,75% 1/7/2074 | 2.267.230 | 0,02 |
| EUR 300.000 | iliad 2,375% 17/6/2026 | 279.044 | 0,00 | EUR 8.000.000 | Bertelsmann 3% 23/4/2075 | 7.879.794 | 0,09 |
| EUR 920.000 | Iliad 5,125% 15/10/2026 | 873.811 | 0,01 | EUR 17.920.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032* | 18.254.544 | 0,20 |
| EUR 300.000 | Iliad 5,625% 15/10/2028 | 277.174 | 0,00 | EUR 1.259.000 | Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027 | 1.135.011 | 0,01 |
| EUR 12.306 | Korian 0,875% 6/3/2027 | 545.625 | 0,01 | EUR 5.032.000 | Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028 | 4.551.744 | 0,05 |
| GBP 1.800.000 | Korian 4,125% 15/6/2171 | 1.640.009 | 0,02 | EUR 2.600.000 | Commerzbank 6,125% 9/4/2171 | 2.371.962 | 0,03 |
| EUR 1.100.000 | La Financiere Atalian 4% 15/5/2024 | 1.047.943 | 0,01 | EUR 2.800.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024 | 2.335.394 | 0,03 |
| EUR 1.436.000 | La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025 | 1.371.748 | 0,02 | EUR 2.100.000 | Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/4/2171* | 1.913.130 | 0,02 |
| GBP 2.570.000 | La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025 | 2.856.322 | 0,03 | EUR 2.995.000 | Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051 | 1.948.777 | 0,02 |
| EUR 1.900.000 | La Poste 3,125% 29/1/2171 | 1.768.332 | 0,02 | EUR 2.700.000 | Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028 | 2.524.413 | 0,03 |
| EUR 528.000 | Loxam 3,25% 14/1/2025 | 492.102 | 0,01 | EUR 2.300.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 2.085.503 | 0,02 |
| EUR 2.157.000 | Loxam 3,75% 15/7/2026* | 1.962.335 | 0,02 | EUR 2.200.000 | Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171 | 1.732.476 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Loxam 4,25% 15/4/2024* | 390.700 | 0,00 | EUR 200.000 | Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171 | 178.927 | 0,00 |
| EUR 1.306.000 | Loxam 4,5% 15/2/2027* | 1.195.329 | 0,01 | EUR 11.900.641 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026* | 14.947.451 | 0,17 |
| | | | | EUR 500.000 | Deutsche Lufthansa 1,625% 16/11/2023 | 484.719 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.300.000 | Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024 | 1.239.948 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.800.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 1.459.655 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 2.000.000 | Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029 | 1.560.122 | 0,02 | EUR 1.600.000 | ZF Finance 2% 6/5/2027 | 1.284.169 | 0,01 |
| EUR 1.200.000 | Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028 | 995.781 | 0,01 | EUR 400.000 | ZF Finance 2,25% 3/5/2028 | 305.830 | 0,00 |
| EUR 900.000 | DIC Asset 2,25% 22/9/2026 | 694.424 | 0,01 | EUR 800.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027 | 660.669 | 0,01 |
| EUR 700.000 | Douglas 6% 8/4/2026* | 576.569 | 0,01 | EUR 2.200.000 | ZF Finance 3% 21/9/2025* | 2.003.754 | 0,02 |
| EUR 700.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079 | 630.825 | 0,01 | EUR 5.900.000 | ZF Finance 3,75% 21/9/2028* | 4.841.560 | 0,05 |
| EUR 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079* | 160.797 | 0,00 | | | 150.949.986 | 1,68 |
| EUR 8.900.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081 | 6.206.886 | 0,07 | | Ghana | | |
| EUR 1.270.000 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028 | 1.115.687 | 0,01 | USD 1.489.000 | Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029 | 597.461 | 0,01 |
| EUR 660.000 | Gruenthal 3,625% 15/11/2026* | 612.734 | 0,01 | | Grèce | | |
| EUR 1.638.000 | Gruenthal 4,125% 15/5/2028* | 1.506.814 | 0,02 | EUR 2.820.000 | Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026 | 2.541.605 | 0,03 |
| EUR 284.000 | HT Troplast 9,25% 15/7/2025 | 249.758 | 0,00 | EUR 5.548.000 | Hellenic Republic Government Bond 1,875% 24/1/2052* | 3.283.722 | 0,03 |
| EUR 779.000 | IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026 | 689.985 | 0,01 | EUR 1.549.000 | Public Power 3,375% 31/7/2028 | 1.239.633 | 0,01 |
| EUR 969.715 | IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027 | 804.681 | 0,01 | EUR 480.000 | Public Power 3,875% 30/3/2026 | 427.015 | 0,01 |
| USD 200.000 | IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027 | 178.104 | 0,00 | | | 7.491.975 | 0,08 |
| EUR 10.908.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032* | 10.141.281 | 0,11 | | Guernesey | | |
| EUR 2.568.000 | LANXESS 4,5% 6/12/2076 | 2.533.525 | 0,03 | USD 111.822 | Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust 5,25% 30/5/2025 | 110.199 | 0,00 |
| EUR 10.394.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024* | 9.601.695 | 0,11 | | Hong Kong | | |
| EUR 642.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 595.442 | 0,01 | USD 847.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 808.004 | 0,01 |
| EUR 401.000 | Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029 | 340.417 | 0,01 | USD 402.000 | Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171 | 392.374 | 0,00 |
| EUR 1.781.000 | PCF 4,75% 15/4/2026* | 1.535.883 | 0,02 | USD 941.000 | Yango Justice International 7,5% 15/4/2024 | 61.165 | 0,00 |
| EUR 1.144.000 | PCF 4,75% 15/4/2026 | 949.969 | 0,01 | USD 680.000 | Yango Justice International 7,5% 17/2/2025 | 44.200 | 0,00 |
| EUR 2.200.000 | ProGroup 3% 31/3/2026* | 1.882.119 | 0,02 | USD 490.000 | Yango Justice International 7,875% 4/9/2024 | 31.850 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,723% 15/9/2030 | 195.073 | 0,00 | | | 1.337.593 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,923% 15/9/2030 | 384.911 | 0,01 | | Inde | | |
| EUR 100.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 1,323% 15/9/2030 | 95.266 | 0,00 | USD 699.000 | Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024 | 632.595 | 0,01 |
| EUR 1.539.000 | Renk 5,75% 15/7/2025 | 1.446.575 | 0,02 | USD 500.000 | Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026 | 470.505 | 0,00 |
| EUR 2.550.000 | RWE 2,75% 24/5/2030 | 2.418.378 | 0,02 | USD 400.000 | Bharti Airtel 3,25% 3/6/2031* | 346.818 | 0,00 |
| EUR 467.000 | Schenck Process 5,375% 15/6/2023 | 454.201 | 0,00 | USD 375.000 | GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026 | 348.281 | 0,01 |
| EUR 565.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025 | 523.088 | 0,01 | USD 400.000 | Oil India 5,125% 4/2/2029* | 394.260 | 0,00 |
| EUR 1.281.871 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026* | 1.205.388 | 0,01 | USD 400.000 | Power Finance 4,5% 18/6/2029 | 379.583 | 0,01 |
| EUR 766.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025 | 654.499 | 0,00 | USD 285.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023* | 280.012 | 0,00 |
| EUR 952.000 | thyssenkrupp 1,875% 6/3/2023 | 934.576 | 0,01 | USD 445.000 | Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031 | 346.370 | 0,00 |
| EUR 95.000 | thyssenkrupp 2,5% 25/2/2025* | 89.143 | 0,00 | | | 3.198.424 | 0,03 |
| EUR 3.017.000 | thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024* | 2.922.137 | 0,03 | | Indonésie | | |
| EUR 1.260.000 | TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028 | 1.086.197 | 0,01 | USD 690.000 | Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026 | 646.875 | 0,01 |
| EUR 2.719.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 2.416.628 | 0,03 | USD 1.360.000 | Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027 | 1.326.000 | 0,01 |
| EUR 1.652.000 | TK Elevator Midco 4,75% 15/7/2027 | 1.580.464 | 0,02 | USD 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050 | 496.500 | 0,01 |
| EUR 5.200.000 | Volkswagen Leasing 0,625% 19/7/2029 | 4.175.604 | 0,05 | | | 2.469.375 | 0,03 |
| | | | | EUR 5.490.000 | International European Union 0,7% 6/7/2051 | 3.531.394 | 0,04 |
| | | | | | Irlande | | |
| | | | | GBP 999.626 | Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031 | 1.109.329 | 0,01 |
| | | | | EUR 2.900.000 | AIB 1,875% 19/11/2029 | 2.682.292 | 0,03 |
| | | | | EUR 4.675.000 | AIB 2,875% 30/5/2031 | 4.278.954 | 0,05 |
| | | | | EUR 1.000.000 | AIB 5,25% 9/4/2171 | 920.897 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 5.149.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 4.909.111 | 0,05 | EUR 701.299 | Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031 | 592.145 | 0,01 |
| EUR 800.000 | AlbaCore EURO CLO I 5,962% 18/10/2034 | 675.685 | 0,01 | EUR 800.000 | Bilbao CLO II 6,361% 20/8/2035 | 680.637 | 0,01 |
| EUR 2.680.000 | Alme Loan Funding V 5,41% 15/7/2031 | 2.339.999 | 0,03 | EUR 300.000 | BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034 | 249.732 | 0,00 |
| EUR 838.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2 1,6% 15/4/2034 | 795.669 | 0,01 | EUR 250.000 | Bluemountain Euro 2021-2 CLO 1,75% 15/10/2035 | 237.359 | 0,00 |
| EUR 180.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034 | 160.596 | 0,00 | EUR 900.000 | BlueMountain Fuji CLO III 2,9% 15/1/2031 | 830.960 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034 | 171.432 | 0,00 | EUR 800.000 | BlueMountain Fuji CLO IV 6,678% 25/2/2034 | 697.277 | 0,01 |
| EUR 1.000.000 | Aqueduct European CLO 5-2020 2,047% 20/4/2034 | 919.071 | 0,01 | EUR 500.000 | BlueMountain Fuji CLO V 2,45% 15/1/2033 | 470.258 | 0,01 |
| EUR 400.000 | ARBOUR CLO VIII 6,11% 15/10/2034 | 342.832 | 0,00 | EUR 800.000 | Cairn CLO XIV 6,348% 29/10/2034 | 685.037 | 0,01 |
| EUR 1.200.000 | Ares European CLO VII 1,5% 15/10/2030 | 1.151.076 | 0,01 | EUR 300.000 | Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034 | 257.755 | 0,00 |
| EUR 250.000 | Ares European CLO VII 5,26% 15/10/2030 | 218.299 | 0,00 | EUR 582.000 | Capital Four CLO III 6,06% 15/10/2034 | 495.261 | 0,01 |
| EUR 405.000 | Ares European CLO VIII 3,802% 17/4/2032 | 382.095 | 0,00 | EUR 650.000 | CIFC European Funding CLO I 5,86% 15/7/2032 | 565.643 | 0,01 |
| EUR 2.150.000 | Ares European CLO X 2,8% 15/10/2031 | 1.945.035 | 0,02 | EUR 400.000 | CIFC European Funding CLO II 1,6% 15/4/2033 | 379.145 | 0,00 |
| EUR 858.000 | Ares European CLO XII 1,747% 20/4/2032 | 816.587 | 0,01 | EUR 500.000 | CIFC European Funding CLO III 2,5% 15/1/2034 | 476.276 | 0,01 |
| EUR 875.000 | Ares European CLO XII 3,047% 20/4/2032 | 799.097 | 0,01 | EUR 200.000 | CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034 | 170.672 | 0,00 |
| EUR 2.100.000 | Armada Euro CLO III 3,3% 15/7/2031 | 1.962.718 | 0,02 | EUR 1.580.000 | Clontarf Park CLO 3,302% 5/8/2030 | 1.498.940 | 0,02 |
| USD 3.778.000 | ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024 | 3.485.205 | 0,04 | EUR 539.000 | Contego CLO IX 6,155% 24/1/2034 | 460.494 | 0,01 |
| GBP 1.906.199 | Atom Mortgage 3,487% 22/7/2031 | 2.112.128 | 0,02 | EUR 800.000 | Contego CLO VIII 6,205% 25/1/2034 | 691.273 | 0,01 |
| GBP 2.158.089 | Atom Mortgage 4,387% 22/7/2031 | 2.293.402 | 0,03 | EUR 330.000 | CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034 | 306.982 | 0,00 |
| EUR 300.000 | Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034 | 255.401 | 0,00 | EUR 400.000 | CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030 | 384.207 | 0,00 |
| EUR 550.000 | Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031 | 239.010 | 0,00 | EUR 400.000 | CVC Cordatus Loan Fund XIX 3,8% 23/12/2033 | 372.744 | 0,00 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV 4,7% 12/1/2031 | 126.298 | 0,00 | EUR 930.000 | CVC Cordatus Loan Fund XVII 6,453% 18/11/2033 | 805.243 | 0,01 |
| EUR 150.000 | Avoca CLO XIV 6,35% 12/1/2031 | 111.726 | 0,00 | EUR 522.000 | CVC Cordatus Loan Fund XVIII 6,298% 29/7/2034 | 444.988 | 0,01 |
| EUR 380.000 | Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031 | 321.013 | 0,00 | EUR 1.550.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX 3% 22/6/2034 | 1.396.462 | 0,02 |
| EUR 350.000 | Avoca CLO XVIII 1,75% 15/4/2031 | 331.329 | 0,00 | EUR 158.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034 | 132.123 | 0,00 |
| EUR 270.000 | Avoca CLO XX 5,75% 15/7/2032 | 235.535 | 0,00 | EUR 840.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034 | 702.425 | 0,01 |
| EUR 290.000 | Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035 | 267.285 | 0,00 | EUR 480.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXI 5,93% 22/9/2034 | 404.729 | 0,01 |
| EUR 280.000 | Avoca CLO XXII 2,9% 15/4/2035 | 248.204 | 0,00 | EUR 250.000 | Dartry Park CLO 3,562% 28/1/2034 | 231.271 | 0,00 |
| EUR 280.000 | Avoca CLO XXII 5,23% 15/4/2035 | 232.138 | 0,00 | EUR 200.000 | eircom Finance 1,75% 1/11/2024 | 192.740 | 0,00 |
| EUR 400.000 | Avoca CLO XXII 5,23% 15/4/2035 | 331.626 | 0,00 | EUR 250.000 | Euro-Galaxy III CLO 2,495% 24/4/2034 | 237.457 | 0,00 |
| EUR 1.000.000 | Avoca CLO XXIII 3,05% 15/4/2034 | 913.707 | 0,01 | EUR 510.000 | Euro-Galaxy III CLO 3,395% 24/4/2034 | 477.001 | 0,01 |
| EUR 1.020.000 | Avoca CLO XXV 6,14% 15/10/2034 | 891.476 | 0,01 | EUR 1.210.000 | Euro-Galaxy V CLO 6,141% 15/2/2034 | 1.042.718 | 0,01 |
| EUR 2.850.000 | Bank of Ireland 1,375% 11/8/2031* | 2.435.191 | 0,03 | EUR 593.000 | Fair Oaks Loan Funding III 6,11% 15/10/2034 | 503.663 | 0,01 |
| GBP 2.000.000 | Bank of Ireland 3,125% 19/9/2027 | 2.323.151 | 0,02 | EUR 1.510.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 3,6% 15/10/2034 | 1.407.319 | 0,02 |
| EUR 300.000 | BBAM European CLO I 6,035% 22/7/2034 | 255.836 | 0,00 | GBP 460.221 | Frost CMBS 2021-1 3,043% 20/11/2033 | 522.513 | 0,01 |
| EUR 800.000 | BBAM European CLO II 6,11% 15/10/2034 | 683.295 | 0,01 | EUR 800.000 | Glencore Capital Finance 1,25% 1/3/2033 | 583.135 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 260.000 | Harvest CLO XIX 2,55% 14/4/2031 | 239.174 | 0,00 | EUR 450.000 | OAK Hill European Credit Partners VI 1,247% 20/1/2032 | 427.639 | 0,01 |
| EUR 700.000 | Harvest CLO XVIII 1,2% 15/10/2030 | 666.158 | 0,01 | EUR 800.000 | OCP Euro CLO 2017-2 1,35% 15/1/2032 | 765.267 | 0,01 |
| EUR 390.000 | Harvest CLO XXIII 3,047% 20/10/2032 | 359.370 | 0,00 | EUR 250.000 | OCP Euro CLO 2019-3 2,347% 20/4/2033 | 235.154 | 0,00 |
| EUR 714.793 | Haus European Loan Conduit No 39 0,917% 28/7/2051 | 689.607 | 0,01 | EUR 250.000 | OCP Euro CLO 2019-3 3,347% 20/4/2033 | 235.648 | 0,00 |
| EUR 210.939 | Haus European Loan Conduit No 39 1,367% 28/7/2051 | 199.065 | 0,00 | EUR 200.000 | OCP Euro CLO 2019-3 6,067% 20/4/2033 | 172.674 | 0,00 |
| EUR 840.757 | Haus European Loan Conduit No 39 1,667% 28/7/2051 | 771.130 | 0,01 | EUR 1.128.144 | Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032 | 1.133.449 | 0,01 |
| EUR 1.977.429 | Haus European Loan Conduit No 39 2,267% 28/7/2051 | 1.811.472 | 0,02 | EUR 1.354.717 | Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032 | 1.338.359 | 0,02 |
| EUR 130.000 | Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034 | 120.651 | 0,00 | EUR 650.000 | Penta CLO 11 2,45% 15/11/2034 | 633.131 | 0,01 |
| EUR 250.000 | Henley CLO IV 3,145% 25/4/2034 | 225.385 | 0,00 | EUR 470.000 | Penta CLO 11 4,8% 15/11/2034 | 450.443 | 0,01 |
| EUR 300.000 | Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034 | 246.472 | 0,00 | EUR 500.000 | Penta CLO 6 1,845% 25/7/2034 | 468.077 | 0,01 |
| EUR 385.000 | Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034 | 331.164 | 0,00 | EUR 500.000 | Penta CLO 6 2,445% 25/7/2034 | 468.625 | 0,01 |
| EUR 450.000 | Invesco Euro Clo III 1,75% 15/7/2032 | 430.552 | 0,01 | EUR 930.000 | Penta CLO 8 5,93% 15/1/2034 | 895.561 | 0,01 |
| EUR 229.414 | Invesco Euro Clo III 8,07% 15/7/2032 | 199.840 | 0,00 | EUR 1.750.000 | Penta Clo 9 3,245% 25/7/2036 | 1.567.714 | 0,02 |
| EUR 625.000 | Invesco Euro CLO IV 1,7% 15/4/2033 | 590.853 | 0,01 | USD 2.232.800 | Prodigy Finance CM2021-1 3,694% 25/7/2051 | 2.182.836 | 0,02 |
| EUR 450.000 | Invesco Euro CLO V 3,8% 15/1/2034 | 426.330 | 0,01 | USD 1.210.000 | Prodigy Finance CM2021-1 4,944% 25/7/2051 | 1.215.860 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034 | 173.379 | 0,00 | USD 710.000 | Prodigy Finance CM2021-1 6,194% 25/7/2051 | 702.181 | 0,01 |
| EUR 573.428 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,089% 17/8/2033 | 547.379 | 0,01 | USD 480.000 | Prodigy Finance CM2021-1 8,344% 25/7/2051 | 482.516 | 0,01 |
| EUR 349.434 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,389% 17/8/2033 | 331.375 | 0,00 | EUR 400.000 | Providus Clo III 6,262% 18/7/2034 | 353.070 | 0,00 |
| EUR 1.349.951 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,739% 17/8/2033 | 1.270.041 | 0,01 | EUR 171.000 | Providus CLO V 5,611% 15/2/2035 | 139.497 | 0,00 |
| EUR 1.045.316 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2,239% 17/8/2033 | 1.020.406 | 0,01 | EUR 800.000 | Providus Clo VI 6,501% 20/5/2034 | 683.237 | 0,01 |
| EUR 938.803 | Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031 | 895.440 | 0,01 | EUR 443.625 | River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032 | 434.916 | 0,01 |
| EUR 1.060.777 | Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031 | 981.642 | 0,01 | EUR 321.750 | River Green Finance 2020 1,472% 22/1/2032 | 309.243 | 0,00 |
| EUR 1.160.000 | Madison Park Euro Funding XIV 3,6% 15/7/2032 | 1.108.457 | 0,01 | EUR 1.339.000 | Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034 | 1.148.458 | 0,01 |
| EUR 1.250.000 | Madison Park Euro Funding XVI 3,2% 25/5/2034 | 1.137.294 | 0,01 | EUR 2.657.000 | Rockford Tower Europe CLO 2018-1 1,85% 20/12/2031 | 2.549.394 | 0,03 |
| EUR 1.050.000 | Man GLG Euro CLO 3,5% 15/10/2032 | 992.605 | 0,01 | EUR 710.000 | Rockford Tower Europe CLO 2018-1 2,47% 20/12/2031 | 669.031 | 0,01 |
| EUR 150.000 | Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034 | 130.884 | 0,00 | EUR 1.300.000 | Rockford Tower Europe CLO 2018-1 5,36% 20/12/2031 | 1.124.994 | 0,01 |
| EUR 188.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034 | 158.310 | 0,00 | EUR 2.480.000 | Rockford Tower Europe CLO 2019-1 1,647% 20/1/2033 | 2.346.591 | 0,03 |
| EUR 699.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 6,06% 15/4/2034 | 599.360 | 0,01 | EUR 300.000 | Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034 | 259.527 | 0,00 |
| EUR 120.000 | North Westerly VII ESG CLO 5,981% 15/5/2034 | 100.406 | 0,00 | EUR 976.000 | RRE 5 Loan Management 1,75% 15/1/2037 | 927.897 | 0,01 |
| EUR 250.000 | Northwoods Capital 19 Euro 2,5% 25/11/2033 | 240.596 | 0,00 | EUR 700.000 | RRE 6 Loan Management 6,25% 15/4/2035 | 619.010 | 0,01 |
| EUR 300.000 | Northwoods Capital 21 Euro 6,185% 22/7/2034 | 257.596 | 0,00 | EUR 430.000 | RRE 9 Loan Management 1,7% 15/10/2036 | 401.673 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Northwoods Capital 23 Euro 6,21% 15/3/2034 | 175.905 | 0,00 | GBP 2.751.882 | Scorpio European Loan Conduit No. 34 3,913% 17/5/2029 | 3.180.457 | 0,04 |
| EUR 425.000 | OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 1,942% 21/1/2035 | 407.273 | 0,01 | EUR 700.000 | Sound Point Euro CLO II Funding 6,382% 26/1/2036 | 612.970 | 0,01 |
| | | | | EUR 250.000 | Sound Point Euro CLO III Funding 2,3% 15/4/2033 | 232.633 | 0,00 |

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 300.000 | Sound Point Euro CLO V Funding 5,985% 25/7/2035 | 251.049 | 0,00 | EUR 100.000 | Brignole 2021 1,646% 24/7/2036 | 95.376 | 0,00 |
| EUR 500.000 | St Paul's CLO X 3,875% 22/4/2035 | 470.273 | 0,01 | EUR 5.978.852 | Cassia 2022-1 2,891% 22/5/2034 | 5.809.462 | 0,07 |
| EUR 1.350.000 | St Paul's CLO XII 1,6% 15/4/2033 | 1.275.735 | 0,01 | EUR 2.857.839 | Cassia 2022-1 3,891% 22/5/2034 | 2.860.314 | 0,03 |
| EUR 2.020.000 | St Paul's CLO XII 3,2% 15/4/2033 | 1.881.077 | 0,02 | EUR 1.698.000 | Cedacri Mergeco 4,946% 15/5/2028* | 1.645.392 | 0,02 |
| EUR 650.000 | Sutton Park CLO 2,021% 15/11/2031 | 626.454 | 0,01 | EUR 2.212.000 | Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026* | 2.052.957 | 0,02 |
| EUR 750.000 | Sutton Park CLO 2,671% 15/11/2031 | 712.029 | 0,01 | EUR 406.155 | Diocle 3,875% 30/6/2026 | 404.390 | 0,00 |
| EUR 357.825 | Taurus 2019-1 FR 1,717% 2/2/2031 | 348.643 | 0,00 | EUR 1.719.000 | doValue 3,375% 31/7/2026* | 1.492.340 | 0,02 |
| EUR 382.717 | Taurus 2019-1 FR 2,217% 2/2/2031 | 369.527 | 0,00 | EUR 400.000 | doValue 5% 4/8/2025 | 385.470 | 0,00 |
| GBP 3.206.283 | Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029 | 3.662.525 | 0,04 | EUR 5.554.000 | Enel 1,375% 8/9/2170 | 4.400.557 | 0,05 |
| GBP 1.887.447 | Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029 | 2.147.894 | 0,02 | EUR 849.000 | Enel 3,375% 24/11/2170* | 761.684 | 0,01 |
| GBP 879.540 | Taurus 2021-1 UK 2,993% 17/5/2031 | 971.062 | 0,01 | EUR 2.023.000 | Eni 2% 11/5/2171 | 1.666.658 | 0,02 |
| GBP 536.063 | Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031 | 581.753 | 0,01 | EUR 6.200.000 | Eni 2,625% 13/1/2171 | 5.622.422 | 0,06 |
| GBP 546.983 | Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031 | 587.939 | 0,01 | EUR 500.000 | Fabric BC 4,707% 31/8/2026 | 497.099 | 0,01 |
| GBP 553.888 | Taurus 2021-4 UK 2,643% 17/8/2031 | 620.456 | 0,01 | EUR 300.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027 | 263.000 | 0,00 |
| GBP 5.295.359 | Taurus 2021-4 UK 3,443% 17/8/2031 | 5.734.523 | 0,06 | EUR 700.000 | Gamma Bidco 5,125% 15/7/2025* | 660.171 | 0,01 |
| GBP 1.756.595 | Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031 | 1.866.142 | 0,02 | EUR 2.070.000 | Hera 2,5% 25/5/2029 | 1.935.394 | 0,02 |
| GBP 2.057.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028 | 2.034.010 | 0,03 | EUR 454.000 | IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028 | 376.035 | 0,01 |
| EUR 250.000 | Voya Euro CLO II 1,67% 15/7/2035 | 237.713 | 0,00 | EUR 531.000 | Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027 | 489.201 | 0,00 |
| EUR 500.000 | Voya Euro CLO II 2,15% 15/7/2035 | 460.198 | 0,01 | GBP 350.000 | Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030 | 345.544 | 0,00 |
| EUR 446.000 | Voya Euro CLO II 6,02% 15/7/2035 | 380.238 | 0,00 | EUR 500.000 | Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171 | 411.052 | 0,01 |
| EUR 439.000 | Voya Euro CLO III 1,65% 15/4/2033 | 413.358 | 0,01 | EUR 400.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 4/3/2029* | 405.675 | 0,00 |
| EUR 840.000 | Voya Euro CLO V 3,1% 15/4/2035 | 760.571 | 0,01 | EUR 2.550.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171* | 2.020.151 | 0,02 |
| | | 137.856.786 | 1,54 | EUR 1.773.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 20/6/2171 | 1.652.926 | 0,02 |
| | | | | EUR 800.000 | Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170* | 683.294 | 0,01 |
| | | | | EUR 2.527.000 | Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171* | 2.450.666 | 0,03 |
| | | | | EUR 185.000 | Leather 2 4,5% 30/9/2028 | 144.326 | 0,00 |
| | | | | EUR 1.800.000 | Nexi 0% 24/2/2028 | 1.340.263 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.625.000 | Poste Italiane 2,625% 24/6/2171 | 1.180.665 | 0,01 |
| | | | | EUR 312.030 | Progetto Quinto 0,469% 27/10/2036 | 308.775 | 0,00 |
| | | | | EUR 599.000 | Red & Black Auto Italy 2,935% 28/12/2031 | 575.490 | 0,01 |
| | | | | EUR 2.681.000 | Rekeep 7,25% 1/2/2026 | 2.418.057 | 0,03 |
| | | | | EUR 1.132.000 | TeamSystem 3,75% 15/2/2028* | 1.057.245 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.843.000 | Telecom Italia 1,625% 18/1/2029* | 1.378.549 | 0,02 |
| | | | | EUR 699.000 | Telecom Italia 2,75% 15/4/2025 | 664.854 | 0,01 |
| | | | | EUR 400.000 | Telecom Italia 2,875% 28/1/2026 | 369.619 | 0,01 |
| | | | | EUR 200.000 | Telecom Italia 3% 30/9/2025 | 189.583 | 0,00 |
| | | | | EUR 200.000 | Telecom Italia 3,25% 16/1/2023 | 199.464 | 0,00 |
| | | | | EUR 1.254.000 | Telecom Italia 4% 11/4/2024* | 1.241.305 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.000.000 | UniCredit 2% 23/9/2029 | 910.692 | 0,01 |
| | | | | EUR 4.000.000 | UniCredit 2,731% 15/1/2032 | 3.371.452 | 0,04 |
| | | | | EUR 300.000 | UniCredit 4,875% 20/2/2029 | 297.203 | 0,00 |
| | | | | EUR 1.200.000 | UniCredit 5,375% 3/6/2171* | 1.030.944 | 0,01 |
| | | | | EUR 2.200.000 | UniCredit 6,625% 3/12/2170 | 2.121.164 | 0,02 |
| | | | | EUR 1.600.000 | UniCredit 7,5% 3/6/2171 | 1.537.462 | 0,02 |
| | | | | EUR 475.000 | Unipol Gruppo 3,25% 23/9/2030 | 431.153 | 0,01 |
| | | | | EUR 215.000 | Verde Bidco 4,625% 1/10/2026 | 181.390 | 0,00 |
| | | | | | | 67.952.577 | 0,75 |
| Île de Man | | | | | | | |
| USD 1.085.000 | AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030 | 929.807 | 0,01 | | | | |
| Italie | | | | | | | |
| EUR 675.000 | ASTM 1,5% 25/1/2030* | 535.151 | 0,01 | | | | |
| EUR 500.000 | ASTM 2,375% 25/11/2033 | 376.717 | 0,00 | | | | |
| EUR 321.000 | Autoflorence 2 0,796% 24/12/2044 | 307.602 | 0,00 | | | | |
| EUR 414.000 | Autoflorence 2 1,196% 24/12/2044 | 388.437 | 0,01 | | | | |
| EUR 222.000 | Autoflorence 2 2,396% 24/12/2044 | 210.045 | 0,00 | | | | |
| EUR 1.781.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 1,875% 9/1/2026* | 1.456.844 | 0,02 | | | | |
| EUR 1.100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025 | 946.430 | 0,01 | | | | |
| EUR 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 3,625% 24/9/2024 | 181.080 | 0,00 | | | | |
| EUR 1.600.000 | Banco BPM 2,875% 29/6/2031 | 1.327.572 | 0,02 | | | | |
| EUR 400.000 | Banco BPM 3,25% 14/1/2031 | 353.652 | 0,00 | | | | |
| EUR 1.350.000 | Banco BPM 3,375% 19/1/2032* | 1.117.931 | 0,01 | | | | |
| EUR 294.000 | Banco BPM 5% 14/9/2030* | 282.037 | 0,00 | | | | |
| EUR 137.000 | Brignole 2021 0,846% 24/7/2036 | 132.194 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Jamaïque | | | | GBP 883.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028 | 839.269 | 0,01 |
| USD 553.557 | Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026 | 361.196 | 0,00 | EUR 1.922.000 | Altice Financing 2,25% 15/1/2025 | 1.742.025 | 0,02 |
| USD 1.386.646 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024 | 1.316.239 | 0,02 | EUR 300.000 | Altice Financing 3% 15/1/2028 | 240.058 | 0,00 |
| USD 815.040 | Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025 | 679.540 | 0,01 | EUR 2.156.000 | Altice Financing 4,25% 15/8/2029 | 1.752.289 | 0,02 |
| | | 2.356.975 | 0,03 | EUR 438.000 | Altice France 8% 15/5/2027 | 360.095 | 0,00 |
| | | | | EUR 400.000 | Aroundtown 3,375% 23/12/2170 | 316.636 | 0,01 |
| Japon | | | | GBP 1.381.000 | Aroundtown 4,75% 25/6/2171* | 1.292.527 | 0,02 |
| JPY 200.000.000 | Medipal 0% 7/10/2022 | 1.445.013 | 0,02 | USD 1.897.000 | Atento Luxco 1 8% 10/2/2026 | 908.725 | 0,01 |
| USD 2.256.000 | Mitsubishi UFJ Finacial 2,341% 19/1/2028 | 2.031.335 | 0,02 | EUR 3.927.000 | Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041 | 2.526.974 | 0,03 |
| USD 3.000.000 | Mizuho Finacial 3,261% 22/5/2030 | 2.675.363 | 0,03 | EUR 452.000 | BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029 | 389.195 | 0,01 |
| USD 2.205.000 | Nomura 5,099% 3/7/2025 | 2.223.352 | 0,03 | EUR 528.000 | BL Consumer Credit 2021 1,159% 25/9/2038 | 512.905 | 0,01 |
| EUR 1.634.000 | Rakuten 4,25% 22/4/2171 | 1.082.665 | 0,01 | EUR 681.000 | BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038 | 645.475 | 0,01 |
| EUR 2.288.000 | SoftBank 2,125% 6/7/2024 | 2.096.459 | 0,02 | EUR 356.000 | BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038 | 334.864 | 0,00 |
| EUR 1.700.000 | SoftBank 2,875% 6/1/2027 | 1.358.060 | 0,02 | EUR 1.070.000 | Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028 | 944.671 | 0,01 |
| EUR 1.950.000 | SoftBank 3,125% 19/9/2025* | 1.717.013 | 0,02 | GBP 2.134.000 | Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028 | 2.124.406 | 0,02 |
| EUR 2.947.000 | SoftBank 4% 19/9/2029 | 2.209.492 | 0,03 | EUR 1.489.000 | Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027 | 1.258.017 | 0,01 |
| EUR 400.000 | SoftBank 4,5% 20/4/2025 | 370.726 | 0,00 | EUR 1.965.000 | Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025 | 1.823.421 | 0,02 |
| USD 300.000 | SoftBank 4,75% 19/9/2024 | 282.750 | 0,00 | EUR 1.403.679 | Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023 | 1.383.374 | 0,02 |
| EUR 1.281.000 | SoftBank 4,75% 30/7/2025* | 1.174.632 | 0,01 | USD 1.197.000 | CSN Resources 5,875% 8/4/2032 | 993.510 | 0,01 |
| EUR 3.200.000 | SoftBank 5% 15/4/2028 | 2.667.197 | 0,03 | EUR 1.097.000 | Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026 | 925.191 | 0,01 |
| USD 300.000 | SoftBank 6% 30/7/2025 | 285.750 | 0,00 | EUR 650.000 | Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029 | 496.362 | 0,01 |
| USD 3.791.000 | SoftBank 6% 19/1/2171* | 3.514.560 | 0,04 | USD 548.796 | Dragon Aviation Finance Luxembourg 4% 28/11/2022 | 549.822 | 0,01 |
| USD 2.487.000 | Sumitomo Mitsui Finacial 2,472% 14/1/2029 | 2.152.027 | 0,02 | USD 7.193.000 | EIG Pearl 4,387% 30/11/2046 | 5.844.313 | 0,06 |
| EUR 174.000 | Takeda Pharmaceutical 2% 9/7/2040 | 134.697 | 0,00 | EUR 1.400.000 | Elliott Capital 0% 30/12/2022 | 1.394.259 | 0,02 |
| USD 1.718.000 | Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030 | 1.445.530 | 0,02 | EUR 2.300.000 | European TopSoho 4% 18/10/2021*** | 1.769.724 | 0,02 |
| USD 1.139.000 | Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050 | 846.863 | 0,01 | EUR 400.000 | FACT Master 0,953% 20/7/2028 | 385.847 | 0,01 |
| USD 3.600.000 | Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028 | 3.662.098 | 0,04 | EUR 500.000 | FACT SA/LU 0,873% 20/11/2025 | 497.384 | 0,01 |
| | | 33.375.582 | 0,37 | EUR 3.949.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025* | 3.507.532 | 0,04 |
| Jersey | | | | GBP 1.814.000 | Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025 | 1.871.724 | 0,02 |
| USD 1.508.000 | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 956.682 | 0,01 | EUR 2.873.298 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034 | 2.851.623 | 0,03 |
| USD 2.835.000 | Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025 | 2.704.685 | 0,03 | EUR 1.044.835 | Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034 | 1.021.355 | 0,01 |
| EUR 500.000 | Avis Budget Finance 4,125% 15/11/2024* | 490.801 | 0,01 | USD 765.000 | GOL Equity Finance 3,75% 15/7/2024 | 484.614 | 0,00 |
| EUR 600.000 | Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026 | 566.194 | 0,01 | EUR 1.788.000 | Gol Finance 7% 31/1/2025 | 1.095.731 | 0,01 |
| GBP 392.000 | CPUK Finance 4,5% 28/8/2027 | 410.244 | 0,00 | EUR 200.000 | Hanesbrands Finance Luxembourg 3,5% 15/6/2024 | 190.932 | 0,00 |
| GBP 457.000 | CPUK Finance 4,875% 28/2/2047 | 500.381 | 0,01 | EUR 2.111.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029 | 1.548.273 | 0,02 |
| GBP 400.000 | CPUK Finance 6,5% 28/8/2026 | 438.068 | 0,01 | USD 1.280.000 | Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028 | 1.041.126 | 0,01 |
| GBP 4.051.000 | Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026 | 4.095.196 | 0,05 | USD 4.039.000 | Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024 | 3.921.263 | 0,04 |
| USD 800.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036 | 674.778 | 0,01 | | | | |
| GBP 3.105.000 | Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028 | 3.067.896 | 0,03 | | | | |
| GBP 1.300.000 | Heathrow Funding 2,75% 13/10/2031 | 1.306.922 | 0,01 | | | | |
| GBP 1.600.000 | Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022 | 376.115 | 0,00 | | | | |
| GBP 1.769.000 | Kane Bidco 6,5% 15/2/2027 | 1.829.636 | 0,02 | | | | |
| | | 17.417.598 | 0,20 | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| EUR 400.000 | ADLER 2,25% 14/1/2029* | 211.727 | 0,00 | | | | |
| EUR 2.100.000 | ADLER 2,75% 13/11/2026 | 1.171.927 | 0,01 | | | | |
| EUR 4.800.000 | ADLER 3,25% 5/8/2025* | 2.881.481 | 0,03 | | | | |
| EUR 1.877.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028 | 1.524.227 | 0,02 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| EUR 500.000 | Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025* | 475.065 | 0,01 | EUR 220.000 | OI European 3,125% 15/11/2024 | 209.786 | 0,00 |
| USD 854.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081 | 867.134 | 0,01 | EUR 900.000 | Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025 | 848.111 | 0,01 |
| USD 978.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081 | 993.042 | 0,01 | EUR 664.000 | Q-Park I 1,5% 1/3/2025* | 605.836 | 0,01 |
| EUR 800.000 | Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2170 | 745.921 | 0,01 | EUR 447.000 | Q-Park I 2% 1/3/2027 | 371.608 | 0,00 |
| EUR 683.936 | Dorni 2021-1 0,349% 15/6/2053 | 673.326 | 0,01 | EUR 652.000 | Q-Park I 2,62% 1/3/2026* | 590.999 | 0,01 |
| EUR 290.000 | Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058 | 281.263 | 0,00 | EUR 5.943.000 | Repsol International Finance 2,5% 22/3/2171 | 4.979.407 | 0,05 |
| EUR 740.000 | Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058 | 706.797 | 0,01 | EUR 658.000 | Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171 | 608.089 | 0,01 |
| EUR 724.820 | Dutch Property Finance 2021-2 0,912% 28/4/2059 | 714.297 | 0,01 | EUR 600.000 | Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170* | 526.877 | 0,00 |
| EUR 820.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059 | 768.661 | 0,01 | EUR 1.170.000 | Stellantis 3,375% 7/7/2023 | 1.179.698 | 0,01 |
| EUR 504.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059 | 458.058 | 0,00 | EUR 272.769 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 222.565 | 0,00 |
| USD 1.215.000 | Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028 | 1.216.005 | 0,01 | EUR 581.510 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 473.960 | 0,01 |
| EUR 1.311.000 | Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029 | 1.042.694 | 0,01 | EUR 6.300.000 | Telefonica Europe 2,376% 12/5/2171 | 4.719.851 | 0,05 |
| EUR 800.000 | Ferrovial Netherlands 2,124% 14/5/2171 | 670.769 | 0,01 | EUR 1.800.000 | Telefonica Europe 2,625% 7/6/2171 | 1.766.961 | 0,02 |
| EUR 3.000.000 | IMCD 2,125% 31/3/2027* | 2.716.230 | 0,03 | EUR 2.900.000 | Telefonica Europe 3% 4/12/2170 | 2.794.048 | 0,03 |
| EUR 4.400.000 | ING Groep 1% 13/11/2030 | 3.906.443 | 0,05 | EUR 1.400.000 | Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170 | 1.265.445 | 0,02 |
| EUR 2.000.000 | ING Groep 1,25% 16/2/2027 | 1.850.797 | 0,02 | EUR 2.800.000 | Telefonica Europe 4,375% 14/3/2171 | 2.689.158 | 0,03 |
| USD 296.000 | ING Groep 1,4% 1/7/2026 | 267.880 | 0,00 | EUR 800.000 | Telefonica Europe 5,875% 31/3/2171* | 803.386 | 0,01 |
| USD 1.968.000 | ING Groep 3,869% 28/3/2026 | 1.917.922 | 0,02 | EUR 1.200.000 | TenneT 2,374% 22/10/2170 | 1.132.988 | 0,01 |
| USD 676.000 | ING Groep 4,625% 6/1/2026 | 673.358 | 0,01 | EUR 308.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023 | 301.417 | 0,00 |
| EUR 1.043.000 | Intertrust 3,375% 15/11/2025* | 1.044.076 | 0,01 | EUR 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028 | 223.611 | 0,00 |
| EUR 413.000 | IPD 3 5,5% 1/12/2025 | 375.583 | 0,01 | EUR 1.100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027 | 895.912 | 0,01 |
| EUR 202.000 | Jubilee Place 1,602% 17/1/2059 | 180.262 | 0,00 | EUR 2.420.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027* | 2.129.428 | 0,02 |
| EUR 1.300.000 | Koninklijke KPN 2% 8/2/2171 | 1.214.788 | 0,01 | EUR 887.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030 | 735.720 | 0,01 |
| EUR 527.000 | Louis Dreyfus Finance 1,625% 28/4/2028 | 444.464 | 0,01 | EUR 4.037.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 3.888.226 | 0,04 |
| USD 4.013.000 | LyondellBasell Industries 5,75% 15/4/2024 | 4.105.186 | 0,05 | EUR 660.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025 | 654.893 | 0,01 |
| EUR 74.812 | Magoi 2019 1,385% 27/7/2039 | 72.670 | 0,00 | EUR 854.000 | Titan II 5,125% 15/7/2029 | 728.447 | 0,01 |
| EUR 37.497 | Magoi 2019 1,785% 27/7/2039 | 37.159 | 0,00 | EUR 1.000.000 | Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026 | 948.478 | 0,01 |
| EUR 37.498 | Magoi 2019 2,585% 27/7/2039 | 37.351 | 0,00 | USD 977.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 939.571 | 0,01 |
| USD 200.000 | Metinvest 7,65% 1/10/2027 | 88.970 | 0,00 | EUR 1.400.000 | United 3,625% 15/2/2028 | 1.107.177 | 0,01 |
| USD 207.000 | Metinvest 7,75% 17/10/2029 | 90.002 | 0,00 | EUR 3.279.000 | United 4% 15/11/2027 | 2.652.739 | 0,03 |
| USD 606.000 | Metinvest 8,5% 23/4/2026 | 270.382 | 0,00 | EUR 1.431.000 | United 4,625% 15/8/2028 | 1.173.668 | 0,01 |
| USD 485.000 | Metinvest 8,5% 23/4/2026 | 216.395 | 0,00 | EUR 4.457.000 | United 4,875% 1/7/2024 | 4.218.139 | 0,05 |
| USD 227.000 | Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026 | 202.096 | 0,00 | EUR 596.000 | United 5,142% 1/2/2029 | 538.229 | 0,01 |
| USD 450.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 373.665 | 0,00 | EUR 3.100.000 | Viterra Finance 0,375% 24/9/2025* | 2.731.967 | 0,03 |
| EUR 1.500.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171 | 1.177.632 | 0,01 | EUR 9.640.000 | Viterra Finance 1% 24/9/2028 | 7.441.719 | 0,08 |
| EUR 200.000 | Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171 | 187.331 | 0,00 | USD 252.000 | Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027 | 236.628 | 0,00 |
| EUR 400.000 | Naturgy Finance 4,125% 18/11/2170 | 397.271 | 0,01 | EUR 1.400.000 | Volkswagen International Finance 2,7% 14/12/2170* | 1.384.847 | 0,02 |
| EUR 133.000 | Nobel Bidco 3,125% 15/6/2028 | 93.210 | 0,00 | EUR 7.900.000 | Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2171 | 7.582.058 | 0,09 |
| USD 946.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051 | 644.114 | 0,01 | EUR 1.900.000 | Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171 | 1.789.507 | 0,02 |
| USD 3.862.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026 | 3.747.347 | 0,04 | | | | |
| USD 1.300.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 1.234.188 | 0,01 | | | | |
| EUR 601.200 | OCI 3,625% 15/10/2025 | 602.860 | 0,01 | | | | |
| EUR 858.000 | OI European 2,875% 15/2/2025 | 792.769 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 900.000 | Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170* | 783.873 | 0,01 | EUR 1.000.000 | EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081 | 853.868 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Volkswagen International Finance 4,375% 28/3/2171 | 168.701 | 0,00 | EUR 1.000.000 | EDP - Energias de Portugal 4,496% 30/4/2079 | 988.425 | 0,01 |
| EUR 849.000 | VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032 | 668.629 | 0,01 | EUR 500.000 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 1,603% 20/3/2033 | 499.176 | 0,01 |
| USD 350.000 | VZ Secured Financing 5% 15/1/2032 | 285.805 | 0,00 | EUR 900.000 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 3,753% 20/3/2033 | 891.954 | 0,01 |
| EUR 4.600.000 | Wintershall Dea Finance 0,84% 25/9/2025 | 4.231.922 | 0,05 | EUR 900.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 2,876% 23/9/2038 | 867.556 | 0,01 |
| EUR 3.000.000 | Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028 | 2.546.853 | 0,03 | EUR 200.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,035% 28/10/2040 | 191.812 | 0,00 |
| EUR 9.900.000 | Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/7/2171 | 7.881.320 | 0,09 | EUR 700.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,635% 28/10/2040 | 659.233 | 0,01 |
| EUR 400.000 | ZF Europe Finance 2% 23/2/2026 | 339.732 | 0,00 | EUR 2.613.907 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024 | 2.572.170 | 0,03 |
| EUR 500.000 | ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027 | 398.642 | 0,01 | | | 14.395.329 | 0,16 |
| EUR 200.000 | Ziggo 2,875% 15/1/2030 | 160.429 | 0,00 | | | | |
| | | 129.763.267 | 1,44 | | | | |
| | Norvège | | | | Porto Rico | | |
| EUR 359.000 | Adevinta 2,625% 15/11/2025 | 341.019 | 0,01 | USD 590.000 | Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053 | 566.897 | 0,01 |
| EUR 228.000 | Adevinta 3% 15/11/2027* | 206.223 | 0,00 | | | | |
| EUR 3.800.000 | Aker BP 1,125% 12/5/2029 | 3.176.724 | 0,04 | | Qatar | | |
| EUR 1.300.000 | Nassa Topco 2,875% 6/4/2024 | 1.236.078 | 0,01 | USD 675.000 | Qatar Energy 3,125% 12/7/2041 | 551.097 | 0,01 |
| | | 4.960.044 | 0,06 | | | | |
| | Oman | | | | Fédération de Russie | | |
| USD 3.515.000 | Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026 | 3.431.519 | 0,04 | RUB 881.274.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035 | 4.662.783 | 0,05 |
| USD 3.402.000 | Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027 | 3.555.090 | 0,04 | | | | |
| USD 1.257.000 | OQ SAOC 5,125% 6/5/2028 | 1.220.993 | 0,01 | | Arabie Saoudite | | |
| | | 8.207.602 | 0,09 | USD 129.000 | Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026 | 127.452 | 0,00 |
| | Panama | | | | | | |
| EUR 434.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026* | 369.719 | 0,00 | | Singapour | | |
| EUR 6.186.000 | Carnival 10,125% 1/2/2026* | 6.438.193 | 0,07 | USD 343.000 | ABJA Investment 5,45% 24/1/2028* | 339.570 | 0,00 |
| | | 6.807.912 | 0,07 | USD 1.117.463 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027 | 933.081 | 0,01 |
| | Paraguay | | | USD 203.175 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027 | 169.651 | 0,00 |
| USD 1.565.000 | Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028 | 1.264.903 | 0,01 | USD 600.000 | DBS 3,3% 27/8/2171* | 571.035 | 0,01 |
| | | | | USD 511.920 | LLPL Capital 6,875% 4/2/2039 | 494.798 | 0,01 |
| | Pérou | | | USD 788.000 | Theta Capital 8,125% 22/1/2025 | 672.877 | 0,01 |
| USD 2.015.000 | InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028 | 1.738.643 | 0,02 | USD 200.000 | TML 4,35% 9/6/2026 | 175.650 | 0,00 |
| | | | | | | 3.356.662 | 0,04 |
| | Philippines | | | | Afrique du Sud | | |
| USD 695.000 | Globe Telecom 3% 23/7/2035 | 514.135 | 0,00 | USD 1.040.000 | Eskom SOC 7,125% 11/2/2025 | 981.113 | 0,01 |
| USD 675.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 633.398 | 0,01 | | | | |
| USD 400.000 | Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045 | 287.000 | 0,00 | | Corée du Sud | | |
| | | 1.434.533 | 0,01 | USD 1.300.000 | Heungkuk Life Insurance 4,475% 9/5/2171 | 1.256.044 | 0,02 |
| | Portugal | | | USD 1.310.000 | KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170 | 1.211.750 | 0,01 |
| EUR 236.350 | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 2,309% 25/1/2035 | 226.474 | 0,00 | USD 1.000.000 | Kookmin Bank 4,35% 2/1/2171 | 979.837 | 0,01 |
| EUR 1.024.185 | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,309% 25/1/2035 | 959.712 | 0,01 | USD 360.000 | LG Chem 2,375% 7/7/2031 | 302.197 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017*** | 35.015 | 0,00 | USD 1.124.000 | Tongyang Life Insurance 5,25% 22/3/2171 | 1.005.047 | 0,01 |
| EUR 20.500.000 | Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019*** | 3.589.046 | 0,04 | | | 4.754.875 | 0,05 |
| EUR 2.000.000 | Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018*** | 350.151 | 0,00 | | | | |
| EUR 1.900.000 | EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080 | 1.710.737 | 0,02 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| Espagne | | | | Sri Lanka | | | |
| EUR 376.070 | Autonoria Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039 | 367.458 | 0,00 | USD 306.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023 | 104.130 | 0,00 |
| EUR 1.910.302 | Autonoria Spain 2021 FT 1,109% 31/1/2039 | 1.834.066 | 0,02 | USD 821.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024 | 276.180 | 0,01 |
| EUR 818.701 | Autonoria Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039 | 776.968 | 0,01 | USD 677.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024 | 228.575 | 0,00 |
| EUR 470.088 | Autonoria Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039 | 443.528 | 0,01 | | | 608.885 | 0,01 |
| EUR 188.035 | Autonoria Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039 | 177.558 | 0,00 | Suède | | | |
| EUR 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170 | 189.344 | 0,00 | EUR 1.850.000 | Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081 | 1.309.069 | 0,01 |
| EUR 800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171 | 776.302 | 0,01 | EUR 3.076.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 2.229.522 | 0,03 |
| EUR 700.000 | Banco de Sabadell 2% 17/1/2030 | 618.699 | 0,01 | EUR 634.000 | Intrum 3,5% 15/7/2026 | 568.747 | 0,01 |
| EUR 3.600.000 | Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031* | 3.080.039 | 0,03 | EUR 3.062.000 | Intrum 4,875% 15/8/2025 | 2.929.146 | 0,03 |
| EUR 3.400.000 | Banco Santander 4,375% 14/4/2171* | 2.899.103 | 0,03 | USD 1.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 5,125% 13/5/2171 | 955.000 | 0,01 |
| EUR 2.200.000 | CaixaBank 6,375% 19/12/2170 | 2.186.862 | 0,03 | USD 200.000 | Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2171 | 173.521 | 0,00 |
| EUR 600.000 | CaixaBank 6,75% 13/9/2170 | 579.751 | 0,01 | USD 200.000 | Svenska Handelsbanken 4,75% 1/3/2171 | 165.322 | 0,00 |
| EUR 3.300.000 | Cellnex Finance 0,75% 15/11/2026 | 2.848.582 | 0,03 | EUR 1.524.000 | Verisure 3,25% 15/2/2027 | 1.314.361 | 0,01 |
| EUR 3.400.000 | Cellnex Finance 2% 15/9/2032 | 2.477.270 | 0,03 | EUR 2.237.000 | Verisure 3,5% 15/5/2023* | 2.216.278 | 0,03 |
| EUR 900.000 | Cellnex Finance 2% 15/2/2033 | 649.082 | 0,00 | EUR 1.498.000 | Verisure 3,875% 15/7/2026 | 1.345.769 | 0,02 |
| EUR 2.800.000 | Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026 | 2.618.218 | 0,03 | EUR 1.993.000 | Verisure 5% 15/4/2025* | 1.979.393 | 0,02 |
| EUR 11.000.000 | Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | 8.361.621 | 0,09 | EUR 305.000 | Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029 | 248.035 | 0,00 |
| EUR 2.100.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030* | 1.601.436 | 0,02 | EUR 874.000 | Volvo Car 2,5% 7/10/2027 | 780.468 | 0,01 |
| EUR 1.357.000 | Food Service Project 5,5% 21/1/2027* | 1.188.966 | 0,01 | | | 16.214.631 | 0,18 |
| EUR 577.089 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,778% 20/3/2033 | 566.401 | 0,01 | Suisse | | | |
| EUR 173.127 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033 | 167.375 | 0,00 | EUR 2.000.000 | Credit Suisse 2,125% 13/10/2026 | 1.835.721 | 0,02 |
| EUR 346.253 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033 | 327.610 | 0,00 | USD 200.000 | Credit Suisse 5,25% 11/2/2171 | 150.745 | 0,00 |
| EUR 1.672.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026* | 1.375.712 | 0,02 | USD 3.554.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 3.202.054 | 0,04 |
| EUR 729.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028 | 534.996 | 0,01 | USD 3.200.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 2.883.110 | 0,03 |
| EUR 1.200.000 | International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022 | 1.193.722 | 0,01 | USD 600.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171 | 495.365 | 0,01 |
| EUR 6.000.000 | International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028 | 3.951.442 | 0,05 | USD 900.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171 | 743.048 | 0,01 |
| EUR 3.200.000 | International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025 | 2.809.114 | 0,03 | USD 200.000 | Credit Suisse 7,5% 17/1/2171 | 176.705 | 0,00 |
| EUR 2.000.000 | International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029* | 1.482.298 | 0,02 | USD 200.000 | Credit Suisse 7,5% 11/6/2171 | 190.442 | 0,00 |
| EUR 1.253.000 | Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029* | 1.028.617 | 0,01 | USD 4.513.000 | UBS 1,375% 13/1/2025 | 4.227.475 | 0,05 |
| EUR 3.672.000 | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027 | 3.307.069 | 0,04 | USD 614.000 | UBS 2,095% 11/2/2032 | 482.563 | 0,00 |
| EUR 8.423.000 | Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066 | 8.517.004 | 0,09 | USD 1.836.000 | UBS 4,488% 12/5/2026 | 1.818.795 | 0,02 |
| EUR 2.173.000 | Tendam Brands 5% 15/9/2024* | 2.070.511 | 0,02 | USD 2.496.000 | UBS 4,703% 5/8/2027 | 2.455.581 | 0,03 |
| EUR 250.000 | Tendam Brands 5,517% 15/9/2024 | 239.961 | 0,00 | USD 600.000 | UBS 5,125% 29/7/2171 | 554.730 | 0,01 |
| | | 61.246.685 | 0,68 | USD 800.000 | UBS 7% 19/2/2171 | 806.800 | 0,01 |
| | | | | USD 3.000.000 | UBS 7% 31/7/2171 | 2.937.462 | 0,03 |
| | | | | | | 22.960.596 | 0,26 |
| | | | | Thaïlande | | | |
| | | | | USD 429.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034 | 374.399 | 0,00 |
| | | | | USD 690.000 | Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171 | 648.483 | 0,01 |
| | | | | USD 1.090.000 | GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031 | 911.344 | 0,01 |
| | | | | USD 524.000 | Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031 | 469.904 | 0,01 |
| | | | | USD 690.000 | Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170 | 593.400 | 0,01 |
| | | | | USD 700.000 | Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050 | 465.150 | 0,00 |
| | | | | USD 790.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171 | 733.712 | 0,01 |
| | | | | | | 4.196.392 | 0,05 |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| Turquie | | | | GBP 178.000 | Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059 | 186.092 | 0,00 |
| USD 5.428.000 | Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043 | 3.087.175 | 0,03 | GBP 1.000.000 | Canary Wharf Finance II 3,081% 22/10/2037 | 950.736 | 0,01 |
| USD 1.259.533 | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028 | 1.046.324 | 0,01 | GBP 4.190.000 | Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037 | 3.893.828 | 0,04 |
| | | 4.133.499 | 0,04 | EUR 1.071.000 | Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026 | 967.578 | 0,01 |
| Ukraine | | | | EUR 2.404.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 2.256.513 | 0,02 |
| USD 1.990.000 | Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035 | 393.025 | 0,01 | GBP 1.850.000 | Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050 | 1.898.927 | 0,02 |
| USD 1.582.000 | Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034 | 312.445 | 0,00 | GBP 220.000 | CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057 | 251.932 | 0,00 |
| | | 705.470 | 0,01 | GBP 105.000 | CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057 | 118.914 | 0,00 |
| Émirats arabes unis | | | | GBP 2.097.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027* | 1.933.530 | 0,02 |
| USD 2.853.000 | Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2170* | 2.838.913 | 0,03 | GBP 1.102.412 | Dignity Finance 3,546% 31/12/2034 | 1.222.403 | 0,01 |
| USD 2.563.000 | NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171 | 2.247.431 | 0,03 | GBP 350.000 | Dignity Finance 4,696% 31/12/2049 | 365.566 | 0,00 |
| | | 5.086.344 | 0,06 | GBP 394.209 | Dowson 2021-2 2,371% 20/10/2028 | 456.041 | 0,01 |
| Royaume-Uni | | | | GBP 400.000 | Dowson 2021-2 2,891% 20/10/2028 | 455.076 | 0,00 |
| USD 612.000 | AstraZeneca 1,375% 6/8/2030 | 504.737 | 0,01 | GBP 1.300.000 | Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028 | 1.452.287 | 0,02 |
| USD 946.000 | AstraZeneca 2,125% 6/8/2050 | 624.709 | 0,01 | GBP 1.143.000 | Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029 | 1.294.781 | 0,01 |
| USD 500.000 | AstraZeneca 3,375% 16/11/2025 | 490.852 | 0,01 | GBP 725.000 | Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029 | 805.223 | 0,01 |
| GBP 125.000 | Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058 | 141.358 | 0,00 | EUR 3.498.000 | EC Finance 3% 15/10/2026 | 3.233.422 | 0,04 |
| GBP 110.000 | Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058 | 123.778 | 0,00 | EUR 2.259.000 | eG Global Finance 3,625% 7/2/2024 | 2.123.482 | 0,02 |
| USD 4.093.231 | Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 3.458.780 | 0,04 | EUR 1.163.000 | eG Global Finance 4,375% 7/2/2025 | 1.078.950 | 0,01 |
| GBP 1.699.000 | Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030 | 1.964.651 | 0,02 | EUR 1.871.000 | eG Global Finance 6,25% 30/10/2025 | 1.757.574 | 0,02 |
| EUR 5.800.000 | Barclays 0,577% 9/8/2029 | 4.669.962 | 0,05 | GBP 549.335 | Finsbury Square 2,019% 16/12/2067 | 622.573 | 0,01 |
| EUR 3.100.000 | Barclays 0,877% 28/1/2028 | 2.685.943 | 0,03 | GBP 544.000 | Finsbury Square 2,369% 16/12/2067 | 612.229 | 0,01 |
| USD 1.590.000 | Barclays 5,304% 9/8/2026 | 1.585.270 | 0,02 | GBP 1.045.000 | Finsbury Square 2,619% 16/12/2067 | 1.172.189 | 0,01 |
| USD 1.100.000 | Barclays 6,125% 15/12/2170 | 1.017.452 | 0,01 | GBP 235.000 | Finsbury Square 2019-2 3,419% | 272.843 | 0,00 |
| GBP 800.000 | Barclays 6,375% 15/3/2171 | 848.581 | 0,01 | GBP 215.000 | Finsbury Square 2019-2 3,719% | 249.593 | 0,00 |
| GBP 400.000 | Barclays 7,125% 15/9/2170 | 442.723 | 0,00 | GBP 927.908 | Finsbury Square 2021-2 2,169% 16/12/2071 | 1.053.499 | 0,01 |
| GBP 400.000 | Barclays 7,25% 15/6/2171 | 460.277 | 0,00 | GBP 435.000 | Finsbury Square 2021-2 2,619% 16/12/2071 | 471.995 | 0,01 |
| USD 600.000 | Barclays 8% 15/9/2170 | 591.545 | 0,01 | GBP 371.000 | Finsbury Square 2021-2 2,769% 16/12/2071 | 389.287 | 0,01 |
| USD 1.600.000 | Barclays 8% 15/12/2170 | 1.558.954 | 0,02 | GBP 201.000 | Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071 | 219.063 | 0,00 |
| GBP 520.000 | Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058 | 574.872 | 0,01 | USD 2.202.000 | Fresnillo 4,25% 2/10/2050* | 1.700.296 | 0,02 |
| EUR 1.300.000 | BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028 | 1.084.375 | 0,01 | GBP 537.000 | Funding IV 3,891% 15/9/2024 | 623.252 | 0,01 |
| GBP 400.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028* | 378.254 | 0,00 | GBP 116.000 | Funding V 3,391% 15/10/2025 | 130.204 | 0,00 |
| GBP 3.858.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 3.549.505 | 0,04 | GBP 736.000 | Funding VI 4,791% 15/7/2026 | 843.364 | 0,01 |
| GBP 2.628.000 | Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026 | 2.453.887 | 0,03 | GBP 884.793 | Gemgarto 2018-1 2,722% 16/9/2065 | 1.026.307 | 0,01 |
| EUR 5.140.000 | British American Tobacco 3% 27/12/2170 | 3.979.303 | 0,04 | GBP 205.952 | Gemgarto 2018-1 3,022% 16/9/2065 | 238.725 | 0,00 |
| EUR 7.675.000 | British Telecommunications 1,874% 18/8/2080 | 6.626.763 | 0,07 | GBP 218.000 | Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067 | 240.570 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | British Telecommunications 4,25% 23/11/2081 | 877.539 | 0,01 | GBP 858.049 | Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067 | 996.303 | 0,01 |
| USD 2.200.000 | British Telecommunications 4,875% 23/11/2081 | 1.870.241 | 0,02 | GBP 1.880.000 | Great Hall Mortgages No 1 1,925% 18/6/2039 | 2.011.399 | 0,02 |
| GBP 225.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058 | 252.794 | 0,00 | | | | |
| GBP 102.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058 | 112.960 | 0,00 | | | | |
| GBP 318.000 | Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059 | 342.147 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| GBP 300.000 | Greene King Finance 3,28% 15/12/2034 | 284.987 | 0,00 | GBP 503.454 | London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051 | 571.501 | 0,01 |
| GBP 300.000 | Greene King Finance 3,56% 15/3/2036 | 285.569 | 0,00 | GBP 280.256 | London Wall Mortgage Capital 2,493% 15/5/2052 | 318.677 | 0,00 |
| GBP 2.565.066 | Greene King Finance 3,593% 15/3/2035 | 2.720.596 | 0,03 | GBP 4.575.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 4.394.760 | 0,05 |
| GBP 7.873.034 | Greene King Finance 3,98% 15/12/2033 | 8.543.065 | 0,09 | USD 250.000 | Mclaren Finance 7,5% 1/8/2026 | 211.921 | 0,00 |
| GBP 1.053.425 | Greene King Finance 4,064% 15/3/2035 | 1.127.631 | 0,01 | GBP 1.483.000 | Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036 | 1.392.836 | 0,02 |
| USD 80.000 | GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025 | 77.162 | 0,00 | GBP 757.481 | Mortimer BTL 2021-1 2,11% 23/6/2053 | 859.296 | 0,01 |
| GBP 741.000 | Harben Finance 2,604% 28/9/2055 | 786.386 | 0,01 | GBP 198.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,51% 23/6/2053 | 218.600 | 0,00 |
| GBP 441.000 | Harben Finance 2,954% 28/9/2055 | 456.441 | 0,01 | GBP 111.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053 | 120.945 | 0,00 |
| GBP 200.000 | Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027 | 202.322 | 0,00 | GBP 266.625 | Motor 2016-1 5,25% 25/11/2025 | 308.693 | 0,00 |
| GBP 517.000 | Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029 | 508.089 | 0,01 | GBP 550.000 | National Express 4,25% 26/2/2171 | 575.642 | 0,01 |
| GBP 500.000 | Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024 | 572.897 | 0,01 | GBP 800.000 | Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170* | 822.787 | 0,01 |
| GBP 199.992 | Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054 | 225.068 | 0,00 | GBP 400.000 | Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2170 | 438.086 | 0,00 |
| GBP 99.997 | Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054 | 112.629 | 0,00 | EUR 3.900.000 | NatWest 1,043% 14/9/2032* | 3.186.541 | 0,04 |
| USD 3.393.000 | HSBC 0,976% 24/5/2025 | 3.166.904 | 0,04 | USD 4.797.000 | Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025 | 4.645.573 | 0,05 |
| GBP 3.760.000 | HSBC 1,75% 24/7/2027 | 3.787.744 | 0,04 | GBP 775.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029 | 881.321 | 0,01 |
| EUR 1.800.000 | HSBC 3,019% 15/6/2027 | 1.751.362 | 0,02 | GBP 595.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 2,591% 15/11/2029 | 675.673 | 0,01 |
| USD 3.000.000 | HSBC 3,033% 22/11/2023 | 2.990.567 | 0,03 | GBP 677.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029 | 756.294 | 0,01 |
| USD 840.000 | HSBC Bank 3,127% 19/12/2170 | 644.406 | 0,01 | GBP 1.212.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 0% 15/7/2030 | 1.407.302 | 0,02 |
| GBP 660.000 | Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028 | 496.212 | 0,01 | EUR 639.443 | Newgate Funding 0,9% 1/12/2050 | 627.102 | 0,01 |
| GBP 1.200.000 | Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025* | 1.017.253 | 0,01 | EUR 6.000.000 | NGG Finance 1,625% 5/12/2079 | 5.538.970 | 0,06 |
| EUR 5.470.000 | Infoma 2,125% 6/10/2025 | 5.264.161 | 0,06 | GBP 1.300.000 | NGG Finance 5,625% 18/6/2073 | 1.448.741 | 0,02 |
| USD 404.000 | International Game Technology 6,25% 15/1/2027 | 394.389 | 0,00 | GBP 1.524.000 | Ocado 3,875% 8/10/2026 | 1.405.967 | 0,02 |
| USD 365.000 | International Game Technology 6,5% 15/2/2025 | 363.633 | 0,00 | EUR 305.289 | Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038 | 280.506 | 0,00 |
| GBP 790.000 | Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025 | 837.176 | 0,01 | GBP 2.405.000 | Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050 | 2.771.556 | 0,03 |
| EUR 1.582.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028* | 1.140.441 | 0,01 | GBP 2.100.000 | Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050 | 2.392.574 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026 | 261.638 | 0,00 | GBP 565.034 | Pierpont BTL 2021-1 2,21% 22/12/2053 | 640.735 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025 | 1.288.171 | 0,01 | GBP 802.000 | Pierpont BTL 2021-1 2,66% 22/12/2053 | 899.580 | 0,01 |
| GBP 1.205.000 | Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026* | 1.197.981 | 0,01 | GBP 3.748.000 | Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025* | 3.930.572 | 0,04 |
| GBP 1.794.000 | Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027 | 1.821.359 | 0,02 | GBP 421.000 | Polaris 2022-1 3,191% 23/10/2059 | 463.109 | 0,01 |
| GBP 370.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057 | 418.817 | 0,01 | GBP 307.000 | Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059 | 336.866 | 0,00 |
| GBP 320.946 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,224% 20/7/2058 | 364.429 | 0,00 | GBP 538.000 | Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059 | 582.347 | 0,01 |
| GBP 173.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524% 20/7/2058 | 192.292 | 0,00 | GBP 115.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,141% 16/10/2056 | 130.929 | 0,00 |
| GBP 158.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058 | 168.558 | 0,00 | GBP 100.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056 | 111.592 | 0,00 |
| GBP 102.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058 | 108.999 | 0,00 | GBP 1.464.000 | Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026 | 1.507.732 | 0,02 |
| USD 2.016.000 | Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026 | 1.727.309 | 0,02 | GBP 1.197.000 | Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070 | 1.368.931 | 0,02 |
| USD 729.000 | Lloyds Bank 3,5% 14/5/2025 | 713.584 | 0,01 | | | | |
| USD 1.400.000 | Lloyds Banking 7,5% 27/6/2171 | 1.386.182 | 0,02 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 44.555 | RMAC No 1 0% 12/6/2044 | 41.414 | 0,00 | GBP 264.000 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063 | 280.170 | 0,00 |
| EUR 638.156 | RMAC No 1 0% 12/6/2044 | 573.242 | 0,01 | GBP 1.590.000 | Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028 | 1.825.812 | 0,02 |
| GBP 334.794 | RMAC No 1 1,61% 12/6/2044 | 367.305 | 0,00 | GBP 488.000 | Twin Bridges 2018-1 3,51% 12/9/2050 | 557.802 | 0,01 |
| GBP 420.000 | RMAC NO 2 3,31% 12/6/2046 | 484.961 | 0,01 | GBP 390.000 | Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054 | 445.627 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028 | 311.284 | 0,00 | GBP 225.000 | Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054 | 256.971 | 0,00 |
| EUR 442.000 | Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026 | 425.241 | 0,01 | GBP 436.000 | Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055 | 475.173 | 0,01 |
| USD 200.000 | Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 | 182.228 | 0,00 | GBP 220.000 | Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055 | 234.382 | 0,00 |
| GBP 176.000 | Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 | 192.260 | 0,00 | GBP 670.099 | Twin Bridges 2021-2 2,001% 12/9/2055 | 753.435 | 0,01 |
| USD 880.000 | Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025 | 800.079 | 0,01 | GBP 274.000 | Twin Bridges 2021-2 2,241% 12/9/2055 | 294.639 | 0,00 |
| USD 600.000 | Royalty Pharma 1,75% 2/9/2027 | 522.548 | 0,01 | GBP 435.000 | Twin Bridges 2021-2 2,491% 12/9/2055 | 464.528 | 0,01 |
| USD 612.000 | Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031 | 487.206 | 0,01 | GBP 187.000 | Twin Bridges 2021-2 2,841% 12/9/2055 | 194.075 | 0,00 |
| USD 842.000 | Royalty Pharma 3,55% 2/9/2050 | 597.309 | 0,01 | GBP 192.841 | Twin Bridges 2021-2 4,241% 12/9/2055 | 223.347 | 0,00 |
| GBP 535.000 | Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030 | 601.740 | 0,01 | GBP 830.000 | Twin Bridges 2022-1 2,641% 1/12/2055 | 848.367 | 0,01 |
| GBP 369.000 | Satus 2021-1 2,891% 17/8/2028 | 419.130 | 0,00 | GBP 365.000 | Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055 | 359.899 | 0,00 |
| GBP 453.000 | Satus 2021-1 3,291% 17/8/2028 | 503.918 | 0,01 | GBP 2.791.000 | Twin Bridges 2022-2 0% 12/6/2055 | 3.176.596 | 0,04 |
| GBP 122.000 | Satus 2021-1 3,591% 17/8/2028 | 131.689 | 0,00 | GBP 1.884.626 | Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027 | 2.229.497 | 0,02 |
| GBP 247.000 | Satus 2021-1 4,891% 17/8/2028 | 263.129 | 0,00 | GBP 1.997.000 | Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032 | 2.749.742 | 0,03 |
| USD 3.458.440 | SCC Power 4% 17/5/2032 | 354.490 | 0,00 | GBP 599.846 | Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024 | 706.825 | 0,01 |
| USD 6.384.812 | SCC Power 8% 31/12/2028 | 2.617.773 | 0,04 | GBP 4.506.336 | United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051 | 3.419.073 | 0,04 |
| EUR 1.432.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026* | 1.208.198 | 0,01 | USD 1.316.000 | Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024 | 913.870 | 0,01 |
| EUR 458.000 | Sherwood Financing 4,946% 15/11/2027 | 426.708 | 0,00 | USD 3.693.000 | Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 | 2.880.540 | 0,03 |
| GBP 624.000 | Sherwood Financing 6% 15/11/2026 | 587.432 | 0,01 | USD 557.000 | Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024 | 482.654 | 0,01 |
| USD 477.000 | Sky 3,75% 16/9/2024 | 474.467 | 0,00 | GBP 1.577.000 | Very Funding 6,5% 1/8/2026* | 1.367.156 | 0,02 |
| GBP 453.000 | Spirit Issuer 5,472% 28/12/2034 | 544.513 | 0,01 | EUR 1.075.000 | Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030 | 844.217 | 0,01 |
| EUR 1.659.000 | SSE 4% 21/4/2171 | 1.531.824 | 0,02 | GBP 200.000 | Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030 | 195.977 | 0,00 |
| EUR 9.750.000 | Standard Chartered 1,2% 23/9/2031 | 8.431.522 | 0,09 | GBP 1.625.000 | Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030* | 1.591.464 | 0,02 |
| GBP 535.000 | Stanlington No 2 3,091% 12/6/2056 | 591.078 | 0,01 | USD 443.000 | Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030 | 368.037 | 0,00 |
| GBP 329.000 | Stanlington No 2 3,541% 12/6/2056 | 359.028 | 0,00 | GBP 500.000 | Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029 | 516.921 | 0,01 |
| GBP 450.000 | Stanlington No 2 4,641% 12/6/2056 | 502.117 | 0,01 | USD 1.600.000 | Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029 | 1.428.210 | 0,02 |
| GBP 3.930.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025 | 4.194.523 | 0,05 | EUR 4.484.000 | Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031 | 3.795.368 | 0,04 |
| GBP 2.321.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025 | 2.478.005 | 0,03 | GBP 438.000 | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029 | 432.281 | 0,00 |
| EUR 801.000 | Synthomer 3,875% 1/7/2025* | 743.240 | 0,01 | GBP 2.408.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031 | 2.324.678 | 0,03 |
| GBP 844.882 | Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039 | 1.128.686 | 0,01 | EUR 975.000 | Vodafone 2,625% 27/8/2080 | 876.561 | 0,01 |
| GBP 2.055.061 | Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040 | 2.387.715 | 0,03 | EUR 2.150.000 | Vodafone 3% 27/8/2080* | 1.727.302 | 0,02 |
| GBP 937.382 | Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040 | 1.087.950 | 0,01 | EUR 8.200.000 | Vodafone 3,1% 3/1/2079 | 7.966.861 | 0,09 |
| GBP 2.024.000 | Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026* | 2.078.832 | 0,02 | EUR 800.000 | Vodafone 4,2% 3/10/2078* | 731.355 | 0,01 |
| GBP 378.506 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,23% 12/7/2063 | 432.644 | 0,01 | USD 735.000 | Vodafone 4,25% 17/9/2050 | 608.037 | 0,01 |
| GBP 157.000 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,48% 12/7/2063 | 172.111 | 0,00 | USD 2.200.000 | Vodafone 6,25% 3/10/2078 | 2.142.250 | 0,02 |
| GBP 107.000 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063 | 114.727 | 0,00 | | | 267.520.719 | 2,98 |
| GBP 145.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063 | 167.670 | 0,00 | | | | |
| GBP 115.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063 | 133.122 | 0,00 | | | | |
| GBP 364.999 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064 | 415.888 | 0,01 | | | | |
| GBP 252.000 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064 | 282.650 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| États-Unis | | | | USD 176.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons | 161.220 | 0,00 |
| USD 460.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 432.664 | 0,01 | USD 130.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons | 113.653 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 1.305.597 | 0,01 | USD 489.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons | 465.862 | 0,01 |
| USD 300.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 277.514 | 0,00 | USD 78.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons | 79.592 | 0,00 |
| USD 7.000.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,271% 5/6/2037 | 55.860 | 0,00 | USD 612.000 | Alexandria Real Estate Equities | 466.526 | 0,01 |
| USD 320.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 269.790 | 0,00 | USD 1.327.000 | Alexandria Real Estate Equities | 1.123.799 | 0,01 |
| USD 1.708.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 1.402.517 | 0,02 | USD 900.000 | Alexandria Real Estate Equities | 879.209 | 0,01 |
| USD 1.070.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 3,906% 15/9/2034 | 1.020.660 | 0,01 | USD 1.830.000 | Allegheny County Airport Authority 4% 1/1/2046 | 1.705.493 | 0,02 |
| USD 4.871.133 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4,489% 15/9/2034 | 4.621.324 | 0,05 | USD 1.043.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 1.037.121 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | AbbVie 2,95% 21/11/2026 | 1.417.952 | 0,02 | USD 9.893.000 | Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024 | 10.041.494 | 0,11 |
| USD 365.000 | AbbVie 3,2% 14/5/2026 | 350.704 | 0,00 | USD 612.000 | Allstate 1,45% 15/12/2030 | 493.672 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | AbbVie 3,2% 21/11/2029 | 1.607.099 | 0,02 | USD 500.000 | Ally Financial 1,45% 2/10/2023 | 485.199 | 0,01 |
| USD 182.000 | AbbVie 3,8% 15/3/2025 | 179.823 | 0,00 | USD 621.000 | Alphabet 1,1% 15/8/2030 | 510.368 | 0,01 |
| USD 3.162.000 | AbbVie 4,25% 21/11/2049 | 2.820.803 | 0,03 | USD 961.000 | Alphabet 2,25% 15/8/2060 | 624.786 | 0,01 |
| USD 828.200 | AccessLex Institute 3,297% 25/5/2036 | 800.737 | 0,01 | USD 3.700.074 | Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034 | 3.595.628 | 0,04 |
| USD 2.119.612 | ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 2,704% 25/5/2037 | 449.140 | 0,01 | USD 2.099.302 | Alternative Loan Trust 2005-22T1 2,794% 25/6/2035 | 1.805.362 | 0,02 |
| USD 107.624 | ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 3,044% 25/5/2037 | 23.270 | 0,00 | USD 586.012 | Alternative Loan Trust 2005-76 1,859% 25/2/2036 | 528.770 | 0,01 |
| USD 1.151.000 | Aetna 3,5% 15/11/2024 | 1.137.222 | 0,01 | USD 2.827.470 | Alternative Loan Trust 2005-J4 4,469% 25/7/2035 | 2.864.348 | 0,03 |
| USD 1.297.000 | Affinity Gaming 6,875% 15/12/2027 | 1.130.877 | 0,01 | USD 3.564.917 | Alternative Loan Trust 2006-11CB 6,5% 25/5/2036 | 2.093.841 | 0,02 |
| USD 340.000 | Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3,693% 25/1/2045 | 318.896 | 0,00 | USD 948.677 | Alternative Loan Trust 2006-15CB 6,5% 25/6/2036 | 531.639 | 0,01 |
| USD 391.000 | Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3,544% 25/4/2045 | 362.515 | 0,00 | USD 1.518.120 | Alternative Loan Trust 2006-23CB 2,844% 25/8/2036 | 334.681 | 0,00 |
| USD 273.000 | Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3,522% 25/6/2045 | 248.957 | 0,00 | USD 677.120 | Alternative Loan Trust 2006-J7 3,873% 20/11/2046 | 497.968 | 0,01 |
| USD 2.811.000 | AIG Global Funding 0,65% 17/6/2024 | 2.644.352 | 0,03 | USD 2.838.913 | Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036 | 1.652.694 | 0,02 |
| USD 36.231 | Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057 | 13.770 | 0,00 | USD 413.859 | Alternative Loan Trust 2006-OA11 2,824% 25/9/2046 | 369.953 | 0,00 |
| USD 59.280 | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 0% 25/4/2058 | 60.889 | 0,00 | USD 2.954.181 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 2,589% 25/11/2046 | 2.383.423 | 0,03 |
| USD 38.133 | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057 | 27.598 | 0,00 | USD 3.248.655 | Alternative Loan Trust 2006-OA16 3,124% 25/10/2046 | 2.573.919 | 0,03 |
| USD 11.540.633 | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059 | 11.375.408 | 0,13 | USD 343.333 | Alternative Loan Trust 2006-OA8 2,824% 25/7/2046 | 298.909 | 0,00 |
| USD 3.076.768 | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H 3% 25/11/2059 | 3.033.822 | 0,03 | USD 1.419.786 | Alternative Loan Trust 2006-OC10 2,904% 25/11/2036 | 1.314.555 | 0,02 |
| USD 14.255.051 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059 | 13.939.370 | 0,16 | USD 2.854.947 | Alternative Loan Trust 2006-OC7 2,944% 25/7/2046 | 2.639.887 | 0,03 |
| USD 1.291.352 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060 | 1.272.405 | 0,01 | USD 3.192.973 | Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037 | 1.722.470 | 0,02 |
| USD 5.013.348 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060 | 4.863.369 | 0,05 | USD 4.689.856 | Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037 | 2.527.091 | 0,03 |
| USD 16.903.227 | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061 | 15.986.354 | 0,18 | USD 2.771.978 | Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037 | 1.565.104 | 0,02 |
| USD 31.188.837 | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1,875% 25/6/2061 | 29.013.082 | 0,32 | USD 10.719 | Alternative Loan Trust 2007-OA3 2,804% 25/4/2047 | 1.323 | 0,00 |
| USD 2.589.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029 | 2.139.161 | 0,02 | USD 181.931 | Alternative Loan Trust 2007-OA8 2,804% 25/6/2047 | 138.845 | 0,00 |
| | | | | USD 236.995 | Alternative Loan Trust 2007-OH2 2,924% 25/8/2047 | 203.288 | 0,00 |
| | | | | USD 568.000 | Altria 3,7% 4/2/2051 | 373.065 | 0,00 |

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.371.000 | Amazon.com 2,5% 3/6/2050 | 970.571 | 0,01 | USD 466.000 | Apple 2,65% 11/5/2050 | 345.666 | 0,00 |
| USD 946.000 | Amazon.com 2,7% 3/6/2060 | 645.973 | 0,01 | USD 876.000 | Apple 2,65% 8/2/2051 | 649.484 | 0,01 |
| USD 3.500.000 | Amazon.com 3% 13/4/2025 | 3.444.694 | 0,04 | USD 2.075.000 | Apple 3% 13/11/2027 | 2.002.302 | 0,02 |
| USD 938.000 | Amazon.com 3,1% 12/5/2051 | 743.424 | 0,01 | USD 2.680.000 | Applied Materials 1,75% 1/6/2030 | 2.274.375 | 0,02 |
| USD 1.750.000 | Amazon.com 3,45% 13/4/2029 | 1.702.719 | 0,02 | USD 7.086.521 | APS Resecuritization Trust 2016-1 3,188% 31/7/2057 | 2.736.435 | 0,03 |
| USD 671.973 | Ambac Assurance 5,1% 7/6/2171 | 677.853 | 0,01 | USD 1.245.995 | APS Resecuritization Trust 2016-3 5,294% 27/9/2046 | 1.261.387 | 0,01 |
| USD 104.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 96.707 | 0,00 | USD 150.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 138.423 | 0,00 |
| USD 1.748.000 | American Express 2,25% 4/3/2025 | 1.670.121 | 0,02 | EUR 541.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 448.596 | 0,00 |
| USD 2.570.000 | American Express 3,95% 1/8/2025 | 2.546.542 | 0,03 | EUR 416.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029 | 329.200 | 0,00 |
| USD 3.171.000 | American Express 4,05% 3/5/2029 | 3.095.130 | 0,03 | USD 2.271.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028 | 1.943.179 | 0,02 |
| USD 781.621 | American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 1,799% 25/10/2046 | 574.040 | 0,01 | USD 225.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 183.781 | 0,00 |
| USD 1.618.905 | American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 2,654% 25/10/2046 | 924.808 | 0,01 | USD 918.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 905.676 | 0,01 |
| USD 572.597 | American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 1,559% 25/2/2047 | 249.446 | 0,00 | EUR 1.200.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026 | 976.675 | 0,01 |
| USD 1.876.000 | American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 6,231% 17/10/2036 | 1.902.934 | 0,02 | GBP 1.320.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 1.196.284 | 0,01 |
| USD 4.749.572 | American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052 | 48 | 0,00 | USD 2.848.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025 | 2.705.637 | 0,03 |
| USD 3.580.000 | American Honda Finance 2,25% 12/1/2029 | 3.160.853 | 0,04 | USD 10.110.000 | AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039 | 10.050.829 | 0,11 |
| USD 1.285.000 | American Municipal Power 7,834% 15/2/2041 | 1.687.174 | 0,02 | USD 3.251.403 | Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 2,924% 25/5/2035 | 2.878.982 | 0,03 |
| USD 2.000.000 | American Tower 1,3% 15/9/2025 | 1.817.321 | 0,02 | USD 1.820.000 | Arizona Health Facilities Authority 2,336% 1/1/2037 | 1.719.533 | 0,02 |
| USD 4.137.000 | American Tower 1,875% 15/10/2030 | 3.281.036 | 0,04 | USD 935.000 | Arizona State University 5% 1/7/2041 | 1.014.403 | 0,01 |
| USD 2.755.000 | American Tower 2,7% 15/4/2031 | 2.309.623 | 0,03 | USD 2.200.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 4,491% 15/4/2035 | 2.088.445 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | American Tower 2,75% 15/1/2027 | 918.702 | 0,01 | USD 6.712.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5,491% 15/4/2035 | 6.229.429 | 0,07 |
| USD 905.000 | American Tower 2,95% 15/1/2051 | 624.034 | 0,01 | USD 578.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 466.961 | 0,01 |
| USD 2.701.000 | American Tower 3,1% 15/6/2050 | 1.906.188 | 0,02 | USD 1.520.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030 | 1.201.135 | 0,01 |
| USD 1.710.000 | American Tower 5% 15/2/2024 | 1.724.088 | 0,02 | USD 3.604.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028 | 3.227.874 | 0,04 |
| USD 2.739.000 | American University/The 3,672% 1/4/2049 | 2.325.022 | 0,03 | USD 2.000.000 | Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028 | 1.770.994 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Amgen 1,65% 15/8/2028 | 1.734.787 | 0,02 | USD 1.935.000 | AT&T 0,9% 25/3/2024 | 1.847.632 | 0,02 |
| USD 303.000 | Amgen 1,9% 21/2/2025 | 288.708 | 0,00 | USD 2.652.000 | AT&T 1,7% 25/3/2026 | 2.428.902 | 0,03 |
| USD 3.382.000 | Amgen 2% 15/1/2032 | 2.765.202 | 0,03 | USD 1.780.000 | AT&T 2,25% 1/2/2032 | 1.444.648 | 0,02 |
| USD 800.000 | Amgen 2,6% 19/8/2026 | 758.873 | 0,01 | USD 2.965.000 | AT&T 2,3% 1/6/2027 | 2.712.301 | 0,03 |
| USD 946.000 | Amgen 2,77% 1/9/2053 | 636.162 | 0,01 | USD 563.000 | AT&T 3,5% 15/9/2053 | 422.992 | 0,00 |
| USD 562.000 | Amgen 3% 15/1/2052 | 402.194 | 0,00 | USD 562.000 | AT&T 3,65% 15/9/2059 | 416.550 | 0,00 |
| USD 1.755.000 | Amgen 3,125% 1/5/2025 | 1.721.654 | 0,02 | USD 8.115.000 | AT&T 4,1% 15/2/2028 | 7.952.863 | 0,09 |
| USD 3.260.000 | Amgen 4,05% 18/8/2029 | 3.190.129 | 0,04 | USD 1.615.000 | AT&T 4,3% 15/2/2030 | 1.571.993 | 0,02 |
| USD 1.550.000 | Amgen 4,875% 1/3/2053 | 1.524.800 | 0,02 | | | | |
| USD 750.000 | Amkor Technology 6,625% 15/9/2027 | 741.382 | 0,01 | | | | |
| USD 959.000 | AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027 | 888.963 | 0,01 | | | | |
| USD 612.000 | Amphenol 2,2% 15/9/2031 | 509.593 | 0,01 | | | | |
| USD 164.000 | Amphenol 4,35% 1/6/2029 | 163.491 | 0,00 | | | | |
| USD 8.500.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030 | 8.050.061 | 0,09 | | | | |
| USD 1.097.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,5% 1/6/2050 | 1.013.100 | 0,01 | | | | |
| USD 377.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048 | 348.763 | 0,00 | | | | |
| USD 1.160.000 | Apple 1,65% 11/5/2030 | 991.778 | 0,01 | | | | |
| USD 3.941.000 | Apple 2,4% 20/8/2050 | 2.777.673 | 0,03 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.700.000 | AT&T 4,35% 1/3/2029 | 1.665.498 | 0,02 | USD 1.650.000 | Bank of America 3,483% 13/3/2052 | 1.300.321 | 0,01 |
| USD 4.207.972 | Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 4,341% 15/12/2036 | 3.931.193 | 0,04 | USD 361.000 | Bank of America 3,5% 19/4/2026 | 352.244 | 0,00 |
| USD 514.447 | Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5,441% 15/12/2036 | 478.536 | 0,01 | USD 1.881.000 | Bank of America 3,705% 24/4/2028 | 1.792.262 | 0,02 |
| EUR 1.100.000 | Avantor Funding 2,625% 1/11/2025 | 1.048.058 | 0,01 | USD 775.000 | Bank of America 3,824% 20/1/2028 | 744.207 | 0,01 |
| USD 1.111.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 610.283 | 0,01 | USD 5.735.000 | Bank of America 3,841% 25/4/2025 | 5.681.424 | 0,06 |
| USD 1.265.000 | Azul Investments 5,875% 26/10/2024 | 983.538 | 0,01 | USD 811.000 | Bank of America 4,083% 20/3/2051 | 702.749 | 0,01 |
| USD 1.451.000 | Azul Investments 7,25% 15/6/2026 | 1.036.068 | 0,01 | USD 3.742.000 | Bank of America 4,376% 27/4/2028 | 3.663.633 | 0,04 |
| USD 1.867.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033 | 1.675.412 | 0,02 | USD 4.720.000 | Bank of America 4,827% 22/7/2026 | 4.735.535 | 0,05 |
| USD 5.860.000 | Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,702% 15/12/2035 | 93.174 | 0,00 | USD 3.415.995 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049 | 3.258.179 | 0,04 |
| USD 100.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,392% 15/11/2033 | 94.653 | 0,00 | USD 9.780.000 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,736% 15/2/2050 | 231.780 | 0,00 |
| USD 3.273.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,792% 15/11/2033 | 3.132.097 | 0,04 | USD 4.000.000 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,393% 15/2/2050 | 192.040 | 0,00 |
| USD 3.645.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032 | 3.481.417 | 0,04 | USD 612.000 | Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031 | 497.691 | 0,01 |
| USD 1.780.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 4,392% 15/11/2032 | 1.702.496 | 0,02 | USD 1.700.000 | Bank of New York Mellon 2,05% 26/1/2027 | 1.564.871 | 0,02 |
| USD 160.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 3,742% 15/9/2034 | 153.784 | 0,00 | USD 5.750.000 | Bank of New York Mellon 3,35% 25/4/2025 | 5.678.228 | 0,06 |
| USD 2.553.409 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034 | 2.444.348 | 0,03 | USD 5.750.000 | Bank of New York Mellon 3,85% 26/4/2029 | 5.554.078 | 0,06 |
| USD 246.603 | Banc of America Funding 2006-A Trust 3,176% 20/2/2036 | 232.097 | 0,00 | USD 3.047.000 | Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026 | 3.066.151 | 0,03 |
| USD 13.421.525 | Banc of America Funding 2014-R2 Trust 0% 26/11/2036 | 4.625.939 | 0,05 | USD 1.500.000 | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022*** | 512.598 | 0,01 |
| USD 1.180.000 | BANK 2017-BNK5 4,331% 15/6/2060 | 1.074.653 | 0,01 | USD 2.380.000 | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,366% 10/12/2025 | 670.213 | 0,01 |
| EUR 1.800.000 | Bank of America 0,583% 24/8/2028 | 1.568.908 | 0,02 | USD 1.690.000 | Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026 | 1.611.291 | 0,02 |
| USD 3.750.000 | Bank of America 1,486% 19/5/2024 | 3.674.699 | 0,04 | USD 3.375.000 | Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040 | 4.128.002 | 0,05 |
| USD 698.000 | Bank of America 1,53% 6/12/2025 | 652.012 | 0,01 | USD 1.058.434 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035 | 969.604 | 0,01 |
| USD 341.000 | Bank of America 1,658% 11/3/2027 | 306.285 | 0,00 | USD 1.894.404 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 2,894% 25/1/2036 | 1.731.120 | 0,02 |
| USD 2.658.000 | Bank of America 1,843% 4/2/2025 | 2.555.365 | 0,03 | USD 46.005 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 3,029% 25/1/2036 | 42.228 | 0,00 |
| USD 612.000 | Bank of America 1,922% 24/10/2031 | 487.418 | 0,01 | USD 121.584 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 3,119% 25/1/2036 | 110.871 | 0,00 |
| USD 1.127.000 | Bank of America 2,456% 22/10/2025 | 1.079.625 | 0,01 | USD 160.824 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 2,984% 25/4/2036 | 153.728 | 0,00 |
| USD 1.905.000 | Bank of America 2,651% 11/3/2032 | 1.595.639 | 0,02 | USD 462.370 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 3,044% 25/4/2036 | 411.515 | 0,01 |
| USD 2.072.000 | Bank of America 2,972% 21/7/2052 | 1.471.457 | 0,02 | USD 111.260 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 3,074% 25/4/2036 | 98.793 | 0,00 |
| USD 5.500.000 | Bank of America 3,004% 20/12/2023 | 5.480.200 | 0,06 | | | | |
| USD 4.009.000 | Bank of America 3,384% 2/4/2026 | 3.878.293 | 0,04 | | | | |
| USD 466.000 | Bank of America 3,458% 15/3/2025 | 458.818 | 0,00 | | | | |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 608.163 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 3,224% 25/4/2036 | 541.362 | 0,01 | USD 53.566 | Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3,175% 25/7/2034 | 50.446 | 0,00 |
| USD 313.083 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 2,864% 25/7/2036 | 288.491 | 0,00 | USD 40.950 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 4,169% 25/8/2034 | 40.215 | 0,00 |
| USD 532.377 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036 | 499.081 | 0,01 | USD 1.864.657 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035 | 1.371.605 | 0,02 |
| USD 2.784.752 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 2,789% 25/12/2036 | 2.587.861 | 0,03 | USD 2.007.121 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 4,394% 25/8/2035 | 1.960.733 | 0,02 |
| USD 2.169.990 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037 | 1.999.781 | 0,02 | USD 2.867.903 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036 | 2.122.432 | 0,02 |
| USD 3.044.767 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037 | 2.712.367 | 0,03 | USD 1.350.964 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 3,464% 25/12/2035 | 1.954.082 | 0,02 |
| USD 4.956.387 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037 | 4.537.536 | 0,05 | USD 1.951.335 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036 | 1.891.036 | 0,02 |
| USD 1.789.662 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 3,944% 25/12/2037 | 1.659.960 | 0,02 | USD 720.000 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 2,704% 25/10/2036 | 631.322 | 0,01 |
| USD 2.057.969 | Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 4,944% 25/4/2038 | 2.020.415 | 0,02 | USD 479.164 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037 | 449.544 | 0,01 |
| USD 5.418.028 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,493% 28/5/2039 | 4.645.959 | 0,05 | USD 965.335 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037 | 903.937 | 0,01 |
| USD 1.382.593 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,793% 28/5/2039 | 1.049.188 | 0,01 | USD 932.242 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,764% 25/3/2037 | 853.656 | 0,01 |
| USD 4.561.224 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040 | 4.379.161 | 0,05 | USD 428.234 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,694% 25/4/2037 | 570.199 | 0,01 |
| USD 425.466 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 3,493% 28/12/2040 | 417.578 | 0,01 | USD 5.208.289 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,794% 25/4/2037 | 5.110.250 | 0,06 |
| USD 371.582 | Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust 2017-RT5 3,5% 28/5/2069 | 361.812 | 0,00 | USD 133.671 | Bear Stearns Commercial Mortgage Trust 2005-PWR7 5,214% 11/2/2041 | 132.020 | 0,00 |
| USD 8.312.000 | BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036 | 8.003.698 | 0,09 | USD 251.082 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 2,724% 25/8/2036 | 244.793 | 0,00 |
| USD 3.451.000 | BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036 | 3.287.277 | 0,04 | USD 262.774 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 2,614% 25/3/2037 | 243.669 | 0,00 |
| USD 840.000 | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038 | 632.956 | 0,01 | USD 472.002 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 2,584% 25/3/2037 | 411.268 | 0,01 |
| USD 877.000 | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 3,113% 15/3/2037 | 837.342 | 0,01 | USD 315.370 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 2,654% 25/6/2037 | 297.548 | 0,00 |
| USD 11.710.000 | BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035 | 111.128 | 0,00 | USD 3.142.000 | Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029 | 2.704.693 | 0,03 |
| USD 19.674.351 | BBCMS Trust 2015-SRCH 1,083% 10/8/2035 | 673.453 | 0,01 | USD 612.000 | Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031 | 502.921 | 0,01 |
| USD 1.268.970 | BCAP 2011-RR5-I Trust 2,559% 28/5/2036 | 1.213.220 | 0,01 | USD 1.750.000 | Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027 | 1.704.111 | 0,02 |
| USD 2.093.435 | BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047 | 1.144.313 | 0,01 | EUR 1.061.000 | Belden 3,375% 15/7/2031* | 851.363 | 0,01 |
| USD 1.627.547 | BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030 | 255.870 | 0,00 | EUR 300.000 | Belden 3,875% 15/3/2028 | 278.292 | 0,00 |
| USD 1.510.989 | BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030 | 245.279 | 0,00 | USD 2.000.000 | Belton Independent School District 4% 15/2/2047 | 1.935.663 | 0,02 |
| USD 1.089.739 | BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030 | 186.958 | 0,00 | USD 200.000 | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 3,188% 10/4/2051 | 159.893 | 0,00 |
| USD 456.104 | Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 2,764% 25/11/2036 | 382.739 | 0,00 | USD 719.000 | Berry Global 4,875% 15/7/2026 | 701.535 | 0,01 |
| USD 1.820.361 | Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 2,764% 25/1/2047 | 1.620.294 | 0,02 | USD 5.012.995 | BHMS 2018-ATLS 3,641% 15/7/2035 | 4.870.848 | 0,05 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 4.161.000 | BHMS 2018-ATLS 4,291% 15/7/2035 | 3.992.698 | 0,04 | USD 490.000 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 3,074% 25/1/2036 | 421.003 | 0,01 |
| USD 612.000 | Blackstone Finance 2% 30/1/2032 | 484.242 | 0,01 | USD 1.042.223 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 2,594% 25/8/2036 | 994.596 | 0,01 |
| USD 464.000 | Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025 | 462.508 | 0,01 | USD 378.867 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 2,604% 25/10/2036 | 365.948 | 0,00 |
| USD 2.710.000 | Boston Properties 2,55% 1/4/2032 | 2.167.324 | 0,02 | USD 2.720.607 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037 | 2.603.043 | 0,03 |
| USD 830.000 | Boston Properties 2,75% 1/10/2026 | 775.029 | 0,01 | USD 425.000 | Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029 | 319.481 | 0,00 |
| EUR 5.244.000 | Boxer Parent 6,5% 2/10/2025 | 5.090.603 | 0,06 | EUR 1.768.000 | Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028 | 1.494.577 | 0,02 |
| USD 4.109.000 | Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027 | 3.840.764 | 0,04 | USD 572.000 | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028 | 526.915 | 0,01 |
| USD 568.000 | BP Capital Markets America 3,001% 17/3/2052 | 417.602 | 0,01 | USD 425.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 414.056 | 0,00 |
| USD 612.000 | Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030 | 502.481 | 0,01 | USD 1.270.000 | CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030 | 1.176.782 | 0,01 |
| USD 946.000 | Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050 | 662.120 | 0,01 | USD 65.000 | Cedar Fair 5,25% 15/7/2029 | 59.367 | 0,00 |
| USD 599.000 | Bristol-Myers Squibb 3,25% 27/2/2027 | 588.021 | 0,01 | USD 65.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027 | 61.326 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Bristol-Myers Squibb 3,9% 20/2/2028 | 995.631 | 0,01 | USD 3.265.000 | Celanese US 5,9% 5/7/2024 | 3.294.307 | 0,04 |
| USD 752.000 | Broadcom 1,95% 15/2/2028 | 647.428 | 0,01 | USD 3.590.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 3.032.324 | 0,03 |
| USD 5.412.000 | Broadcom 2,45% 15/2/2031 | 4.359.206 | 0,05 | USD 2.405.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 1.928.968 | 0,02 |
| USD 2.077.000 | Broadcom 3,75% 15/2/2051 | 1.549.991 | 0,02 | USD 2.444.000 | Centene 4,25% 15/12/2027 | 2.319.782 | 0,03 |
| USD 82.000 | Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026 | 73.377 | 0,00 | USD 10.347.000 | Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026 | 9.534.398 | 0,11 |
| USD 1.477.000 | Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025 | 1.384.289 | 0,02 | USD 1.448.000 | Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027 | 1.399.275 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | Buckeye Partners 4,35% 15/10/2024 | 1.445.571 | 0,02 | USD 500.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 478.100 | 0,01 |
| USD 1.584.492 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033 | 1.527.176 | 0,02 | USD 2.210.000 | Central Puget Sound Regional Transit Authority 4% 1/11/2046 | 2.188.807 | 0,02 |
| USD 2.604.935 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033 | 2.398.268 | 0,03 | USD 1.155.000 | Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2033 | 1.346.263 | 0,02 |
| USD 13.358.641 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033 | 12.088.897 | 0,13 | USD 9.849.000 | Century Communities 6,75% 1/6/2027 | 9.662.632 | 0,11 |
| USD 573.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 493.193 | 0,01 | USD 5.181.244 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,86% 10/1/2048 | 251.207 | 0,00 |
| USD 2.156.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 1.742.589 | 0,02 | USD 5.189.832 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,854% 10/5/2058 | 121.494 | 0,00 |
| USD 470.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 409.748 | 0,01 | USD 1.710.609 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5,001% 10/5/2058 | 1.607.358 | 0,02 |
| USD 945.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 803.650 | 0,01 | USD 1.462.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050 | 1.375.505 | 0,02 |
| USD 1.864.000 | Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025 | 1.823.847 | 0,02 | USD 940.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033 | 930.857 | 0,01 |
| USD 3.368.000 | Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027 | 3.319.055 | 0,04 | USD 1.140.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,69% 15/2/2033 | 1.119.322 | 0,01 |
| USD 1.970.000 | California Pollution Control Financing Authority 5% 21/11/2045 | 1.972.899 | 0,02 | USD 1.080.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 5,295% 15/2/2033 | 1.057.379 | 0,01 |
| USD 847.000 | California Resources 7,125% 1/2/2026 | 834.638 | 0,01 | USD 350.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033 | 339.066 | 0,00 |
| USD 1.655.000 | California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034 | 2.180.612 | 0,02 | | | | |
| USD 3.130.000 | California State University 2,975% 1/11/2051 | 2.417.855 | 0,03 | | | | |
| USD 250.000 | Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030 | 231.844 | 0,00 | | | | |
| USD 9.175.000 | Calpine 4,5% 15/2/2028 | 8.372.064 | 0,09 | | | | |
| USD 1.299.000 | Calpine 5,125% 15/3/2028 | 1.157.460 | 0,01 | | | | |
| USD 1.980.000 | CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 4,541% 15/12/2037 | 1.926.095 | 0,02 | | | | |
| USD 1.208.000 | CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 5,641% 15/12/2037 | 1.168.718 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.634.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 1.603.224 | 0,02 | USD 82.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 78.749 | 0,00 |
| USD 326.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 299.345 | 0,00 | USD 490.000 | Cigna 1,25% 15/3/2026 | 442.771 | 0,00 |
| USD 612.000 | Charles Schwab 1,65% 11/3/2031 | 496.730 | 0,01 | USD 435.000 | Cigna 3,4% 15/3/2051 | 334.741 | 0,00 |
| USD 583.000 | Charles Schwab 3,45% 13/2/2026 | 576.947 | 0,01 | USD 1.087.496 | Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037 | 951.692 | 0,01 |
| USD 297.000 | Charles Schwab 4,2% 24/3/2025 | 299.338 | 0,00 | USD 1.094.104 | Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038 | 883.332 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029 | 825.945 | 0,01 | USD 1.427.000 | Citigroup 0,981% 1/5/2025 | 1.345.993 | 0,01 |
| USD 4.576.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031 | 3.728.640 | 0,04 | USD 4.297.000 | Citigroup 2,014% 25/1/2026 | 4.043.132 | 0,04 |
| USD 838.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/6/2041 | 587.418 | 0,01 | USD 6.950.000 | Citigroup 3,07% 24/2/2028 | 6.453.678 | 0,07 |
| USD 710.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051 | 482.326 | 0,00 | USD 1.933.000 | Citigroup 3,29% 17/3/2026 | 1.868.948 | 0,02 |
| USD 1.789.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061 | 1.171.322 | 0,01 | USD 1.867.000 | Citigroup 3,352% 24/4/2025 | 1.831.080 | 0,02 |
| USD 844.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052 | 588.082 | 0,01 | USD 124.000 | Citigroup 3,4% 1/5/2026 | 120.003 | 0,00 |
| USD 1.784.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028 | 1.687.445 | 0,02 | USD 1.560.000 | Citigroup 3,52% 27/10/2028 | 1.456.360 | 0,02 |
| USD 1.250.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 1.248.714 | 0,01 | USD 1.503.000 | Citigroup 4,14% 24/5/2025 | 1.494.875 | 0,02 |
| USD 9.792.481 | Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037 | 4.916.017 | 0,06 | USD 1.734.000 | Citigroup 4,412% 31/3/2031 | 1.663.453 | 0,02 |
| USD 1.142.000 | Cheever Escrow Issuer 7,125% 1/10/2027 | 1.114.798 | 0,01 | USD 851.000 | Citigroup 5,316% 26/3/2041 | 859.901 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Chemours 4% 15/5/2026 | 93.521 | 0,00 | USD 1.622.121 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,258% 10/3/2047 | 1.599.264 | 0,02 |
| USD 1.450.000 | Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028 | 1.397.713 | 0,02 | USD 821.302 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 4,57% 10/2/2048 | 784.545 | 0,01 |
| USD 219.000 | Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032 | 176.567 | 0,00 | USD 20.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 5,051% 15/4/2049 | 18.521 | 0,00 |
| USD 905.000 | Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029 | 831.582 | 0,01 | USD 3.881.357 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,644% 25/5/2037 | 2.887.187 | 0,03 |
| USD 1.309.000 | Chesapeake Energy 5,5% 1/2/2026 | 1.270.901 | 0,01 | USD 2.521.975 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 2,614% 25/7/2045 | 1.854.214 | 0,02 |
| USD 179.000 | Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029 | 171.215 | 0,00 | USD 2.149.550 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 2,604% 25/12/2036 | 1.231.178 | 0,01 |
| USD 2.100.306 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 1,819% 25/4/2046 | 705.750 | 0,01 | USD 2.791.000 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 3,149% 25/3/2037 | 2.607.681 | 0,03 |
| USD 371.326 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 2,844% 25/4/2046 | 351.968 | 0,00 | USD 597.000 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054 | 551.221 | 0,01 |
| USD 5.438.578 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037 | 2.596.072 | 0,03 | USD 276.908 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037 | 249.050 | 0,00 |
| USD 68.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 61.477 | 0,00 | USD 4.405.000 | City of Boston MA 5% 1/11/2037 | 5.154.538 | 0,06 |
| | | | | USD 1.735.000 | City of Charleston Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/1/2052 | 1.950.329 | 0,02 |
| | | | | USD 2.955.000 | City of Charlotte NC Airport Revenue 3% 1/7/2046 | 2.314.329 | 0,03 |
| | | | | USD 1.440.000 | City of Charlotte NC Airport Revenue 4% 1/7/2051 | 1.325.137 | 0,01 |
| | | | | USD 2.150.000 | City of Los Angeles Department of Airports 5% 15/5/2048 | 2.233.495 | 0,03 |
| | | | | USD 475.000 | City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042 | 487.792 | 0,01 |
| | | | | USD 1.055.000 | City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040 | 1.392.793 | 0,02 |
| | | | | USD 1.885.000 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2037 | 2.010.849 | 0,02 |
| | | | | USD 3.015.000 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2046 | 3.134.282 | 0,04 |
| | | | | USD 9.965.000 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2047 | 10.194.127 | 0,11 |
| | | | | USD 1.560.000 | City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue 5% 1/2/2052 | 1.734.788 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.375.000 | City of Tampa FL Water & Wastewater System Revenue 5% 1/10/2052 | 1.527.079 | 0,02 | USD 4.489.000 | Connecticut Avenue Trust 2022-R01 5,333% 25/12/2041 | 4.143.674 | 0,05 |
| USD 177.000 | Clean Harbors 4,875% 15/7/2027 | 168.620 | 0,00 | USD 1.980.000 | Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045 | 2.018.548 | 0,02 |
| USD 206.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 184.584 | 0,00 | USD 147.721 | Conseco Finance 6,28% 1/9/2030 | 148.339 | 0,00 |
| USD 612.000 | Clorox 1,8% 15/5/2030 | 502.426 | 0,01 | USD 522.516 | Conseco Finance 6,63% 1/6/2030 | 500.107 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Clorox 3,9% 15/5/2028 | 1.973.199 | 0,02 | USD 238.920 | Conseco Finance 6,83% 1/4/2030 | 232.855 | 0,00 |
| USD 612.000 | Coca-Cola 1,375% 15/3/2031 | 502.189 | 0,01 | USD 2.023.276 | Conseco Finance 6,98% 1/9/2030 | 1.926.348 | 0,02 |
| USD 946.000 | Coca-Cola 2,5% 15/3/2051 | 682.882 | 0,01 | USD 460.356 | Conseco Finance 7,21% 15/1/2029 | 438.529 | 0,01 |
| USD 329.000 | Coca-Cola 3% 5/3/2051 | 262.245 | 0,00 | USD 819.777 | Conseco Finance 7,5% 1/3/2030 | 366.135 | 0,00 |
| USD 677.000 | Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029 | 628.398 | 0,01 | USD 802.188 | Conseco Finance 7,53% 15/3/2028 | 801.885 | 0,01 |
| USD 379.000 | Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026 | 378.748 | 0,00 | USD 764.360 | Conseco Finance 7,86% 1/3/2030 | 354.549 | 0,00 |
| USD 2.490.000 | Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046 | 2.359.379 | 0,03 | USD 1.781.141 | Conseco Finance Securitizations 7,96% 1/5/2031 | 623.771 | 0,01 |
| USD 612.000 | Comcast 1,5% 15/2/2031 | 493.364 | 0,00 | USD 1.191.186 | Conseco Finance Securitizations 8,06% 1/9/2029 | 297.297 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | Comcast 2,35% 15/1/2027 | 1.401.810 | 0,02 | USD 3.241.702 | Conseco Finance Securitizations 8,2% 1/5/2031 | 1.168.513 | 0,01 |
| USD 7.001.000 | Comcast 2,45% 15/8/2052 | 4.627.639 | 0,05 | USD 1.472.272 | Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032 | 352.925 | 0,00 |
| USD 563.000 | Comcast 2,937% 1/11/2056 | 389.198 | 0,00 | USD 415.000 | Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029 | 379.613 | 0,00 |
| USD 1.126.000 | Comcast 2,987% 1/11/2063 | 763.839 | 0,01 | USD 850.000 | Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034 | 980.486 | 0,01 |
| USD 1.380.000 | Comcast 3,15% 1/3/2026 | 1.344.492 | 0,01 | USD 612.000 | Costco Wholesale 1,75% 20/4/2032 | 506.692 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | Comcast 3,3% 1/2/2027 | 1.695.313 | 0,02 | USD 291.000 | Cottage Health Obligated 3,304% 1/11/2049 | 231.445 | 0,00 |
| USD 156.000 | Comcast 3,55% 1/5/2028 | 151.166 | 0,00 | EUR 2.269.000 | Coty 3,875% 15/4/2026* | 2.116.391 | 0,02 |
| USD 980.000 | Comcast 3,95% 15/10/2025 | 978.438 | 0,01 | EUR 300.000 | Coty 4,75% 15/4/2026* | 272.655 | 0,00 |
| USD 100.000 | COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,54% 10/8/2030 | 94.441 | 0,00 | USD 1.679.115 | Countrywide Asset-Backed Certificates 2,759% 25/5/2037 | 1.299.867 | 0,02 |
| USD 520.573 | COMM 2013-GAM 3,367% 10/2/2028 | 513.771 | 0,01 | USD 4.800.000 | Countrywide Asset-Backed Certificates 2,879% 25/11/2036 | 4.427.712 | 0,05 |
| USD 1.740.000 | COMM 2013-WWP Mortgage Trust 3,898% 10/3/2031 | 1.740.684 | 0,02 | USD 650.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/4/2029 | 750.476 | 0,01 |
| USD 711.283 | COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,82% 10/2/2047 | 697.005 | 0,01 | USD 360.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2030 | 423.470 | 0,00 |
| USD 1.265.000 | COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047 | 1.214.808 | 0,01 | USD 295.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2031 | 350.185 | 0,00 |
| USD 2.691.000 | COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,487% 10/8/2048 | 2.586.141 | 0,03 | USD 360.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2032 | 428.300 | 0,00 |
| USD 4.115.626 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048 | 80.668 | 0,00 | USD 360.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2033 | 424.460 | 0,00 |
| USD 1.024.500 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,678% 10/8/2048 | 943.345 | 0,01 | USD 360.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2034 | 421.373 | 0,00 |
| USD 1.316.780 | COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048 | 1.289.258 | 0,01 | USD 360.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2035 | 419.184 | 0,00 |
| USD 111.320.422 | COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036 | 312.810 | 0,00 | USD 360.000 | County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2036 | 417.807 | 0,00 |
| USD 1.100.000 | COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036 | 902.092 | 0,01 | USD 850.000 | County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032 | 745.493 | 0,01 |
| USD 2.910.275 | COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051 | 224.766 | 0,00 | USD 5.000.000 | County of Fairfax VA Sewer Revenue 4% 15/7/2051 | 5.057.188 | 0,06 |
| USD 5.105.000 | Commercial Metals 4,125% 15/1/2030 | 4.469.735 | 0,05 | | | | |
| USD 1.857.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 1.576.370 | 0,02 | | | | |
| USD 425.000 | Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038 | 409.698 | 0,00 | | | | |
| USD 295.000 | Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049 | 223.053 | 0,00 | | | | |
| USD 1.880.000 | Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049 | 2.070.839 | 0,02 | | | | |
| USD 235.000 | Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039 | 259.458 | 0,00 | | | | |
| USD 4.513.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 4.140.626 | 0,05 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 360.000 | County of Guilford NC 5% 1/3/2030 | 419.977 | 0,00 | USD 2.367.000 | CVS Health 1,75% 21/8/2030 | 1.924.109 | 0,02 |
| USD 2.090.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030 | 1.816.400 | 0,02 | USD 4.609.000 | CVS Health 2,7% 21/8/2040 | 3.375.514 | 0,04 |
| USD 795.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030 | 739.788 | 0,01 | USD 500.000 | CVS Health 2,875% 1/6/2026 | 478.435 | 0,01 |
| USD 1.475.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031 | 1.425.692 | 0,02 | USD 2.150.000 | CVS Health 3,75% 1/4/2030 | 2.027.230 | 0,02 |
| USD 1.725.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038 | 1.787.959 | 0,02 | USD 713.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 694.329 | 0,01 |
| USD 2.475.000 | County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 4% 1/10/2051 | 2.342.080 | 0,03 | USD 4.259.221 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4,504% 25/4/2036 | 3.777.691 | 0,04 |
| USD 9.160.000 | County of Montgomery MD 4% 1/12/2044 | 8.538.568 | 0,10 | USD 2.958.237 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6,547% 25/5/2036 | 2.445.136 | 0,03 |
| USD 769.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 650.189 | 0,01 | USD 27.377 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,604% 25/9/2046 | 27.266 | 0,00 |
| USD 3.000.000 | Cox Communications 1,8% 1/10/2030 | 2.392.671 | 0,03 | USD 863.451 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,704% 25/12/2036 | 803.505 | 0,01 |
| USD 504.482 | Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 2,5% 25/1/2030 | 488.533 | 0,01 | USD 6.137.834 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 2,894% 25/3/2037 | 4.931.034 | 0,06 |
| USD 3.418 | Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037 | 3.318 | 0,00 | USD 260.112 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 2,661% 15/3/2034 | 250.051 | 0,00 |
| USD 7.508.474 | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037 | 3.341.956 | 0,04 | USD 196.729 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 6,019% 25/1/2029 | 295.878 | 0,00 |
| USD 1.504.008 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 1,964% 25/7/2037 | 1.057.466 | 0,01 | USD 87.778 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035 | 108.133 | 0,00 |
| USD 303.734 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,022% 25/12/2036 | 259.791 | 0,00 | USD 1.072.499 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035 | 1.053.944 | 0,01 |
| USD 3.420.338 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036 | 226.301 | 0,00 | USD 58.184 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035 | 56.035 | 0,00 |
| USD 648.861 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,25% 25/10/2036 | 624.145 | 0,01 | USD 189.379 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 2,571% 15/5/2035 | 186.025 | 0,00 |
| USD 612.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 506.418 | 0,01 | USD 967.084 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 2,571% 15/5/2036 | 924.694 | 0,01 |
| USD 473.000 | Crown Castle 3,25% 15/1/2051 | 342.558 | 0,00 | USD 449.055 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 2,541% 15/11/2036 | 431.194 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Crown Castle 3,3% 1/7/2030 | 893.887 | 0,01 | USD 650.000 | Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045 | 526.750 | 0,01 |
| USD 1.503.000 | Crown Castle 4,3% 15/2/2029 | 1.454.448 | 0,02 | USD 417.000 | Dana 4,25% 1/9/2030 | 338.501 | 0,00 |
| USD 1.298.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 1.280.412 | 0,01 | USD 946.000 | Danaher 2,8% 10/12/2051 | 686.901 | 0,01 |
| USD 19.163.000 | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,26% 15/11/2050 | 219.192 | 0,00 | USD 162.000 | Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027 | 158.713 | 0,00 |
| USD 887.395 | CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051 | 803.494 | 0,01 | USD 3.655.051 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 3,669% 15/5/2035 | 3.573.159 | 0,04 |
| USD 2.494.000 | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,898% 15/8/2051 | 2.313.033 | 0,03 | USD 3.207.307 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035 | 3.076.296 | 0,03 |
| USD 563.000 | CSC 5,25% 1/6/2024 | 550.616 | 0,01 | USD 4.389.268 | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050 | 166.573 | 0,00 |
| USD 497.000 | CSC 5,5% 15/4/2027 | 470.218 | 0,00 | USD 6.941.235 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 6.408.742 | 0,07 |
| USD 271.000 | CSC 6,5% 1/2/2029 | 252.962 | 0,00 | USD 3.439.265 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 3.132.821 | 0,04 |
| USD 116.659.107 | CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037 | 257.817 | 0,00 | USD 1.080.000 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 1.004.338 | 0,01 |
| USD 770.000 | CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039 | 689.796 | 0,01 | USD 2.072.000 | Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051 | 1.394.921 | 0,02 |
| USD 527.909 | CSMC Series 2014-4R 2,459% 27/2/2036 | 551.280 | 0,01 | USD 1.412.000 | Dell International / EMC 5,3% 1/10/2029 | 1.407.810 | 0,02 |
| USD 1.312.054 | CSMC Series 2015-4R 2,409% 27/10/2036 | 964.354 | 0,01 | USD 2.747.000 | Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026 | 2.861.757 | 0,03 |
| USD 790.000 | CSMC Trust 2017-PFHP 3,341% 15/12/2030 | 786.166 | 0,01 | | | | |
| USD 946.000 | CSX 2,5% 15/5/2051 | 643.802 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 3.505 | Deutsche ALT-A 5,674% 27/1/2037 | 3.532 | 0,00 | USD 3.758.080 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051 | 3.512.442 | 0,04 |
| USD 4.749.724 | Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,784% 25/8/2047 | 4.964.899 | 0,06 | USD 1.082.547 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051 | 1.014.390 | 0,01 |
| USD 174.252 | Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,364% 25/7/2036 | 151.046 | 0,00 | USD 1.589.587 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051 | 1.482.616 | 0,02 |
| USD 272.988 | Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,51% 25/7/2036 | 236.602 | 0,00 | USD 1.583.568 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2051 | 1.477.166 | 0,02 |
| USD 562.000 | Discovery Communications 4% 15/9/2055 | 378.430 | 0,00 | USD 3.563.687 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051 | 3.335.997 | 0,04 |
| USD 900.000 | District of Columbia 5% 15/7/2034 | 937.486 | 0,01 | USD 1.364.225 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052 | 1.277.130 | 0,01 |
| USD 900.000 | District of Columbia 5% 15/7/2035 | 936.297 | 0,01 | USD 20.246.861 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052 | 18.955.053 | 0,21 |
| USD 1.545.000 | DocuSign 0% 15/1/2024 | 1.454.739 | 0,02 | USD 2.260.246 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052 | 2.108.346 | 0,02 |
| EUR 1.600.000 | Dow Chemical 1,875% 15/3/2040 | 1.110.632 | 0,01 | USD 3.930.888 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048 | 3.834.710 | 0,04 |
| USD 612.000 | Duke Realty 2,25% 15/1/2032 | 510.674 | 0,01 | USD 1.864.044 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050 | 1.799.447 | 0,02 |
| USD 3.989.000 | Earthstone Energy 8% 15/4/2027 | 3.914.446 | 0,04 | USD 81.764 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050 | 79.114 | 0,00 |
| USD 326.000 | eBay 1,9% 11/3/2025 | 308.122 | 0,00 | USD 1.406.636 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050 | 1.358.304 | 0,02 |
| USD 524.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 491.250 | 0,01 | USD 3.538.074 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050 | 3.418.287 | 0,04 |
| USD 3.426.000 | Elevance Health 1,5% 15/3/2026 | 3.133.866 | 0,03 | USD 11.335.149 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050 | 10.953.136 | 0,12 |
| USD 217.000 | Elevance Health 2,375% 15/1/2025 | 208.397 | 0,00 | USD 65.179 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2051 | 62.768 | 0,00 |
| USD 1.750.000 | Elevance Health 2,875% 15/9/2029 | 1.581.326 | 0,02 | USD 51.380 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2051 | 49.479 | 0,00 |
| USD 690.000 | Elevance Health 3,125% 15/5/2050 | 524.015 | 0,01 | USD 55.272 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051 | 53.234 | 0,00 |
| USD 715.000 | Elevance Health 3,65% 1/12/2027 | 694.411 | 0,01 | USD 54.990 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2051 | 52.956 | 0,00 |
| EUR 3.840.000 | Eli Lilly 1,375% 14/9/2061 | 2.137.574 | 0,02 | USD 13.867.102 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052 | 13.401.766 | 0,15 |
| USD 946.000 | Eli Lilly 2,25% 15/5/2050 | 664.162 | 0,01 | USD 7.111.367 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052 | 6.842.461 | 0,08 |
| USD 300.000 | Eli Lilly 3,1% 15/5/2027 | 293.218 | 0,00 | USD 3.906.530 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052 | 3.748.839 | 0,04 |
| USD 2.745.000 | Eli Lilly 3,375% 15/3/2029 | 2.671.735 | 0,03 | USD 11.357.223 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052 | 10.966.443 | 0,12 |
| USD 1.260.000 | Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035 | 1.226.705 | 0,01 | USD 7.213.403 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052 | 6.947.347 | 0,08 |
| USD 2.750.000 | Elmwood CLO 15 4,311% 22/4/2035 | 2.531.735 | 0,03 | USD 6.188.490 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052 | 5.980.823 | 0,07 |
| GBP 791.000 | Encore Capital 4,25% 1/6/2028 | 749.851 | 0,01 | USD 387.291 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047 | 385.575 | 0,00 |
| EUR 1.725.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 1.673.859 | 0,02 | USD 697.328 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048 | 694.802 | 0,01 |
| GBP 600.000 | Encore Capital 5,375% 15/2/2026 | 654.465 | 0,01 | USD 801.250 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048 | 798.267 | 0,01 |
| USD 415.000 | Endeavor Energy Resources / EER Finance 5,75% 30/1/2028 | 411.140 | 0,00 | USD 572.884 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048 | 571.828 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Enterprise Products Operating 3,9% 15/2/2024 | 997.811 | 0,01 | USD 575.161 | Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048 | 571.740 | 0,01 |
| USD 2.750.000 | Equinix 1% 15/9/2025 | 2.483.945 | 0,03 | USD 1.654.967 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048 | 1.649.758 | 0,02 |
| USD 2.102.000 | Equinix 2,5% 15/5/2031 | 1.741.339 | 0,02 | USD 4.605.476 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2049 | 4.576.053 | 0,05 |
| USD 690.000 | Equinix 2,625% 18/11/2024 | 666.737 | 0,01 | USD 15.520.008 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049 | 15.473.052 | 0,17 |
| USD 2.515.000 | Equinix 2,95% 15/9/2051 | 1.719.161 | 0,02 | USD 4.799.071 | Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050 | 4.728.898 | 0,05 |
| USD 473.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 326.134 | 0,00 | USD 269.544 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050 | 267.138 | 0,00 |
| USD 1.599.000 | Equinix 3,2% 18/11/2029 | 1.441.334 | 0,02 | USD 1.809.612 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050 | 1.792.213 | 0,02 |
| USD 1.118.000 | Exelon 2,75% 15/3/2027 | 1.048.406 | 0,01 | USD 6.389.097 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050 | 6.365.145 | 0,07 |
| USD 612.000 | Expedia 2,95% 15/3/2031 | 514.394 | 0,01 | USD 1.950.191 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050 | 1.928.161 | 0,02 |
| USD 834.876 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050 | 724.016 | 0,01 | USD 2.514.810 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2050 | 2.493.807 | 0,03 |
| USD 371.282 | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050 | 322.049 | 0,00 | USD 379.067 | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050 | 375.201 | 0,00 |
| USD 10.068.891 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2051 | 9.083.104 | 0,10 | USD 39.662.483 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051 | 39.362.602 | 0,44 |
| USD 5.874.814 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2050 | 5.509.155 | 0,06 | USD 44.974.070 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051 | 44.572.703 | 0,50 |
| | | | | USD 5.779.390 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051 | 5.709.043 | 0,06 |
| | | | | USD 118.279.830 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051 | 116.881.546 | 1,30 |
| | | | | USD 43.299.351 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051 | 42.788.358 | 0,48 |
| | | | | USD 555.297 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2052 | 555.194 | 0,01 |
| | | | | USD 780.239 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052 | 779.919 | 0,01 |
| | | | | USD 1.497.100 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052 | 1.477.518 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 542.269 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047 | 549.435 | 0,01 | USD 18.670.061 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% | 784.423 | 0,01 |
| USD 52.396 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048 | 52.777 | 0,00 | USD 13.124.339 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% | 641.535 | 0,01 |
| USD 677.493 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2048 | 680.160 | 0,01 | USD 30.127.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% | 1.591.618 | 0,02 |
| USD 8.105.734 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2049 | 8.171.958 | 0,09 | USD 6.939.170 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12% | 446.570 | 0,01 |
| USD 902.047 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049 | 910.483 | 0,01 | USD 3.380.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% | 239.636 | 0,00 |
| USD 381.857 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2049 | 384.807 | 0,00 | USD 350.978 | Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050 | 304.468 | 0,00 |
| USD 1.500.411 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049 | 1.516.274 | 0,02 | USD 5.028.375 | Freddie Mac Pool 3% 1/6/2051 | 4.690.376 | 0,05 |
| USD 526.213 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2049 | 524.395 | 0,01 | USD 7.541.399 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051 | 7.080.964 | 0,08 |
| USD 334.928 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2049 | 337.988 | 0,00 | USD 1.100.596 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2051 | 1.029.622 | 0,01 |
| USD 1.706.412 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2049 | 1.713.760 | 0,02 | USD 10.532.609 | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2051 | 9.859.672 | 0,11 |
| USD 759.130 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050 | 757.979 | 0,01 | USD 4.736.813 | Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051 | 4.423.056 | 0,05 |
| USD 927.185 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050 | 933.554 | 0,01 | USD 2.996.547 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 2.811.701 | 0,03 |
| USD 2.037.600 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050 | 2.049.662 | 0,02 | USD 4.126.681 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 3.851.715 | 0,04 |
| USD 2.827.728 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050 | 2.857.571 | 0,03 | USD 13.674.690 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 12.823.206 | 0,14 |
| USD 1.244.431 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2050 | 1.246.957 | 0,01 | USD 6.250.523 | Freddie Mac Pool 3% 1/12/2051 | 5.856.980 | 0,07 |
| USD 19.195.574 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2050 | 19.257.578 | 0,21 | USD 13.837.091 | Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052 | 12.934.290 | 0,14 |
| USD 3.778.030 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2051 | 3.774.678 | 0,04 | USD 19.287.418 | Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052 | 18.056.642 | 0,20 |
| USD 2.276.045 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2052 | 2.322.005 | 0,03 | USD 5.133.291 | Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052 | 4.832.396 | 0,05 |
| USD 1.243.531 | Fannie Mae REMICS 3% 25/2/2052 | 147.367 | 0,00 | USD 27.387.795 | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052 | 25.699.868 | 0,29 |
| USD 3.460.454 | Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050 | 673.548 | 0,01 | USD 6.786.581 | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052 | 6.330.213 | 0,07 |
| USD 11.853.995 | Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050 | 2.286.070 | 0,03 | USD 56.188.093 | Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052 | 52.640.493 | 0,59 |
| USD 2.079.182 | Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050 | 399.709 | 0,00 | USD 68.086 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2051 | 65.568 | 0,00 |
| USD 3.429.169 | Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051 | 666.111 | 0,01 | USD 46.590 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2051 | 44.866 | 0,00 |
| USD 4.651.821 | Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051 | 873.867 | 0,01 | USD 1.112.149 | Freddie Mac Pool 4% 1/6/2049 | 1.106.144 | 0,01 |
| USD 1.610.000 | FedEx 3,25% 1/4/2026 | 1.575.085 | 0,02 | USD 15.225.259 | Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050 | 15.169.304 | 0,17 |
| USD 242.000 | Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026 | 215.131 | 0,00 | USD 8.704.668 | Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050 | 8.590.672 | 0,10 |
| USD 799.734 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 3,494% 25/10/2034 | 750.977 | 0,01 | USD 1.910.658 | Freddie Mac Pool 4% 1/4/2052 | 1.885.668 | 0,02 |
| USD 1.477.450 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036 | 1.062.443 | 0,01 | USD 164.512 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/9/2048 | 165.324 | 0,00 |
| USD 866.415 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036 | 625.491 | 0,01 | USD 3.945.916 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2051 | 3.984.795 | 0,04 |
| USD 5.485.604 | First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037 | 3.164.228 | 0,04 | USD 1.127.906 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/2/2051 | 1.132.243 | 0,01 |
| USD 2.552.000 | Fiserv 3,2% 1/7/2026 | 2.433.872 | 0,03 | USD 1.409.208 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052 | 1.412.000 | 0,02 |
| USD 369.000 | Fiserv 4,4% 1/7/2049 | 322.659 | 0,00 | USD 880.387 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052 | 883.501 | 0,01 |
| USD 7.341.000 | Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025 | 6.417.852 | 0,07 | USD 1.525.971 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052 | 1.537.016 | 0,02 |
| USD 3.228.266 | Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,916% 25/10/2048 | 2.983.781 | 0,03 | USD 1.499.006 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052 | 1.515.405 | 0,02 |
| USD 135.000 | Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050 | 96.204 | 0,00 | USD 1.419.781 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050 | 203.354 | 0,00 |
| USD 1.144.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 898.223 | 0,01 | USD 1.544.723 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 229.197 | 0,00 |
| USD 3.642.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 3.579.321 | 0,04 | USD 1.967.444 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 341.640 | 0,00 |
| USD 4.381.000 | Ford Motor Credit 3,35% 1/11/2022 | 4.385.359 | 0,05 | USD 3.569.518 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 540.623 | 0,01 |
| USD 1.837.000 | Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024 | 1.830.985 | 0,02 | USD 1.406.273 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 192.564 | 0,00 |
| USD 739.000 | Forestar 3,85% 15/5/2026 | 624.990 | 0,01 | USD 2.960.216 | Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051 | 490.001 | 0,01 |
| USD 5.361.000 | Forestar 5% 1/3/2028 | 4.449.546 | 0,05 | USD 3.848.813 | Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051 | 547.061 | 0,01 |
| | | | | USD 1.876.604 | Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051 | 292.507 | 0,00 |
| | | | | USD 4.095.799 | Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051 | 623.518 | 0,01 |
| | | | | USD 6.392.021 | Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052 | 972.527 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.655.888 | Freddie Mac REMICS 3,5% 25/9/2048 | 493.076 | 0,01 | USD 1.309.000 | General Motors 5,95% 1/4/2049 | 1.228.349 | 0,01 |
| USD 1.443.304 | Freddie Mac REMICS 4% 25/7/2049 | 225.060 | 0,00 | EUR 822.000 | General Motors Financial 0,6% 20/5/2027 | 696.341 | 0,01 |
| USD 1.164.120 | Freddie Mac REMICS 4% 25/9/2050 | 221.750 | 0,00 | USD 3.500.000 | General Motors Financial 2,35% 26/2/2027 | 3.115.437 | 0,03 |
| USD 5.457.810 | Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050 | 1.015.168 | 0,01 | USD 612.000 | General Motors Financial 2,35% 8/1/2031 | 479.504 | 0,01 |
| USD 1.502.871 | Freddie Mac REMICS 4,5% 25/6/2050 | 280.891 | 0,00 | USD 3.995.000 | General Motors Financial 2,7% 20/8/2027 | 3.558.705 | 0,04 |
| USD 1.626.412 | Freddie Mac REMICS 4,5% 25/10/2050 | 346.522 | 0,00 | USD 2.500.000 | General Motors Financial 3,8% 7/4/2025 | 2.436.512 | 0,03 |
| USD 490.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 6,983% 25/10/2050 | 496.568 | 0,01 | USD 1.400.000 | General Motors Financial 4,35% 9/4/2025 | 1.381.832 | 0,02 |
| USD 4.655.448 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 5,583% 25/1/2042 | 4.250.643 | 0,05 | USD 1.810.000 | George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048 | 1.672.109 | 0,02 |
| USD 318.575 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4,894% 25/12/2042 | 318.727 | 0,00 | USD 860.000 | Georgia State Road & Tollway Authority 4% 15/7/2038 | 880.394 | 0,01 |
| USD 1.538.279 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6,894% 25/3/2030 | 1.604.904 | 0,02 | USD 269.000 | Georgia-Pacific 3,6% 1/3/2025 | 265.153 | 0,00 |
| USD 402.171 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 10,394% 25/5/2025 | 407.423 | 0,00 | USD 1.650.000 | Georgia-Pacific 3,734% 15/7/2023 | 1.647.910 | 0,02 |
| USD 241.961 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 13,944% 25/1/2025 | 245.843 | 0,00 | USD 1.600.000 | Gilead Sciences 1,2% 1/10/2027 | 1.386.333 | 0,02 |
| USD 2.286.000 | Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024 | 2.023.339 | 0,02 | USD 612.000 | Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030 | 501.272 | 0,01 |
| USD 2.002.000 | Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025 | 1.740.075 | 0,02 | USD 2.885.000 | Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050 | 2.006.519 | 0,02 |
| USD 2.167.000 | Freeport-McMoRan 3,875% 15/3/2023 | 2.167.940 | 0,02 | USD 2.000.000 | Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026 | 1.967.602 | 0,02 |
| USD 782.435 | FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,713% 25/10/2027 | 736.674 | 0,01 | USD 1.174.000 | Global Payments 2,65% 15/2/2025 | 1.119.142 | 0,01 |
| USD 1.262.121 | FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025 | 1.230.812 | 0,01 | USD 650.000 | Global Payments 3,2% 15/8/2029 | 571.521 | 0,01 |
| USD 4.972.000 | FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028 | 4.338.858 | 0,05 | USD 300.000 | Global Payments 3,75% 1/6/2023 | 299.704 | 0,00 |
| USD 83.491.759 | FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029 | 365.435 | 0,00 | USD 1.145.000 | Global Payments 4% 1/6/2023 | 1.145.297 | 0,01 |
| USD 3.038.646 | Fremont Home Loan Trust 2006-3 2,724% 25/2/2037 | 2.356.433 | 0,03 | USD 389.000 | Global Payments 4,15% 15/8/2049 | 300.454 | 0,00 |
| USD 1.355.000 | Fresno Unified School District 4% 1/8/2046 | 1.307.780 | 0,01 | USD 950.000 | GLP Capital / GLP Financing II 3,35% 1/9/2024 | 908.815 | 0,01 |
| USD 3.211.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 2.825.038 | 0,03 | USD 1.086.000 | GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031 | 946.675 | 0,01 |
| USD 3.575.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 3.341.724 | 0,04 | USD 904.000 | Golden Entertainment 7,625% 15/4/2026 | 916.557 | 0,01 |
| USD 4.712.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 4.086.223 | 0,04 | USD 840.000 | Golden State Tobacco Securitization 3,487% 1/6/2036 | 697.618 | 0,01 |
| USD 2.915.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 3.013.673 | 0,03 | USD 424.000 | Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026 | 386.469 | 0,00 |
| USD 4.530.000 | Frontier Florida 6,86% 1/2/2028 | 4.319.785 | 0,05 | EUR 10.300.000 | Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029 | 8.520.225 | 0,09 |
| USD 1.125.000 | Frontier North 6,73% 15/2/2028 | 1.032.930 | 0,01 | USD 3.340.000 | Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026 | 2.978.484 | 0,03 |
| USD 10.309.000 | FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037 | 10.237.290 | 0,11 | USD 9.310.000 | Goldman Sachs 1,217% 6/12/2023 | 9.010.945 | 0,10 |
| USD 776.000 | Full House Resorts 8,25% 15/2/2028 | 709.252 | 0,01 | EUR 5.600.000 | Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029 | 4.792.304 | 0,05 |
| USD 2.501.562 | GAM Resecuritization Trust 2018-B 3,5% 27/8/2051 | 2.347.626 | 0,03 | USD 1.709.000 | Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027 | 1.522.171 | 0,02 |
| USD 226.000 | GATX 3,5% 15/3/2028 | 209.505 | 0,00 | USD 6.500.000 | Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027 | 5.723.060 | 0,06 |
| USD 1.770.000 | General Mills 4,2% 17/4/2028 | 1.766.978 | 0,02 | USD 2.818.000 | Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027 | 2.511.666 | 0,03 |
| USD 3.265.000 | General Motors 5,2% 1/4/2045 | 2.780.141 | 0,03 | USD 2.035.000 | Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032 | 1.618.774 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | General Motors 5,4% 2/10/2023 | 2.021.350 | 0,02 | USD 612.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 498.132 | 0,01 |
| USD 2.890.000 | General Motors 5,4% 15/10/2029 | 2.826.018 | 0,03 | USD 1.558.000 | Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042 | 1.149.569 | 0,01 |
| | | | | USD 4.633.000 | Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028 | 4.396.228 | 0,05 |

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 5.170.841 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048 | 4.421.378 | 0,05 | USD 2.801.771 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/12/2051 | 372.228 | 0,00 |
| USD 3.710.431 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048 | 3.196.436 | 0,04 | USD 2.066.852 | Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051 | 337.152 | 0,00 |
| USD 6.133.000 | GoTo 5,5% 1/9/2027 | 4.476.080 | 0,05 | USD 1.269.204 | Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051 | 184.099 | 0,00 |
| USD 4.445.262 | Government National Mortgage Association 0,312% 16/10/2054 | 63.935 | 0,00 | USD 3.017.703 | Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051 | 455.490 | 0,01 |
| USD 6.246.128 | Government National Mortgage Association 0,538% 16/3/2055 | 122.890 | 0,00 | USD 1.462.000 | Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023 | 1.443.725 | 0,02 |
| USD 3.762.108 | Government National Mortgage Association 0,58% 16/9/2053 | 53.349 | 0,00 | USD 2.102.000 | Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028 | 1.953.206 | 0,02 |
| USD 662.128 | Government National Mortgage Association 0,58% 16/10/2056 | 18.969 | 0,00 | USD 695.000 | Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040 | 670.969 | 0,01 |
| USD 2.925.300 | Government National Mortgage Association 0,602% 16/9/2055 | 72.877 | 0,00 | EUR 316.000 | Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029* | 268.961 | 0,00 |
| USD 648.693 | Government National Mortgage Association 0,695% 16/8/2057 | 19.884 | 0,00 | USD 641.594 | Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029 | 644.446 | 0,01 |
| USD 406.887 | Government National Mortgage Association 0,763% 16/2/2050 | 10.667 | 0,00 | USD 1.025.123 | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036 | 988.090 | 0,01 |
| USD 3.224.540 | Government National Mortgage Association 0,774% 16/12/2057 | 123.883 | 0,00 | USD 750.000 | GS Mortgage II 3,573% 10/12/2030 | 749.147 | 0,01 |
| USD 3.673.644 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050 | 453.360 | 0,01 | USD 440.000 | GS Mortgage II 3,591% 10/9/2037 | 409.234 | 0,01 |
| USD 15.761.616 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050 | 2.214.948 | 0,03 | USD 25.000.000 | GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,395% 3/5/2032 | 160.042 | 0,00 |
| USD 3.155.809 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050 | 407.374 | 0,00 | USD 2.452.265 | GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032 | 2.449.886 | 0,03 |
| USD 1.080.863 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050 | 131.333 | 0,00 | USD 818.000 | GS Mortgage Trust 2012-GCJ9 4,448% 10/11/2045 | 813.515 | 0,01 |
| USD 2.434.980 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050 | 310.187 | 0,00 | USD 110.000 | GS Mortgage Trust 2014-GC20 4,529% 10/4/2047 | 105.620 | 0,00 |
| USD 3.858.127 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050 | 487.188 | 0,01 | USD 730.000 | GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035 | 674.159 | 0,01 |
| USD 830.475 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/6/2051 | 104.549 | 0,00 | USD 2.170.000 | GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034 | 2.151.631 | 0,02 |
| USD 2.294.418 | Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051 | 287.795 | 0,00 | USD 619.279 | GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050 | 499.956 | 0,01 |
| USD 1.374.028 | Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051 | 189.815 | 0,00 | USD 10.123.239 | GSAA Home Equity Trust 2006-5 2,804% 25/3/2036 | 3.859.477 | 0,04 |
| USD 2.038.108 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/1/2051 | 346.994 | 0,00 | USD 428.005 | GSAA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037 | 99.520 | 0,00 |
| USD 3.097.718 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051 | 416.157 | 0,01 | USD 940.857 | GSAMP Trust 2007-H1 2,644% 25/1/2047 | 522.142 | 0,01 |
| USD 1.536.570 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051 | 197.818 | 0,00 | USD 2.000.000 | GSAMP Trust 2007-HSBC1 5,819% 25/2/2047 | 1.911.740 | 0,02 |
| USD 1.374.758 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051 | 185.794 | 0,00 | USD 2.862.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024 | 2.800.705 | 0,03 |
| | | | | USD 4.705.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2027 | 4.439.473 | 0,05 |
| | | | | USD 845.447 | GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 2,794% 25/1/2035 | 757.912 | 0,01 |
| | | | | USD 3.173.700 | GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 2,794% 25/3/2035 | 3.074.105 | 0,03 |
| | | | | USD 803.955 | GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 2,794% 25/1/2036 | 676.245 | 0,01 |
| | | | | USD 1.686.608 | GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036 | 639.922 | 0,01 |
| | | | | USD 584.057 | GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037 | 704.451 | 0,01 |
| | | | | USD 4.131.753 | GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,322% 25/6/2047 | 2.800.047 | 0,03 |
| | | | | USD 1.734.000 | GUSAP III 4,25% 21/1/2030 | 1.619.300 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 450.000 | GXO Logistics 1,65% 15/7/2026 | 381.100 | 0,00 | USD 581.000 | HP 3% 17/6/2027 | 539.653 | 0,01 |
| USD 2.377.000 | GXO Logistics 2,65% 15/7/2031 | 1.816.890 | 0,02 | USD 192.000 | Humana 1,35% 3/2/2027 | 168.327 | 0,00 |
| USD 7.150.871 | HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 2,571% 19/12/2036 | 6.208.574 | 0,07 | USD 886.000 | Humana 2,15% 3/2/2032 | 721.742 | 0,01 |
| USD 400.371 | HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 2,616% 19/7/2047 | 363.760 | 0,00 | USD 1.193.000 | Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028 | 1.168.291 | 0,01 |
| USD 2.800.000 | Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047 | 2.744.115 | 0,03 | USD 925.000 | Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047 | 977.567 | 0,01 |
| USD 612.000 | HCA 2,375% 15/7/2031 | 487.521 | 0,01 | USD 65.000 | iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028 | 55.974 | 0,00 |
| USD 1.328.000 | HCA 3,125% 15/3/2027 | 1.229.019 | 0,01 | USD 1.163.000 | iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027 | 1.050.160 | 0,01 |
| USD 4.777.000 | HCA 3,5% 1/9/2030 | 4.181.508 | 0,05 | USD 104.490 | iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026 | 100.229 | 0,00 |
| USD 2.072.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 1.447.075 | 0,02 | USD 546.993 | Impac Secured Assets Trust 2006-3 2,784% 25/11/2036 | 484.525 | 0,01 |
| USD 4.700.000 | HCA 4,5% 15/2/2027 | 4.603.820 | 0,05 | USD 1.210.000 | IMT Trust 2017-APTS 3,478% 15/6/2034 | 1.173.625 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | HCA 5% 15/3/2024 | 4.028.961 | 0,04 | USD 5.620.171 | IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034 | 5.305.024 | 0,06 |
| USD 351.000 | HCA 5,25% 15/6/2049 | 316.504 | 0,00 | USD 2.669.820 | IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034 | 2.571.265 | 0,03 |
| USD 2.452.000 | HCA 5,375% 1/2/2025 | 2.479.769 | 0,03 | USD 2.000.000 | IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034 | 1.863.264 | 0,02 |
| USD 390.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 1/7/2030 | 421.843 | 0,00 | USD 370.000 | Independence Plaza Trust 2 018-INDP 3,911% 10/7/2035 | 353.561 | 0,00 |
| USD 10.820.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 1/1/2045 | 10.461.657 | 0,12 | USD 800.000 | Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035 | 760.798 | 0,01 |
| USD 7.475.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 15/5/2048 | 7.022.290 | 0,08 | USD 4.305.000 | Indiana Finance Authority 4% 1/12/2040 | 4.199.681 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027 | 879.777 | 0,01 | USD 2.576.958 | IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0,285% 25/7/2047 | 1.350 | 0,00 |
| USD 1.315.000 | HF Sinclair 5,875% 1/4/2026 | 1.329.619 | 0,02 | USD 478.724 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 2,684% 25/7/2036 | 449.056 | 0,01 |
| USD 130.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 119.003 | 0,00 | USD 3.726.883 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 2,804% 25/1/2037 | 3.450.949 | 0,04 |
| USD 157.000 | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027 | 150.132 | 0,00 | USD 4.098.692 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3,395% 25/9/2037 | 2.890.958 | 0,03 |
| USD 612.000 | Home Depot 1,375% 15/3/2031 | 494.296 | 0,01 | USD 504.042 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 2,684% 25/8/2037 | 451.069 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | Home Depot 1,5% 15/9/2028 | 2.179.245 | 0,02 | USD 180.000 | Intel 3,1% 15/2/2060 | 125.507 | 0,00 |
| USD 946.000 | Home Depot 2,375% 15/3/2051 | 636.106 | 0,01 | USD 2.170.000 | Intel 3,75% 5/8/2027 | 2.141.222 | 0,02 |
| USD 1.750.000 | Home Depot 2,875% 15/4/2027 | 1.684.602 | 0,02 | USD 612.000 | Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032 | 487.084 | 0,01 |
| USD 1.190.000 | Home Equity Asset Trust 2006-3 3,044% 25/7/2036 | 1.082.359 | 0,01 | USD 946.000 | Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060 | 657.640 | 0,01 |
| USD 1.546.633 | Home Equity Asset Trust 2007-1 2,744% 25/5/2037 | 1.206.708 | 0,01 | USD 1.950.000 | International Business Machines 2,95% 15/5/2050 | 1.398.568 | 0,02 |
| USD 6.869.011 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 2,614% 25/4/2037 | 4.949.616 | 0,06 | USD 7.000.000 | International Business Machines 3,5% 15/5/2029 | 6.638.180 | 0,07 |
| USD 1.484.858 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 2,634% 25/4/2037 | 1.042.578 | 0,01 | USD 341.000 | International Business Machines 3,625% 12/2/2024 | 340.577 | 0,00 |
| USD 7.261.953 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 2,684% 25/4/2037 | 5.111.728 | 0,06 | USD 696.000 | International Business Machines 4,25% 15/5/2049 | 625.373 | 0,01 |
| USD 322.416 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,631% 25/7/2034 | 315.909 | 0,00 | USD 4.445.000 | International Flavors & Fragrances 1,832% 15/10/2027 | 3.823.688 | 0,04 |
| USD 204.000 | Horizon Therapeutics USA 5,5% 1/8/2027 | 196.178 | 0,00 | USD 435.000 | International Flavors & Fragrances 3,468% 1/12/2050 | 322.964 | 0,00 |
| USD 280.000 | Houston Community College System 5% 15/2/2029 | 316.570 | 0,00 | USD 200.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 193.639 | 0,00 |
| USD 2.073.000 | Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037 | 1.875.250 | 0,02 | USD 341.983 | Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037 | 320.816 | 0,00 |
| USD 2.120.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 1.881.047 | 0,02 | USD 112.848 | Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 2,724% 25/12/2036 | 108.530 | 0,00 |
| USD 4.703.000 | Howmet Aerospace 5,9% 1/2/2027 | 4.722.964 | 0,05 | | | | |

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 10.336.087 | IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 2,674% 25/5/2037 | 2.806.134 | 0,03 | USD 2.095.000 | JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032 | 1.674.226 | 0,02 |
| USD 1.455.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031 | 1.428.124 | 0,02 | USD 1.709.000 | JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026 | 1.601.071 | 0,02 |
| USD 5.397.808 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 3,601% 15/6/2035 | 5.262.955 | 0,06 | USD 1.664.000 | JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028 | 1.482.688 | 0,02 |
| USD 2.485.000 | JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029 | 2.476.712 | 0,03 | USD 1.558.000 | JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041 | 1.104.443 | 0,01 |
| USD 3.525.000 | John Deere Capital 1,25% 10/1/2025 | 3.333.348 | 0,04 | USD 860.000 | JPMorgan Chase 2,7% 18/5/2023 | 855.418 | 0,01 |
| USD 2.250.000 | John Deere Capital 3,35% 18/4/2029 | 2.156.017 | 0,02 | USD 1.126.000 | JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051 | 825.381 | 0,01 |
| USD 946.000 | Johnson & Johnson 2,25% 1/9/2050 | 657.786 | 0,01 | USD 1.780.000 | JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029 | 1.696.734 | 0,02 |
| USD 200.996 | JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 3,471% 25/5/2037 | 176.871 | 0,00 | USD 5.465.000 | JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026 | 5.411.260 | 0,06 |
| USD 1.226.841 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,383% 15/1/2049 | 1.078.090 | 0,01 | USD 12.611.000 | JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028 | 12.391.872 | 0,14 |
| USD 2.321.741 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049 | 2.198.365 | 0,02 | USD 4.143.000 | JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028 | 4.151.193 | 0,05 |
| USD 10.620.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049 | 267.624 | 0,00 | USD 2.400.000 | JPMorgan Chase Bank 0% 28/12/2023 | 2.282.400 | 0,02 |
| USD 248.080 | JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 6,694% 25/11/2024 | 238.336 | 0,00 | USD 2.486.000 | Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041 | 1.938.072 | 0,02 |
| USD 762.908 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 2,849% 25/5/2036 | 745.355 | 0,01 | USD 401.000 | Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050 | 318.956 | 0,00 |
| USD 4.655.000 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,628% 25/11/2036 | 4.930.210 | 0,06 | USD 2.650.000 | Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029 | 2.535.568 | 0,03 |
| USD 1.165.690 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,962% 15/9/2047 | 13.781 | 0,00 | USD 788.000 | KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025 | 782.822 | 0,01 |
| USD 110.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 4,702% 15/9/2047 | 105.596 | 0,00 | USD 5.000.000 | KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 4,019% 28/7/2042 | 4.615.332 | 0,05 |
| USD 865.037 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,748% 15/9/2047 | 8.033 | 0,00 | USD 5.776.789 | KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 3,497% 27/12/2038 | 5.399.431 | 0,06 |
| USD 7.006.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048 | 70.691 | 0,00 | USD 612.000 | Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032 | 476.434 | 0,01 |
| USD 1.253.950 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,717% 15/5/2048 | 15.602 | 0,00 | USD 612.000 | Kimco Realty 2,25% 1/12/2031 | 492.925 | 0,01 |
| USD 1.480.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048 | 1.296.552 | 0,01 | USD 1.173.000 | Kinetik 5,875% 15/6/2030 | 1.119.782 | 0,01 |
| USD 1.198.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049 | 1.067.714 | 0,01 | USD 1.250.000 | KLA 4,65% 1/11/2024 | 1.271.205 | 0,01 |
| USD 887.395 | JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP5 3,937% 15/3/2050 | 798.793 | 0,01 | USD 1.860.000 | Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046 | 1.590.575 | 0,02 |
| USD 4.150.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049 | 105.215 | 0,00 | USD 1.840.053 | Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,331% 15/2/2036 | 90.989 | 0,00 |
| USD 470.000 | JPMorgan Chase 0,969% 23/6/2025 | 440.856 | 0,00 | USD 1.312.000 | Lam Research 3,75% 15/3/2026 | 1.310.932 | 0,01 |
| USD 1.727.000 | JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025 | 1.612.152 | 0,02 | USD 78.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 70.078 | 0,00 |
| USD 612.000 | JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031 | 484.385 | 0,01 | USD 197.732 | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033 | 179.415 | 0,00 |
| | | | | USD 266.575 | Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2,534% 25/6/2037 | 190.237 | 0,00 |
| | | | | USD 1.062.170 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 2,894% 25/9/2036 | 935.481 | 0,01 |
| | | | | USD 173.918 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 2,694% 25/3/2037 | 171.336 | 0,00 |
| | | | | USD 6.294.000 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 4,444% 25/10/2037 | 5.479.546 | 0,06 |
| | | | | USD 987.582 | Lehman XS Trust Series 2007-16N 4,344% 25/9/2047 | 1.224.021 | 0,01 |
| | | | | USD 490.468 | Lehman XS Trust Series 2007-20N 4,744% 25/12/2037 | 504.853 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 525.538 | LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1 2,5% 15/3/2028 | 503.217 | 0,01 | USD 7.110.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 15/11/2032 | 8.584.442 | 0,10 |
| USD 623.939 | LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2 3,25% 15/4/2028 | 601.970 | 0,01 | USD 2.655.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044 | 2.758.857 | 0,03 |
| USD 380.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 336.275 | 0,00 | USD 990.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047 | 1.035.734 | 0,01 |
| USD 800.000 | Lexington County Health Services District 5% 1/11/2041 | 833.720 | 0,01 | USD 1.005.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048 | 1.045.863 | 0,01 |
| EUR 1.322.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 1.202.222 | 0,01 | USD 800.000 | Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039 | 789.764 | 0,01 |
| USD 2.409.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 1.922.816 | 0,02 | USD 845.000 | Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048 | 849.338 | 0,01 |
| USD 9.200.128 | Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047 | 7.928.027 | 0,09 | USD 845.000 | Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044 | 827.923 | 0,01 |
| USD 2.805.307 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 2,744% 25/6/2036 | 1.523.404 | 0,02 | USD 3.520.000 | Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031 | 3.201.562 | 0,04 |
| USD 752.229 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 2,744% 25/7/2036 | 321.354 | 0,00 | USD 2.545.000 | Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032 | 2.302.110 | 0,03 |
| USD 6.155.747 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036 | 2.833.552 | 0,03 | USD 1.965.267 | MAstr Asset Backed Trust 2004-HE1 4,919% 25/9/2034 | 1.872.955 | 0,02 |
| USD 1.755.000 | Los Angeles Department of Water & Power 5% 1/7/2041 | 1.960.994 | 0,02 | USD 1.401.845 | MAstr Asset Backed Trust 2007-HE1 2,724% 25/5/2037 | 1.154.707 | 0,01 |
| USD 4.175.000 | Los Angeles Department of Water & Power 5% 1/7/2051 | 4.542.386 | 0,05 | USD 326.293 | MASTR Resecuritization Trust 2008-3 2,692% 25/8/2037 | 210.305 | 0,00 |
| USD 3.375.000 | Lowe's 1,7% 15/10/2030 | 2.719.993 | 0,03 | USD 302.003 | MAstr Specialized Loan Trust 2,704% 25/6/2046 | 287.740 | 0,00 |
| USD 1.638.000 | Lowe's 2,625% 1/4/2031 | 1.409.893 | 0,02 | USD 143.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 139.475 | 0,00 |
| USD 11.334.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 7.926.954 | 0,09 | USD 435.000 | Mattel 5,875% 15/12/2027 | 432.547 | 0,00 |
| USD 2.251.000 | Lowe's 3,35% 1/4/2027 | 2.175.321 | 0,02 | USD 1.745.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 1.690.984 | 0,02 |
| USD 226.000 | Lowe's 4% 15/4/2025 | 225.873 | 0,00 | USD 830.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 824.759 | 0,01 |
| USD 3.085.000 | Lowe's 4,25% 1/4/2052 | 2.662.633 | 0,03 | USD 1.030.000 | McDonald's 3,5% 1/7/2027 | 1.003.025 | 0,01 |
| USD 57.000 | Lowe's 5,125% 15/4/2050 | 56.349 | 0,00 | USD 410.000 | McDonald's 3,625% 1/9/2049 | 337.213 | 0,00 |
| USD 306.735 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,295% 20/4/2048 | 299.177 | 0,00 | USD 1.085.000 | McLaren Health Care 4,386% 15/5/2048 | 1.022.588 | 0,01 |
| USD 1.949.753 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,944% 10/3/2050 | 44.163 | 0,00 | USD 16.352.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 13.821.893 | 0,15 |
| USD 4.400.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 3.830.772 | 0,04 | USD 3.406.000 | Merck 2,15% 10/12/2031 | 2.920.653 | 0,03 |
| USD 1.423.000 | LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051 | 1.066.412 | 0,01 | USD 946.000 | Merck 2,45% 24/6/2050 | 662.958 | 0,01 |
| USD 1.885.000 | Lyford Consolidated Independent School District/ TX 4% 15/8/2047 | 1.810.755 | 0,02 | USD 3.000.000 | Merck 2,9% 10/12/2061 | 2.119.713 | 0,02 |
| USD 3.192.000 | M/I Homes 4,95% 1/2/2028 | 2.822.576 | 0,03 | USD 1.055.288 | Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 2,864% 25/4/2037 | 968.775 | 0,01 |
| USD 395.000 | Macy's Retail 5,875% 1/4/2029 | 343.597 | 0,00 | USD 4.611.611 | Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 2,684% 25/5/2037 | 2.696.872 | 0,03 |
| USD 1.425.000 | Macy's Retail 5,875% 15/3/2030 | 1.221.289 | 0,01 | USD 4.969.227 | Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 5,944% 25/10/2037 | 4.638.543 | 0,05 |
| USD 4.008.000 | MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034 | 3.752.833 | 0,04 | USD 825.457 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 2,624% 25/6/2037 | 191.456 | 0,00 |
| USD 3.529.000 | MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034 | 3.258.520 | 0,04 | USD 2.600.000 | Meta Platforms 3,5% 15/8/2027 | 2.529.923 | 0,03 |
| USD 392.088 | Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 5,694% 25/3/2032 | 392.515 | 0,00 | USD 147.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027 | 132.461 | 0,00 |
| USD 3.540.000 | Magallanes 3,428% 15/3/2024 | 3.463.296 | 0,04 | | | | |
| USD 3.240.000 | Magallanes 3,638% 15/3/2025 | 3.132.066 | 0,04 | | | | |
| USD 972.000 | Marriott Ownership Resorts 6,125% 15/9/2025 | 972.496 | 0,01 | | | | |
| USD 1.200.000 | Massachusetts Development Finance Agency 4% 1/7/2045 | 1.144.496 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.693.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4,05% 25/8/2025 | 1.685.263 | 0,02 | USD 3.349.202 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,412% 15/3/2048 | 23.828 | 0,00 |
| USD 2.815.000 | Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5% 1/10/2048 | 2.913.984 | 0,03 | USD 428.938 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 4,281% 15/7/2050 | 380.443 | 0,00 |
| USD 33.000 | MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026 | 30.076 | 0,00 | USD 1.500.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048 | 1.442.189 | 0,02 |
| USD 89.000 | MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027 | 82.655 | 0,00 | USD 209.922 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048 | 200.537 | 0,00 |
| USD 32.000 | MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025 | 31.132 | 0,00 | USD 5.104.909 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,46% 15/10/2048 | 189.443 | 0,00 |
| USD 4.105.000 | Michigan Finance Authority 4% 15/2/2047 | 3.887.510 | 0,04 | USD 175.765 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 4,558% 15/5/2050 | 160.960 | 0,00 |
| USD 820.000 | Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028 | 882.599 | 0,01 | USD 362.592 | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050 | 273.509 | 0,00 |
| USD 670.000 | Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041 | 694.952 | 0,01 | USD 943.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032 | 840.145 | 0,01 |
| USD 320.000 | Microchip Technology 4,25% 1/9/2025 | 316.246 | 0,00 | USD 393.508 | Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048 | 361.978 | 0,00 |
| USD 2.905.000 | Microsoft 2,525% 1/6/2050 | 2.155.881 | 0,02 | USD 230.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034 | 226.563 | 0,00 |
| USD 946.000 | Microsoft 2,675% 1/6/2060 | 680.839 | 0,01 | USD 5.229.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034 | 5.134.286 | 0,06 |
| USD 5.995.000 | Microsoft 3,125% 3/11/2025 | 5.903.557 | 0,07 | USD 2.519.058 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,31% 15/6/2050 | 221.400 | 0,00 |
| USD 1.876.000 | Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029 | 1.649.454 | 0,02 | USD 2.562.856 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050 | 2.365.731 | 0,03 |
| USD 612.000 | Mondelez International 1,5% 4/2/2031 | 486.759 | 0,01 | USD 479.686 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 3% 15/7/2051 | 360.751 | 0,00 |
| USD 490.000 | Mondelez International 2,625% 4/9/2050 | 335.534 | 0,00 | USD 365.563 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,025% 15/7/2051 | 340.322 | 0,00 |
| USD 231.000 | Moody's 2,55% 18/8/2060 | 144.439 | 0,00 | USD 1.200.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,139% 15/10/2051 | 1.176.803 | 0,01 |
| USD 715.000 | Moody's 3,1% 29/11/2061 | 497.656 | 0,01 | USD 2.754.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 2.339.977 | 0,03 |
| EUR 4.400.000 | Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031 | 3.499.529 | 0,04 | USD 225.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 210.288 | 0,00 |
| USD 2.025.000 | Morgan Stanley 0,56% 10/11/2023 | 2.010.476 | 0,02 | USD 690.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,291% 15/7/2035 | 684.469 | 0,01 |
| USD 3.670.000 | Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025 | 3.434.773 | 0,04 | USD 1.213.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,591% 15/7/2035 | 1.176.332 | 0,01 |
| USD 360.000 | Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027 | 319.596 | 0,00 | USD 357.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035 | 342.195 | 0,00 |
| USD 612.000 | Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032 | 483.087 | 0,01 | USD 746.317 | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 2,764% 25/4/2036 | 559.247 | 0,01 |
| USD 5.498.000 | Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028 | 5.007.854 | 0,06 | USD 1.498.845 | Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 2,579% 26/12/2046 | 1.418.486 | 0,02 |
| USD 1.527.000 | Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031 | 1.324.266 | 0,01 | USD 630.775 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 3,079% 25/6/2044 | 608.363 | 0,01 |
| USD 1.932.000 | Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052 | 1.335.774 | 0,01 | USD 2.243.853 | Mortgage Loan Resecuritization Trust 2,713% 16/4/2036 | 2.114.592 | 0,02 |
| EUR 3.040.000 | Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032 | 2.852.019 | 0,03 | USD 1.677.463 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043 | 1.615.803 | 0,02 |
| USD 4.277.000 | Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025 | 4.223.179 | 0,05 | USD 4.084.767 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044 | 3.902.041 | 0,04 |
| USD 1.108.000 | Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027 | 1.079.432 | 0,01 | USD 709.741 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044 | 674.915 | 0,01 |
| USD 7.306.000 | Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028 | 7.154.544 | 0,08 | USD 5.346.519 | Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043 | 5.095.100 | 0,06 |
| USD 2.494.000 | Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026 | 2.499.829 | 0,03 | USD 989.269 | Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053 | 971.363 | 0,01 |
| USD 2.187.373 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 3,314% 25/9/2035 | 1.834.310 | 0,02 | USD 414.786 | Mosaic Solar Loans 2017-2 3,82% 22/6/2043 | 391.937 | 0,00 |
| USD 396.053 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 4,344% 25/2/2047 | 382.755 | 0,00 | | | | |
| USD 3.654.543 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047 | 90.779 | 0,00 | | | | |
| USD 10.520.884 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047 | 251.526 | 0,00 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.494.000 | Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031 | 2.046.905 | 0,02 | USD 1.900.000 | New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 4% 1/7/2051 | 1.777.587 | 0,02 |
| USD 1.475.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028 | 1.458.125 | 0,02 | USD 1.150.000 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028 | 1.189.483 | 0,01 |
| USD 664.000 | Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044 | 632.375 | 0,01 | USD 1.000.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048 | 885.904 | 0,01 |
| USD 117.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029 | 99.995 | 0,00 | USD 1.885.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 4% 15/6/2049 | 1.796.828 | 0,02 |
| USD 182.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027 | 163.925 | 0,00 | USD 1.515.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043 | 1.717.725 | 0,02 |
| USD 65.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026 | 62.801 | 0,00 | USD 435.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041 | 507.318 | 0,01 |
| USD 2.953.000 | MSCG Trust 2018-SELF 4,541% 15/10/2037 | 2.834.528 | 0,03 | USD 4.115.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030 | 3.833.569 | 0,04 |
| USD 440.000 | MSCG Trust 2018-SELF 5,441% 15/10/2037 | 416.100 | 0,01 | USD 3.300.000 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031 | 3.176.666 | 0,04 |
| USD 455.689 | Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035 | 308.096 | 0,00 | USD 1.115.000 | New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043 | 927.213 | 0,01 |
| USD 1.605.393 | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034 | 1.422.144 | 0,02 | USD 2.295.000 | New York State Thruway Authority 3% 15/3/2050 | 1.772.678 | 0,02 |
| USD 368.598 | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034 | 333.851 | 0,00 | USD 3.490.000 | New York State Urban Development 3,32% 15/3/2029 | 3.347.774 | 0,04 |
| USD 1.620.000 | Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 2,854% 25/4/2037 | 1.516.893 | 0,02 | USD 1.480.000 | New York State Urban Development 4% 15/3/2038 | 1.444.193 | 0,02 |
| USD 1.680.000 | Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030 | 1.329.845 | 0,01 | USD 590.000 | New York Transportation Development 5% 1/7/2046 | 604.399 | 0,01 |
| USD 1.832.000 | Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028 | 1.545.332 | 0,02 | USD 4.715.000 | New York Transportation Development 5,25% 1/1/2050 | 4.852.148 | 0,05 |
| USD 794.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 639.324 | 0,01 | USD 1.676.000 | Newmont 2,6% 15/7/2032 | 1.375.045 | 0,01 |
| USD 648.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 579.284 | 0,01 | USD 1.224.000 | Nexstar Media 4,75% 1/11/2028 | 1.106.172 | 0,01 |
| USD 1.072.000 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-285M 5,094% 15/2/2033 | 1.065.734 | 0,01 | USD 1.487.000 | Nexstar Media 5,625% 15/7/2027 | 1.424.157 | 0,02 |
| USD 388.572 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-FL1 3,341% 15/6/2035 | 382.139 | 0,00 | USD 1.500.000 | NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028 | 1.307.954 | 0,02 |
| USD 2.882.000 | Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044 | 2.675.755 | 0,03 | USD 1.490.000 | NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032 | 1.249.068 | 0,01 |
| USD 2.174.000 | Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044 | 2.046.120 | 0,02 | USD 2.000.000 | NextEra Energy Capital 2,94% 21/3/2024 | 1.967.144 | 0,02 |
| USD 1.200.000 | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068 | 1.029.929 | 0,01 | USD 1.351.000 | NextEra Energy Capital 3% 15/1/2052 | 976.431 | 0,01 |
| USD 2.110.000 | Navient Private Education Loan Trust 2020-I 2,95% 15/4/2069 | 1.926.441 | 0,02 | USD 2.170.000 | NextEra Energy Capital 4,255% 1/9/2024 | 2.173.897 | 0,02 |
| USD 612.000 | Nestle 2,5% 14/9/2041 | 472.167 | 0,01 | USD 5.800.000 | NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037 | 6.297.573 | 0,07 |
| EUR 3.000.000 | Netflix 3,625% 15/5/2027 | 2.896.683 | 0,03 | USD 206.860 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030 | 199.578 | 0,00 |
| USD 4.489.061 | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3,164% 25/10/2035 | 4.403.631 | 0,05 | USD 676.744 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035 | 647.284 | 0,01 |
| USD 2.660.039 | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 3,119% 25/12/2035 | 2.059.750 | 0,02 | USD 454.652 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036 | 118.037 | 0,00 |
| USD 639.000 | New Home 7,25% 15/10/2025 | 528.374 | 0,01 | | | | |
| USD 1.155.000 | New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051 | 849.132 | 0,01 | | | | |

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 80.748 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 2,844% 25/10/2036 | 93.934 | 0,00 | USD 1.270.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035 | 1.096.323 | 0,01 |
| USD 1.434.052 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 2,864% 25/6/2037 | 1.278.189 | 0,01 | USD 3.210.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035 | 2.733.579 | 0,03 |
| USD 1.600.000 | Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051 | 1.160.369 | 0,01 | USD 450.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036 | 380.667 | 0,00 |
| USD 250.000 | Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028 | 241.591 | 0,00 | USD 3.831.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,643% 16/6/2036 | 3.689.684 | 0,04 |
| USD 2.895.000 | Northern States Power 2,9% 1/3/2050 | 2.199.602 | 0,03 | USD 2.000.000 | Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 3,179% 25/11/2035 | 1.719.840 | 0,02 |
| USD 1.533.000 | Northern States Power 3,2% 1/4/2052 | 1.221.801 | 0,01 | USD 1.950.000 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 2,654% 25/3/2037 | 1.549.818 | 0,02 |
| USD 1.574.000 | Northern States Power 4,5% 1/6/2052 | 1.552.134 | 0,02 | USD 5.019.902 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037 | 4.359.709 | 0,05 |
| USD 2.959.000 | Northern Trust 4% 10/5/2027 | 2.957.330 | 0,03 | USD 5.413.829 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037 | 4.771.959 | 0,05 |
| USD 100.000 | NRG Energy 5,25% 15/6/2029 | 91.460 | 0,00 | USD 2.096.098 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037 | 1.834.861 | 0,02 |
| USD 227.000 | NRG Energy 5,75% 15/1/2028 | 213.623 | 0,00 | USD 1.000.000 | Oracle 2,3% 25/3/2028 | 873.229 | 0,01 |
| USD 1.600.000 | NVIDIA 2,85% 1/4/2030 | 1.464.126 | 0,02 | USD 379.000 | Oracle 2,5% 1/4/2025 | 360.410 | 0,00 |
| USD 1.390.000 | NVIDIA 3,5% 1/4/2050 | 1.169.474 | 0,01 | USD 1.800.000 | Oracle 2,95% 15/11/2024 | 1.750.705 | 0,02 |
| USD 503.625 | Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019*** | 331.990 | 0,00 | USD 625.000 | Oracle 2,95% 15/5/2025 | 599.577 | 0,01 |
| USD 418.804 | Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031 | 256.782 | 0,00 | USD 8.000.000 | Oracle 2,95% 1/4/2030 | 6.866.470 | 0,08 |
| USD 1.126.027 | Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027 | 980.777 | 0,01 | USD 1.921.000 | Oracle 3,4% 8/7/2024 | 1.893.718 | 0,02 |
| USD 2.212.000 | Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027 | 2.478.204 | 0,03 | USD 10.342.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 7.133.380 | 0,08 |
| USD 3.230.000 | Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5% 1/12/2050 | 3.515.801 | 0,04 | USD 562.000 | Oracle 3,85% 1/4/2060 | 378.580 | 0,00 |
| USD 381.000 | OhioHealth 3,042% 15/11/2050 | 291.393 | 0,00 | USD 3.171.000 | Oracle 3,95% 25/3/2051 | 2.316.985 | 0,03 |
| USD 28.148.566 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039 | 461.918 | 0,01 | USD 2.174.800 | Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028 | 2.194.386 | 0,02 |
| USD 2.232.801 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039 | 1.758.094 | 0,02 | USD 1.910.000 | Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028 | 1.999.485 | 0,02 |
| EUR 696.000 | Olympus Water US 3,875% 1/10/2028 | 583.082 | 0,01 | USD 1.860.000 | Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028 | 1.965.904 | 0,02 |
| EUR 509.000 | Olympus Water US 5,375% 1/10/2029 | 401.840 | 0,00 | USD 750.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031 | 658.170 | 0,01 |
| USD 321.000 | Omnicom 2,6% 1/8/2031 | 270.320 | 0,00 | USD 493.123 | Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032 | 456.252 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | Oncor Electric Delivery 2,95% 1/4/2025 | 2.438.923 | 0,03 | USD 859.535 | Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 3,591% 15/10/2037 | 876.940 | 0,01 |
| USD 719.000 | Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032 | 721.049 | 0,01 | USD 65.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 54.316 | 0,00 |
| USD 340.000 | Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029 | 369.083 | 0,00 | USD 85.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 78.109 | 0,00 |
| USD 41.869.799 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032 | 1.256 | 0,00 | USD 1.435.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 1.322.446 | 0,01 |
| USD 8.776.000 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,218% 10/2/2032 | 23.614 | 0,00 | USD 1.417.488 | Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037 | 1.249.600 | 0,01 |
| USD 2.109.848 | Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 3,61% 14/3/2029 | 2.109.795 | 0,02 | USD 2.605.000 | PACCAR Financial 3,55% 11/8/2025 | 2.585.709 | 0,03 |
| USD 4.500.000 | Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 5,52% 14/3/2029 | 4.422.503 | 0,05 | | | | |
| USD 3.870.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036 | 3.340.642 | 0,04 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 190.000 | Pacific Gas and Electric 4,2% 1/6/2041 | 143.447 | 0,00 | USD 2.728.074 | RASC Series 2006-EMX9 Trust 2,924% 25/11/2036 | 2.251.563 | 0,03 |
| USD 3.137.500 | Pacific Gas and Electric 4,5% 1/7/2040 | 2.477.709 | 0,03 | USD 4.614.929 | Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037 | 4.597.983 | 0,05 |
| USD 1.100.000 | Pacific Gas and Electric 4,6% 15/6/2043 | 853.005 | 0,01 | USD 432.000 | Regions Financial 2,25% 18/5/2025 | 412.605 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | Pacific Gas and Electric 4,95% 8/6/2025 | 1.494.311 | 0,02 | USD 74.818 | Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 2,844% 25/9/2035 | 66.762 | 0,00 |
| USD 1.250.000 | Pacific Gas and Electric 5,45% 15/6/2027 | 1.232.642 | 0,01 | USD 2.112.000 | Republic Services 1,45% 15/2/2031 | 1.676.927 | 0,02 |
| USD 660.000 | Pacific Gas and Electric 5,9% 15/6/2032 | 640.614 | 0,01 | USD 2.000.000 | Republic Services 2,9% 1/7/2026 | 1.907.354 | 0,02 |
| USD 600.000 | Paramount Global 3,375% 15/2/2028 | 563.668 | 0,01 | USD 966.025 | Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 2,844% 25/5/2035 | 667.234 | 0,01 |
| USD 1.043.000 | Paramount Global 4,95% 19/5/2050 | 863.722 | 0,01 | USD 2.601.104 | RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,786% 25/8/2036 | 1.885.369 | 0,02 |
| USD 3.011.000 | Paramount Global 6,375% 30/3/2062 | 2.774.596 | 0,03 | USD 227.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 206.188 | 0,00 |
| USD 2.627.000 | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029 | 2.316.042 | 0,03 | USD 2.395.000 | Roche 1,93% 13/12/2028 | 2.101.408 | 0,02 |
| USD 881.000 | Parker-Hannifin 4,25% 15/9/2027 | 873.803 | 0,01 | USD 946.000 | Roche 2,607% 13/12/2051 | 682.083 | 0,01 |
| USD 78.000 | PDC Energy 5,75% 15/5/2026 | 74.954 | 0,00 | USD 3.722.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029 | 3.001.700 | 0,03 |
| USD 4.618.000 | Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027 | 4.953.745 | 0,06 | USD 1.682.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031 | 1.314.232 | 0,01 |
| USD 1.105.000 | Pennsylvania State University/ The 4% 1/9/2050 | 1.069.475 | 0,01 | USD 1.735.000 | Rockwall Independent School District 5% 15/2/2052 | 1.899.169 | 0,02 |
| USD 2.355.000 | Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 5% 1/12/2048 | 2.473.903 | 0,03 | USD 612.000 | Roper Technologies 1,75% 15/2/2031 | 484.733 | 0,01 |
| USD 853.000 | Periana 5,95% 19/4/2026 | 784.990 | 0,01 | USD 2.550.000 | Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043 | 2.127.950 | 0,02 |
| USD 2.950.000 | Pfizer 2,7% 28/5/2050 | 2.235.448 | 0,02 | USD 835.000 | RWJ Barnabas Health 3,477% 1/7/2049 | 686.746 | 0,01 |
| USD 4.575.000 | Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027 | 3.466.409 | 0,04 | USD 553.000 | Ryder System 2,5% 1/9/2024 | 535.394 | 0,01 |
| USD 3.525.000 | Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029 | 2.421.620 | 0,03 | USD 612.000 | S&P Global 1,25% 15/8/2030 | 491.081 | 0,01 |
| USD 2.700.000 | PNC Bank 3,25% 1/6/2025 | 2.652.209 | 0,03 | USD 772.000 | Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025 | 734.173 | 0,01 |
| USD 593.000 | PNC Bank 4,2% 1/11/2025 | 591.112 | 0,01 | USD 2.382.000 | Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025 | 2.356.167 | 0,03 |
| USD 2.255.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062 | 2.203.736 | 0,02 | USD 23.048 | SACO I Trust 2006-9 2,744% 25/8/2036 | 23.027 | 0,00 |
| USD 3.005.000 | PPL Electric Utilities 3% 1/10/2049 | 2.284.541 | 0,03 | USD 946.000 | Salesforce 2,9% 15/7/2051 | 712.762 | 0,01 |
| USD 182.198 | Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5,5% 25/5/2035 | 159.470 | 0,00 | USD 9.100.000 | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2031 | 10.702.407 | 0,12 |
| USD 228.000 | Principal Life Global Funding II 0,75% 12/4/2024 | 214.874 | 0,00 | USD 2.345.000 | San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052 | 2.640.078 | 0,03 |
| USD 211.000 | Principal Life Global Funding II 1,25% 16/8/2026 | 186.465 | 0,00 | USD 2.570.000 | San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051 | 1.928.106 | 0,02 |
| USD 1.685.000 | Procter & Gamble 3% 25/3/2030 | 1.597.069 | 0,02 | USD 1.800.000 | Sanger Independent School District 4% 15/8/2047 | 1.750.039 | 0,02 |
| USD 1.287.000 | Progressive 2,5% 15/3/2027 | 1.214.059 | 0,01 | USD 4.023.000 | Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026 | 3.752.282 | 0,04 |
| USD 445.000 | Progressive 3% 15/3/2032 | 402.595 | 0,00 | USD 1.770.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 1.486.273 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Progressive 3,2% 26/3/2030 | 935.423 | 0,01 | USD 1.820.000 | Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024 | 1.820.455 | 0,02 |
| USD 1.095.000 | Providence St Joseph Health Obligated 2,7% 1/10/2051 | 735.030 | 0,01 | USD 750.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 619.847 | 0,01 |
| USD 3.305.632 | PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025 | 3.201.357 | 0,04 | EUR 384.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026* | 319.754 | 0,00 |
| USD 630.000 | QUALCOMM 3,25% 20/5/2027 | 615.651 | 0,01 | EUR 629.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026* | 598.056 | 0,01 |
| USD 618.285 | RALI Series 2007-QH9 Trust 2,107% 25/11/2037 | 558.432 | 0,01 | USD 3.661.877 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056 | 816.510 | 0,01 |
| USD 920.632 | RAMP Series 2004-RS7 Trust 2,879% 25/7/2034 | 746.921 | 0,01 | | | | |
| USD 500.000 | Range Resources 5% 15/3/2023 | 500.017 | 0,01 | | | | |

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 4.827.340 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 1,15% 25/7/2056 | 369.967 | 0,00 | USD 1.690.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 1.589.208 | 0,02 |
| USD 490.256 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,258% 25/5/2057 | 229.420 | 0,00 | USD 2.886.000 | Sonoco Products 2,25% 1/2/2027 | 2.630.232 | 0,03 |
| USD 170.000 | Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 3,449% 25/10/2035 | 144.804 | 0,00 | USD 30.634 | Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 3,239% 25/1/2035 | 27.650 | 0,00 |
| USD 7.674.000 | Select Medical 6,25% 15/8/2026 | 7.395.357 | 0,08 | USD 2.934.000 | South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050 | 3.472.047 | 0,04 |
| USD 1.401.000 | Sempra Energy 3,7% 1/4/2029 | 1.320.228 | 0,02 | USD 1.590.000 | South Dakota Health & Educational Facilities Authority 4% 1/11/2034 | 1.569.176 | 0,02 |
| USD 1.462.000 | Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024 | 1.314.290 | 0,01 | USD 205.000 | South Wayne County Water and Sewer Authority 4% 15/2/2030 | 219.444 | 0,00 |
| USD 4.904.000 | Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023 | 4.786.301 | 0,05 | EUR 3.787.000 | Southern 1,875% 15/9/2081 | 2.791.085 | 0,03 |
| USD 1.427.000 | Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025 | 1.250.465 | 0,01 | USD 1.681.000 | Southern California Edison 3,65% 1/6/2051 | 1.332.493 | 0,02 |
| USD 395.000 | Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027 | 342.955 | 0,00 | USD 83.000 | Southern California Edison 3,7% 1/8/2025 | 81.749 | 0,00 |
| USD 2.337.000 | Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025 | 2.253.813 | 0,02 | USD 545.000 | Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048 | 590.322 | 0,01 |
| USD 6.028.550 | Sesac Finance 5,216% 25/7/2049 | 5.724.074 | 0,06 | USD 1.168.000 | Sprint 7,125% 15/6/2024 | 1.210.947 | 0,01 |
| USD 1.268.047 | SG Mortgage Trust 2006-FRE2 2,764% 25/7/2036 | 306.221 | 0,00 | USD 5.010.000 | Sprint 7,875% 15/9/2023 | 5.163.115 | 0,06 |
| USD 612.000 | Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032 | 498.712 | 0,01 | USD 860.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 762.943 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029 | 1.803.526 | 0,02 | EUR 100.000 | Standard Industries 2,25% 21/11/2026 | 84.381 | 0,00 |
| EUR 630.000 | Silgan 2,25% 1/6/2028* | 539.216 | 0,01 | USD 410.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 360.065 | 0,00 |
| USD 395.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 373.785 | 0,00 | USD 131.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 120.367 | 0,00 |
| USD 1.079.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 1.011.384 | 0,01 | USD 2.285.000 | State of California 7,3% 1/10/2039 | 2.935.556 | 0,03 |
| USD 1.245.000 | Skyworks Solutions 0,9% 1/6/2023 | 1.215.082 | 0,01 | USD 630.000 | State of California 7,35% 1/11/2039 | 813.482 | 0,01 |
| USD 7.089.892 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041 | 7.736.920 | 0,09 | USD 580.000 | State of California 7,5% 1/4/2034 | 744.074 | 0,01 |
| USD 1.485.000 | SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045 | 1.315.700 | 0,02 | USD 1.300.000 | State of California 7,55% 1/4/2039 | 1.739.970 | 0,02 |
| USD 6.689.000 | SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040 | 6.411.184 | 0,07 | USD 760.000 | State of Connecticut 3,31% 15/1/2026 | 745.094 | 0,01 |
| USD 1.910.000 | SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043 | 1.814.036 | 0,02 | USD 2.040.000 | State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2029 | 2.346.222 | 0,03 |
| USD 1.800.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045 | 1.518.868 | 0,02 | USD 2.140.000 | State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2030 | 2.480.363 | 0,03 |
| USD 3.410.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054 | 3.114.205 | 0,04 | USD 2.250.000 | State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2031 | 2.635.552 | 0,03 |
| USD 1.290.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054 | 1.214.596 | 0,01 | USD 2.360.000 | State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2032 | 2.788.377 | 0,03 |
| USD 3.600.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054 | 2.965.951 | 0,03 | USD 2.480.000 | State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2033 | 2.947.668 | 0,03 |
| USD 8.810.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053 | 8.052.008 | 0,09 | USD 1.695.000 | State of Georgia 4% 1/7/2040 | 1.729.117 | 0,02 |
| USD 3.100.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 2.874.156 | 0,03 | USD 1.695.000 | State of Georgia 4% 1/7/2041 | 1.714.695 | 0,02 |
| | | | | USD 1.575.000 | State of Georgia 5% 1/7/2029 | 1.827.461 | 0,02 |
| | | | | USD 1.705.000 | State of Georgia 5% 1/7/2030 | 2.005.084 | 0,02 |
| | | | | USD 1.705.000 | State of Georgia 5% 1/7/2031 | 2.026.525 | 0,02 |
| | | | | USD 2.330.000 | State of Louisiana 5% 1/3/2038 | 2.600.632 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.400.000 | State of Maryland 5% 1/8/2033 | 1.641.584 | 0,02 | USD 637.000 | TEGNA 4,625% 15/3/2028 | 609.927 | 0,01 |
| USD 1.885.000 | State of Minnesota 4% 1/9/2038 | 1.940.509 | 0,02 | USD 143.000 | TEGNA 5% 15/9/2029 | 137.550 | 0,00 |
| USD 4.225.000 | State of Minnesota 5% 1/8/2036 | 4.677.796 | 0,05 | USD 9.212.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 7.995.003 | 0,09 |
| USD 3.080.000 | State of New York 2,8% 15/2/2032 | 2.764.521 | 0,03 | USD 4.338.000 | Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030 | 3.792.744 | 0,04 |
| USD 955.000 | State of Ohio 5% 1/3/2039 | 1.069.354 | 0,01 | USD 102.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/7/2024 | 99.199 | 0,00 |
| USD 2.420.000 | State of Oregon 5,892% 1/6/2027 | 2.571.023 | 0,03 | USD 255.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 232.147 | 0,00 |
| USD 2.800.000 | State of Washington 4% 1/2/2036 | 2.892.755 | 0,03 | USD 274.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 261.365 | 0,00 |
| USD 2.605.000 | State of Wisconsin 5% 1/5/2028 | 2.949.529 | 0,03 | USD 196.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 182.747 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | State Street 1,684% 18/11/2027 | 1.811.588 | 0,02 | USD 2.070.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 1.979.334 | 0,02 |
| USD 3.853.000 | Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050 | 2.669.118 | 0,03 | USD 196.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 188.560 | 0,00 |
| USD 750.000 | Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030 | 670.253 | 0,01 | USD 250.000 | Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043 | 243.789 | 0,00 |
| USD 297.000 | Stem 0,5% 1/12/2028 | 240.015 | 0,00 | USD 205.000 | Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049 | 200.587 | 0,00 |
| USD 916.000 | Stillwater Mining 4% 16/11/2026 | 810.420 | 0,01 | USD 1.700.000 | Texas A&M University 2,836% 15/5/2027 | 1.631.896 | 0,02 |
| USD 854.250 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3,118% 25/4/2036 | 548.091 | 0,01 | USD 685.000 | Texas Instruments 1,75% 4/5/2030 | 586.931 | 0,01 |
| USD 1.074.711 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 2,904% 25/2/2036 | 926.845 | 0,01 | USD 969.913 | Thornburg Mortgage Trust 2006-3 2,525% 25/6/2046 | 696.659 | 0,01 |
| USD 288.284 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 2,864% 25/5/2046 | 190.569 | 0,00 | USD 63.603 | Thornburg Mortgage Trust 2007-3 5,341% 25/6/2047 | 60.773 | 0,00 |
| USD 4.481.192 | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036 | 2.821.301 | 0,03 | USD 2.612.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 2.400.228 | 0,03 |
| USD 2.436.583 | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036 | 1.526.189 | 0,02 | USD 1.000.000 | T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028 | 873.514 | 0,01 |
| USD 500.000 | Summer BC Bidco B 5,5% 31/10/2026 | 435.395 | 0,00 | USD 612.000 | T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031 | 494.824 | 0,00 |
| USD 760.000 | Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047 | 676.883 | 0,01 | USD 1.750.000 | T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029 | 1.515.553 | 0,02 |
| USD 3.023.000 | Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030 | 2.606.937 | 0,03 | USD 2.453.000 | T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032 | 2.054.206 | 0,02 |
| USD 1.210.000 | Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028 | 1.127.057 | 0,01 | USD 2.171.000 | T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051 | 1.578.087 | 0,02 |
| USD 157.000 | Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027 | 152.566 | 0,00 | USD 844.000 | T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052 | 618.329 | 0,01 |
| USD 5.467.000 | Sutter Health 3,695% 15/8/2028 | 5.246.290 | 0,06 | USD 1.700.000 | T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027 | 1.635.117 | 0,02 |
| USD 2.050.000 | Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028 | 2.083.763 | 0,02 | USD 1.535.000 | T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030 | 1.433.829 | 0,02 |
| USD 4.476.000 | Talen Energy Supply 7,25% 15/5/2027 | 4.604.685 | 0,05 | USD 598.000 | T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050 | 529.760 | 0,01 |
| USD 4.233.000 | Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 | 4.015.276 | 0,04 | USD 3.315.000 | Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046 | 3.131.667 | 0,04 |
| USD 102.000 | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028 | 99.713 | 0,00 | USD 937.000 | Toyota Motor Credit 1,8% 13/2/2025 | 892.037 | 0,01 |
| USD 102.000 | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 6,5% 15/7/2027 | 105.262 | 0,00 | USD 612.000 | Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031 | 508.208 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Target 2,65% 15/9/2030 | 899.888 | 0,01 | USD 555.000 | Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027 | 533.463 | 0,01 |
| USD 3.445.000 | Tarrant County Cultural Education Facilities Finance 4% 15/2/2047 | 3.302.545 | 0,04 | USD 3.195.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 2.906.981 | 0,03 |
| USD 1.968.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 1.895.046 | 0,02 | USD 167.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 151.524 | 0,00 |
| | | | | USD 1.770.000 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5% 15/5/2051 | 1.899.432 | 0,02 |
| | | | | USD 850.000 | Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037 | 831.120 | 0,01 |
| | | | | USD 580.000 | Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037 | 557.787 | 0,01 |
| | | | | USD 1.910.000 | Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043 | 2.142.398 | 0,02 |
| | | | | USD 1.294.000 | Truist Bank 3,3% 15/5/2026 | 1.247.246 | 0,01 |
| | | | | USD 1.492.000 | Truist Bank 3,8% 30/10/2026 | 1.459.603 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 367.000 | TWDC Entreprises 18 3,15% 17/9/2025 | 359.118 | 0,00 | USD 13.926.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042 | 11.664.113 | 0,13 |
| USD 840.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 5,069% 15/6/2051 | 764.066 | 0,01 | USD 14.761.300 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049† | 12.322.226 | 0,14 |
| USD 691.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051 | 660.581 | 0,01 | USD 110.558.600 | United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027 | 107.345.491 | 1,19 |
| EUR 721.000 | UGI International 2,5% 1/12/2029 | 565.122 | 0,01 | USD 6.530.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 30/4/2027 | 6.371.596 | 0,07 |
| USD 650.000 | Union Pacific 2,75% 1/3/2026 | 625.736 | 0,01 | USD 19.130.800 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2027 | 18.666.729 | 0,21 |
| USD 894.000 | Union Pacific 2,8% 14/2/2032 | 799.920 | 0,01 | USD 10.379.800 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032 | 10.066.784 | 0,11 |
| USD 433.000 | Union Pacific 3,25% 5/2/2050 | 345.279 | 0,00 | USD 535.565.900 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032 | 524.729.056 | 5,83 |
| USD 98.000 | United Rentals North America 3,875% 15/11/2027 | 91.295 | 0,00 | USD 264.901.700 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052 | 247.062.226 | 2,75 |
| USD 439.000 | United Rentals North America 4,875% 15/1/2028 | 412.545 | 0,00 | USD 567.700 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048 | 529.669 | 0,01 |
| USD 98.000 | United Rentals North America 5,25% 15/1/2030 | 92.051 | 0,00 | USD 9.669.300 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052 | 9.277.240 | 0,10 |
| USD 132.000 | United Rentals North America 5,5% 15/5/2027 | 131.175 | 0,00 | USD 58.982.700 | United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2027 | 58.855.979 | 0,65 |
| USD 56.191.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026 | 62.293.534 | 0,69 | USD 34.771.300 | United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042 | 33.570.604 | 0,37 |
| USD 6.848.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026 | 7.303.265 | 0,08 | USD 4.836.000 | United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025 | 4.262.541 | 0,05 |
| USD 7.312.700 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027 | 7.501.871 | 0,08 | USD 1.639.000 | UnitedHealth 2,9% 15/5/2050 | 1.222.462 | 0,01 |
| USD 18.124.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030 | 20.110.122 | 0,22 | USD 780.000 | UnitedHealth 3,1% 15/3/2026 | 763.902 | 0,01 |
| USD 149.777.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024 | 174.620.600 | 1,94 | USD 825.000 | UnitedHealth 3,125% 15/5/2060 | 616.131 | 0,01 |
| USD 41.073.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023 | 48.427.438 | 0,54 | USD 1.600.000 | UnitedHealth 3,375% 15/4/2027 | 1.568.789 | 0,02 |
| USD 52.705.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,625% 15/5/2030 | 43.675.151 | 0,49 | USD 3.185.000 | UnitedHealth 3,875% 15/12/2028 | 3.155.252 | 0,04 |
| USD 46.479.100 | United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031 | 39.734.184 | 0,44 | USD 500.000 | Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7,875% 15/2/2025 | 494.108 | 0,01 |
| USD 15.484.500 | United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040 | 10.642.872 | 0,12 | USD 1.095.000 | University of California 5,77% 15/5/2043 | 1.228.813 | 0,01 |
| USD 1.065.572.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/11/2026 | 977.246.076 | 10,86 | USD 6.925.000 | University of Massachusetts Building Authority 5% 1/11/2052 | 7.531.895 | 0,08 |
| USD 46.464.500 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/12/2026* | 42.553.133 | 0,47 | USD 2.385.000 | University of Michigan 5% 1/4/2047 | 2.652.827 | 0,03 |
| USD 14.306.600 | United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031 | 12.322.118 | 0,14 | USD 54.000 | University of Southern California 3,028% 1/10/2039 | 46.301 | 0,00 |
| USD 39.031.800 | United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029 | 35.286.424 | 0,39 | USD 1.865.000 | University of Utah/The 4% 1/8/2051 | 1.791.939 | 0,02 |
| USD 8.589.500 | United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050 | 5.959.804 | 0,07 | USD 1.980.000 | University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043 | 2.116.214 | 0,02 |
| USD 43.511.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029 | 39.688.491 | 0,44 | USD 1.380.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 1.336.537 | 0,01 |
| USD 20.159.800 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041 | 15.143.869 | 0,17 | USD 1.570.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 1.556.215 | 0,02 |
| USD 19.225.400 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041 | 14.880.535 | 0,17 | USD 130.476 | Upstart Pass-Through Trust Series 2020-ST5 2% 20/7/2027 | 123.046 | 0,00 |
| USD 7.385.700 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051 | 5.461.956 | 0,06 | USD 3.267.283 | Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST2 2,5% 20/4/2027 | 3.115.545 | 0,04 |
| USD 10.376.200 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051 | 7.656.501 | 0,09 | USD 2.081.799 | Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST3 2% 20/5/2027 | 1.983.602 | 0,02 |
| USD 10.043.200 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049 | 8.155.392 | 0,09 | USD 1.483.058 | US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/5/2027 | 1.335.659 | 0,02 |
| USD 31.898.500 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029 | 30.208.877 | 0,34 | USD 5.250.000 | US Bancorp 2,215% 27/1/2028 | 4.808.414 | 0,05 |
| | | | | USD 474.000 | US Bancorp 3,1% 27/4/2026 | 457.287 | 0,00 |
| | | | | USD 3.985.000 | US Bancorp 4,548% 22/7/2028 | 4.015.325 | 0,04 |
| | | | | USD 889.773 | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047 | 802.600 | 0,01 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 148.962 | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047 | 133.278 | 0,00 | USD 2.085.000 | Vistra Operations 5% 31/7/2027 | 1.946.806 | 0,02 |
| USD 149.781 | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048 | 139.340 | 0,00 | USD 1.500.000 | Vistra Operations 5,125% 13/5/2025 | 1.495.012 | 0,02 |
| USD 2.750.000 | Ventas Realty 3,75% 1/5/2024 | 2.722.816 | 0,03 | USD 359.000 | Vistra Operations 5,625% 15/2/2027 | 346.864 | 0,00 |
| USD 1.325.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033 | 1.101.406 | 0,01 | USD 290.000 | VMware 0,6% 15/8/2023 | 280.463 | 0,00 |
| EUR 1.100.000 | Verizon Communications 1,5% 19/9/2039 | 807.200 | 0,01 | USD 1.069.000 | VMware 1,8% 15/8/2028 | 894.131 | 0,01 |
| USD 3.437.000 | Verizon Communications 1,68% 30/10/2030 | 2.762.402 | 0,03 | USD 6.216.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 4.884.552 | 0,05 |
| USD 2.600.000 | Verizon Communications 2,1% 22/3/2028 | 2.304.705 | 0,03 | USD 1.800.000 | VMware 4,65% 15/5/2027 | 1.788.357 | 0,02 |
| USD 6.040.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 4.991.560 | 0,05 | USD 6.080.000 | VMware 4,7% 15/5/2030 | 5.823.792 | 0,06 |
| USD 202.000 | Verizon Communications 2,625% 15/8/2026 | 190.889 | 0,00 | USD 2.000.000 | Volkswagen of America Finance 4,25% 13/11/2023 | 1.999.485 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Verizon Communications 2,875% 15/1/2038 | 181.695 | 0,00 | USD 14.009.800 | Voyager OPTONE Delaware Trust 2,16% 25/2/2038 | 4.109.709 | 0,05 |
| USD 1.020.000 | Verizon Communications 2,875% 20/11/2050 | 711.033 | 0,01 | USD 946.000 | Walmart 2,65% 22/9/2051 | 720.701 | 0,01 |
| USD 2.558.000 | Verizon Communications 2,987% 30/10/2056 | 1.749.288 | 0,02 | USD 3.000.000 | Walt Disney 2% 1/9/2029 | 2.603.448 | 0,03 |
| USD 895.000 | Verizon Communications 3,55% 22/3/2051 | 709.753 | 0,01 | USD 946.000 | Walt Disney 2,75% 1/9/2049 | 689.798 | 0,01 |
| USD 3.470.000 | Verizon Communications 3,875% 8/2/2029 | 3.346.091 | 0,04 | USD 1.800.000 | Walt Disney 3,8% 22/3/2030 | 1.750.845 | 0,02 |
| USD 7.340.000 | Verizon Communications 4,016% 3/12/2029 | 7.113.209 | 0,08 | USD 1.304.000 | Walt Disney 6,65% 15/11/2037 | 1.562.541 | 0,02 |
| USD 687.000 | Verizon Communications 4,125% 16/3/2027 | 684.728 | 0,01 | USD 4.658.062 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 1,859% 25/2/2046 | 4.212.503 | 0,05 |
| USD 1.170.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 1.019.351 | 0,01 | USD 542.617 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 1,849% 25/6/2046 | 501.683 | 0,01 |
| USD 540.000 | Viasat 5,625% 15/4/2027 | 497.578 | 0,01 | USD 1.704.140 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047 | 1.496.511 | 0,02 |
| USD 304.000 | VICI Properties 4,375% 15/5/2025 | 296.983 | 0,00 | USD 8.095.000 | Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045 | 7.856.572 | 0,09 |
| USD 3.066.000 | VICI Properties 5,125% 15/5/2032 | 2.944.770 | 0,03 | USD 780.370 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 2,994% 25/11/2035 | 540.681 | 0,01 |
| USD 1.121.000 | VICI Properties 5,625% 15/5/2052 | 1.036.559 | 0,01 | USD 319.016 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035 | 256.653 | 0,00 |
| USD 3.625.000 | VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025 | 3.421.492 | 0,04 | USD 667.670 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036 | 567.084 | 0,01 |
| USD 2.429.000 | VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027 | 2.205.350 | 0,02 | USD 2.421.648 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036 | 2.285.023 | 0,03 |
| USD 1.510.000 | VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030 | 1.338.771 | 0,01 | USD 214.053 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036 | 195.861 | 0,00 |
| USD 1.858.000 | VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026 | 1.741.931 | 0,02 | USD 936.394 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036 | 914.915 | 0,01 |
| USD 138.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026 | 130.747 | 0,00 | USD 4.096.625 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,303% 25/10/2036 | 1.412.987 | 0,02 |
| USD 1.633.000 | VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029 | 1.510.794 | 0,02 | USD 3.736.130 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 2,804% 25/9/2036 | 1.242.673 | 0,01 |
| USD 2.180.000 | VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024 | 2.183.423 | 0,02 | | | | |
| USD 207.000 | VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027 | 204.048 | 0,00 | | | | |
| USD 1.775.000 | Victor Valley Community College District 4% 1/8/2044 | 1.732.248 | 0,02 | | | | |
| USD 1.930.000 | Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032 | 1.582.704 | 0,02 | | | | |
| USD 3.070.000 | Virginia Commonwealth Transportation Board 4% 15/5/2035 | 3.182.970 | 0,04 | | | | |
| USD 612.000 | Visa 1,1% 15/2/2031 | 492.408 | 0,01 | | | | |
| USD 946.000 | Visa 2% 15/8/2050 | 626.782 | 0,01 | | | | |
| USD 1.230.000 | Vistra 7% 15/6/2171 | 1.151.477 | 0,01 | | | | |
| USD 5.790.000 | Vistra Operations 3,55% 15/7/2024 | 5.589.323 | 0,06 | | | | |

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| USD 4.595.110 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036 | 3.734.923 | 0,04 | USD 446.000 | William Lyon Homes 6,625% 15/7/2027 | 439.629 | 0,01 |
| USD 925.000 | Waste Management 1,15% 15/3/2028 | 788.817 | 0,01 | USD 1.711.000 | WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,973% 20/11/2044 | 1.706.198 | 0,02 |
| USD 612.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 487.323 | 0,00 | USD 3.949.291 | WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,75% 20/8/2045 | 3.231.321 | 0,04 |
| USD 833.000 | Waste Management 2,95% 1/6/2041 | 653.850 | 0,01 | USD 5.000.000 | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 4% 15/11/2039 | 4.836.109 | 0,05 |
| USD 921.000 | Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028 | 768.029 | 0,01 | USD 1.515.000 | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/11/2035 | 1.601.002 | 0,02 |
| USD 5.520.000 | Wells Fargo 2,164% 11/2/2026 | 5.196.963 | 0,06 | USD 1.520.000 | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/11/2039 | 1.592.117 | 0,02 |
| USD 2.602.000 | Wells Fargo 4,808% 25/7/2028 | 2.599.357 | 0,03 | EUR 603.000 | WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031 | 476.415 | 0,01 |
| USD 572.513 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048 | 548.167 | 0,01 | USD 1.209.000 | Workday 3,7% 1/4/2029 | 1.143.154 | 0,01 |
| USD 2.633.561 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,393% 15/8/2049 | 106.132 | 0,00 | USD 2.685.000 | WRKCo 3,9% 1/6/2028 | 2.589.396 | 0,03 |
| USD 448.469 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059 | 435.402 | 0,01 | USD 2.303.000 | WRKCo 4,9% 15/3/2029 | 2.312.361 | 0,03 |
| USD 2.759.418 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,148% 15/1/2059 | 2.619.249 | 0,03 | USD 123.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027 | 111.115 | 0,00 |
| USD 1.851.126 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050 | 1.653.997 | 0,02 | USD 2.042.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025 | 1.952.464 | 0,02 |
| USD 830.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050 | 769.143 | 0,01 | USD 2.416.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029 | 2.034.490 | 0,02 |
| USD 960.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050 | 886.698 | 0,01 | USD 2.856.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025 | 2.851.345 | 0,03 |
| USD 2.424.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 3,241% 13/12/2031 | 2.393.066 | 0,03 | USD 7.415.000 | Xerox 5% 15/8/2025 | 6.888.795 | 0,08 |
| USD 896.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036 | 834.384 | 0,01 | USD 2.375.000 | Xerox 5,5% 15/8/2028 | 2.073.172 | 0,02 |
| USD 316.791 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051 | 233.976 | 0,00 | USD 808.000 | XHR 4,875% 1/6/2029 | 708.203 | 0,01 |
| USD 859.552 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051 | 790.877 | 0,01 | USD 699.000 | XHR 6,375% 15/8/2025 | 684.382 | 0,01 |
| USD 941.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051 | 881.344 | 0,01 | USD 1.735.000 | Ysleta Independent School District 5% 15/8/2056 | 1.889.425 | 0,02 |
| USD 1.675.000 | Welltower 2,05% 15/1/2029 | 1.419.861 | 0,02 | | | 5.675.881.760 | 63,08 |
| USD 3.615.000 | Welltower 2,75% 15/1/2032 | 3.015.892 | 0,03 | Total des obligations | | 7.405.305.869 | 82,31 |
| USD 750.000 | Welltower 4% 1/6/2025 | 741.306 | 0,01 | BILLET DE TRÉSORERIE | | | |
| USD 2.795.000 | Welltower 4,5% 15/1/2024 | 2.805.863 | 0,03 | États-Unis | | | |
| USD 1.190.000 | West County Facilities Financing Authority 4% 1/6/2046 | 1.139.061 | 0,01 | USD 5.200.000 | General Motors Financial 0% 7/11/2022 | 5.167.549 | 0,06 |
| USD 2.038.000 | Western Digital 4,75% 15/2/2026 | 1.963.897 | 0,02 | USD 4.980.000 | General Motors Financial 0% 13/2/2023 | 4.889.557 | 0,05 |
| USD 496.178 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047 | 451.237 | 0,01 | USD 4.980.000 | General Motors Financial 0% 14/2/2023 | 4.888.876 | 0,05 |
| | | | | USD 4.986.000 | General Motors Financial 0% 15/2/2023 | 4.894.059 | 0,06 |
| | | | | | | 19.840.041 | 0,22 |
| | | | | Total des billets de trésorerie | | 19.840.041 | 0,22 |
| | | | | CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | USD 5.390.000 | Citibank (New York Branch) 4,06% 1/8/2023 | 5.385.586 | 0,06 |
| | | | | Total des certificats de dépôt | | 5.385.586 | 0,06 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 7.606.614.967 | 84,55 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Autres titres négociables | | | | USD 5.581.000 | Chesapeake Energy 0% 15/2/2022**,** | - | 0,00 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | USD 546.000 | Chesapeake Energy 0% 15/8/2022**,** | - | 0,00 |
| 97.804 | États-Unis Fanatics** | 6.546.999 | 0,07 | USD 2.391 | Lehman Brothers 0% 31/12/2049** | - | 0,00 |
| Total des actions ordinaires | | 6.546.999 | 0,07 | USD 2.391 | Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049** | - | 0,00 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 1.480.000 | Sun Country 7% 15/12/2023** | 1.435.600 | 0,02 |
| USD 8.777 | Bermudes DGL2 9,125% 1/4/2024** | - | 0,00 | USD 1.480.000 | Sun Country 4,7% 15/12/2025** | 1.383.800 | 0,02 |
| USD 9.164.792 | Îles Caïmans Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040** | 8.617.654 | 0,10 | USD 1.974.879 | Sun Country 4,84% 15/3/2031** | 1.883.640 | 0,02 |
| CNH 917.253 | Hong Kong China City Construction International 5,35% 3/7/2017**,** | - | 0,00 | USD 10.740.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018**,** | - | 0,00 |
| USD 116.049 | Inde Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,** | - | 0,00 | USD 7.220.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018**,** | - | 0,00 |
| USD 1.228.685 | États-Unis ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030** | 937.243 | 0,01 | USD 630.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018**,** | - | 0,00 |
| USD 11.144.350 | American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027** | 10.239.429 | 0,11 | USD 3.780.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018**,** | - | 0,00 |
| USD 2.035.000 | American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025** | 1.953.600 | 0,02 | USD 3.399.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018**,** | - | 0,00 |
| USD 250.000 | Chesapeake Energy 0% 15/6/2021**,** | - | 0,00 | | | 17.833.312 | 0,20 |
| | | | | Total des obligations | | 26.450.966 | 0,30 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | 32.997.965 | 0,37 |
| | | | | Total du portefeuille | | 7.639.612.932 | 84,91 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 1.357.477.574 | 15,09 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 8.997.090.506 | 100,00 |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|---|
| AUD | 4.710.774 | USD | 3.274.193 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (44.642) |
| AUD | 22.005.671 | USD | 15.159.374 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (73.016) |
| AUD | 8.994.330 | USD | 6.223.857 | JP Morgan | 21/9/2022 | (57.642) |
| AUD | 26.700.105 | USD | 18.479.994 | Barclays | 21/9/2022 | (175.286) |
| AUD | 4.104.000 | USD | 2.847.344 | Toronto-Dominion | 21/9/2022 | (33.778) |
| AUD | 25.535.887 | USD | 17.700.484 | Citigroup | 21/9/2022 | (193.926) |
| AUD | 1.735.000 | JPY | 158.816.157 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 43.512 |
| AUD | 3.514.228 | USD | 2.421.597 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (12.358) |
| AUD | 147.493 | USD | 100.000 | State Street | 21/9/2022 | 1.116 |
| AUD | 4.837.214 | USD | 3.334.010 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (17.776) |
| AUD | 589.976 | USD | 400.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 4.468 |
| AUD | 49.599.406 | USD | 34.513.845 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (510.136) |
| AUD | 1.447.394 | USD | 1.000.000 | UBS | 21/9/2022 | (7.715) |
| AUD | 9.553.000 | JPY | 888.903.083 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 135.290 |
| AUD | 1.215.000 | JPY | 109.874.880 | Bank of America | 21/9/2022 | 40.155 |
| AUD | 1.735.000 | JPY | 160.294.255 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 32.846 |
| AUD | 856.194 | USD | 600.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (13.022) |
| AUD | 3.490.000 | JPY | 326.549.458 | Citigroup | 21/9/2022 | 36.393 |
| AUD | 20.997.000 | USD | 14.757.363 | RBS | 19/9/2022 | (362.990) |
| AUD | 4.316.000 | CAD | 3.921.897 | RBS | 19/9/2022 | (27.156) |
| BRL | 40.302.239 | USD | 7.858.500 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (110.666) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|---|
| BRL | 36.611.591 | USD | 6.892.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 146.331 |
| BRL | 11.374.713 | USD | 2.169.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 21.660 |
| BRL | 6.192.933 | USD | 1.115.000 | Citigroup | 14/9/2022 | 77.699 |
| BRL | 9.398.245 | USD | 1.710.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 96.749 |
| BRL | 28.944.814 | USD | 5.480.000 | Citigroup | 2/9/2022 | 111.712 |
| BRL | 28.499.099 | USD | 5.500.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 5.605 |
| BRL | 37.490.487 | USD | 7.341.000 | HSBC Bank | 2/9/2022 | (98.393) |
| CAD | 2.729.878 | USD | 2.150.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (71.622) |
| CAD | 5.717.957 | USD | 4.425.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (71.663) |
| CAD | 2.231.040 | USD | 1.750.000 | Barclays | 21/9/2022 | (51.409) |
| CAD | 1.767.000 | JPY | 183.236.150 | State Street | 21/9/2022 | 23.146 |
| CAD | 4.120.474 | USD | 3.200.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (62.899) |
| CAD | 7.096.129 | USD | 5.474.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (71.399) |
| CAD | 4.896.469 | USD | 3.800.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (72.099) |
| CAD | 11.067.942 | USD | 8.579.330 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (152.810) |
| CAD | 4.789.538 | USD | 3.672.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (25.511) |
| CAD | 2.935.000 | JPY | 305.800.585 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 28.026 |
| CAD | 2.445.790 | USD | 1.872.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (9.911) |
| CAD | 2.708.543 | USD | 2.091.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (28.864) |
| CAD | 17.838.918 | USD | 13.849.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (267.433) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|--|
| CAD | 4.000.029 | USD | 3.103.000 | Bank of America | 19/9/2022 | (57.549) |
| CHF | 10.739.714 | USD | 11.216.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (232.738) |
| CHF | 794.863 | USD | 800.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 12.889 |
| CHF | 2.313.955 | USD | 2.400.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (33.571) |
| CHF | 18.844.058 | USD | 19.634.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (362.610) |
| CHF | 4.155.655 | USD | 4.330.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (80.106) |
| CHF | 11.060.000 | EUR | 11.001.341 | JP Morgan | 21/9/2022 | 290.378 |
| CHF | 10.343.396 | USD | 10.845.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (267.043) |
| CHF | 20.692.655 | EUR | 20.730.495 | Société Générale | 21/9/2022 | 395.437 |
| CHF | 1.187.345 | EUR | 1.191.551 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 20.652 |
| CHF | 2.537.234 | EUR | 2.527.000 | BNY Mellon | 21/9/2022 | 63.386 |
| CHF | 96.349 | USD | 100.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (1.466) |
| CHF | 2.506.429 | USD | 2.600.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (36.732) |
| CHF | 10.980.000 | EUR | 11.162.348 | UBS | 21/9/2022 | 47.277 |
| CHF | 1.802.967 | USD | 1.900.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (56.146) |
| CHF | 3.554.128 | GBP | 3.102.000 | Bank of America | 19/9/2022 | 31.972 |
| CHF | 3.524.496 | USD | 3.708.000 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (104.176) |
| CNH | 42.760.000 | USD | 6.392.413 | Barclays | 14/9/2022 | (193.687) |
| CNH | 89.662.292 | USD | 13.356.138 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (357.360) |
| CNH | 76.799.000 | USD | 11.411.441 | HSBC Bank | 14/9/2022 | (278.234) |
| CNH | 50.087.156 | USD | 7.439.550 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (178.171) |
| CNH | 43.328.215 | USD | 6.436.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (154.498) |
| CNH | 21.999.907 | USD | 3.262.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (72.567) |
| CNH | 21.727.598 | USD | 3.218.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (68.045) |
| CNH | 17.734.449 | USD | 2.615.000 | Citigroup | 22/9/2022 | (43.927) |
| COP | 328.666.313 | USD | 84.670 | UBS | 21/9/2022 | (10.710) |
| COP | 6.565.660.000 | USD | 1.481.171 | BNY Mellon | 23/11/2022 | (21.201) |
| CZK | 95.734.408 | USD | 3.956.000 | UBS | 19/9/2022 | (58.908) |
| EUR | 89.166.000 | GBP | 76.341.569 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 666.786 |
| EUR | 68.510.000 | USD | 70.540.959 | Barclays | 21/9/2022 | (1.912.058) |
| EUR | 14.263.357 | USD | 14.320.360 | Bank of America | 21/9/2022 | (32.250) |
| EUR | 22.310.000 | GBP | 19.225.684 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 22.311 |
| EUR | 20.140.000 | GBP | 17.224.642 | Barclays | 21/9/2022 | 172.315 |
| EUR | 24.062.705 | USD | 24.827.571 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (723.105) |
| EUR | 41.475.847 | USD | 42.899.387 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (1.351.558) |
| EUR | 74.577.853 | USD | 78.230.163 | Citigroup | 21/9/2022 | (3.522.879) |
| EUR | 26.248.786 | USD | 27.355.725 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (1.061.386) |
| EUR | 70.965.388 | USD | 73.034.998 | JP Morgan | 21/9/2022 | (1.946.446) |
| EUR | 4.423.759 | NOK | 45.700.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (159.340) |
| EUR | 16.443.844 | CHF | 16.340.000 | Société Générale | 21/9/2022 | (238.165) |
| EUR | 11.106.980 | CHF | 11.020.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (143.649) |
| EUR | 194.004 | USD | 200.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (5.659) |
| EUR | 11.140.744 | CHF | 11.070.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (160.959) |
| EUR | 2.936.358 | USD | 3.000.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (58.547) |
| EUR | 33.752.571 | USD | 34.403.195 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (592.046) |
| EUR | 20.056.383 | NOK | 205.700.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (572.330) |
| EUR | 5.528.534 | CHF | 5.490.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (76.370) |
| EUR | 10.950.000 | USD | 11.252.921 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (283.917) |
| EUR | 142.986.479 | USD | 145.355.273 | Toronto-Dominion | 21/9/2022 | (2.120.637) |
| EUR | 5.466.000 | NOK | 53.796.571 | HSBC Bank | 19/9/2022 | 70.821 |
| EUR | 3.552.000 | CZK | 87.512.186 | UBS | 19/9/2022 | (4.710) |
| EUR | 5.484.000 | USD | 5.561.506 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (68.742) |
| EUR | 5.532.000 | USD | 5.507.930 | Citigroup | 19/9/2022 | 32.912 |
| EUR | 5.500.000 | USD | 5.489.913 | JP Morgan | 14/9/2022 | 16.988 |
| EUR | 6.880.000 | USD | 6.851.648 | Société Générale | 21/9/2022 | 40.293 |
| EUR | 2.669.000 | USD | 2.670.127 | JP Morgan | 19/9/2022 | 3.138 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------------|--------|------------|-------------------------|-----------------|--|
| GBP | 12.890.131 | USD | 15.379.246 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (410.191) |
| GBP | 24.566.007 | USD | 29.498.345 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (970.322) |
| GBP | 69.635.469 | EUR | 81.110.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (384.467) |
| GBP | 24.960.489 | EUR | 28.650.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 286.403 |
| GBP | 9.126.381 | USD | 11.057.903 | JP Morgan | 21/9/2022 | (459.615) |
| GBP | 6.932.680 | USD | 8.420.024 | Citigroup | 21/9/2022 | (369.238) |
| GBP | 11.519.991 | USD | 13.977.283 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (599.343) |
| GBP | 7.588.418 | EUR | 8.770.000 | Barclays | 21/9/2022 | 27.060 |
| GBP | 2.035.000 | USD | 2.492.743 | BNY Mellon | 21/9/2022 | (129.537) |
| GBP | 7.534.080 | EUR | 8.710.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 24.063 |
| GBP | 9.570.000 | USD | 11.389.238 | Barclays | 21/9/2022 | (275.785) |
| GBP | 3.762.397 | EUR | 4.376.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (14.397) |
| GBP | 13.861.775 | USD | 16.685.678 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (588.271) |
| GBP | 5.042.265 | USD | 6.004.880 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (149.397) |
| GBP | 3.600.898 | USD | 4.300.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (118.348) |
| GBP | 3.102.000 | CHF | 3.511.486 | Bank of America | 19/9/2022 | 11.630 |
| GBP | 5.810.000 | USD | 6.783.285 | UBS | 21/9/2022 | (36.247) |
| IDR | - | USD | 46.595.782 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (293.648) |
| IDR | 89.987.625.000 | USD | 6.109.969 | HSBC Bank | 14/12/2022 | (74.009) |
| IDR | 89.751.943.050 | USD | 6.099.351 | Bank of America | 14/12/2022 | (79.199) |
| IDR | 163.070.431.950 | USD | 11.086.724 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (148.701) |
| JPY | 3.812.819.097 | USD | 28.438.331 | JP Morgan | 21/9/2022 | (926.721) |
| JPY | 16.900.000 | USD | 126.353 | Bank of America | 14/9/2022 | (4.480) |
| JPY | 121.575.183 | USD | 900.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (22.767) |
| JPY | 1.436.716.935 | USD | 10.739.757 | Bank of America | 21/9/2022 | (373.046) |
| JPY | 184.453.065 | CAD | 1.767.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (14.365) |
| JPY | 1.136.950.698 | USD | 8.445.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (241.269) |
| JPY | 202.733.250 | USD | 1.500.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (37.167) |
| JPY | 848.484.056 | USD | 6.288.807 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (166.522) |
| JPY | 712.573.679 | USD | 5.343.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (201.385) |
| JPY | 177.496.462 | CAD | 1.725.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (32.584) |
| JPY | 1.036.862.805 | USD | 7.704.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (222.458) |
| JPY | 124.856.633 | CAD | 1.210.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (20.317) |
| JPY | 1.214.247.093 | USD | 9.035.847 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (274.380) |
| JPY | 553.732.889 | AUD | 6.080.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (172.756) |
| JPY | 110.853.052 | AUD | 1.215.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (33.097) |
| JPY | 162.689.215 | AUD | 1.735.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (15.565) |
| JPY | 823.559.692 | AUD | 8.698.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (20.620) |
| JPY | 153.781.368 | USD | 1.154.577 | Standard Chartered Bank | 14/9/2022 | (45.594) |
| JPY | 739.607.288 | USD | 5.516.000 | Deutsche Bank | 22/9/2022 | (178.886) |
| KRW | 7.152.252.836 | USD | 5.450.000 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (111.300) |
| MXN | 347.774.168 | USD | 16.780.665 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 406.310 |
| MXN | 253.329.912 | USD | 12.194.566 | Bank of America | 21/9/2022 | 324.980 |
| MXN | 108.995.064 | USD | 5.448.000 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (59.368) |
| NOK | 56.242.507 | EUR | 5.486.938 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 153.361 |
| NOK | 19.722.671 | USD | 2.000.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (18.767) |
| NOK | 59.148.412 | USD | 5.995.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (53.267) |
| NOK | 101.826.330 | USD | 10.461.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (232.074) |
| NOK | 8.983.266 | USD | 900.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 2.410 |
| NOK | 79.828.483 | USD | 7.986.800 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 32.341 |
| NOK | 41.042.032 | USD | 4.173.200 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (50.337) |
| NOK | 52.117.168 | USD | 5.235.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 411 |
| NOK | 82.684.261 | USD | 8.377.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (70.982) |
| NOK | 244.534.936 | EUR | 23.353.630 | JP Morgan | 21/9/2022 | 1.170.508 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| NOK | 36.792.420 | USD | 3.736.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (40.031) |
| NZD | 68.454.892 | USD | 43.222.877 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (1.286.580) |
| NZD | 9.762.249 | USD | 6.076.858 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (96.387) |
| NZD | 7.838.843 | USD | 4.927.294 | Bank of America | 21/9/2022 | (125.123) |
| NZD | 7.688.058 | USD | 4.822.417 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (112.620) |
| NZD | 3.219.173 | USD | 2.000.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (27.896) |
| NZD | 9.897.426 | USD | 6.196.364 | JP Morgan | 21/9/2022 | (133.082) |
| NZD | 6.205.583 | USD | 3.819.834 | Citigroup | 21/9/2022 | (18.219) |
| NZD | 3.148.619 | USD | 1.958.618 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (29.736) |
| NZD | 1.593.993 | USD | 1.000.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (23.501) |
| NZD | 36.640.000 | USD | 22.661.917 | Barclays | 21/9/2022 | (215.810) |
| SEK | 67.444.906 | USD | 6.669.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (342.235) |
| SEK | 28.372.234 | USD | 2.800.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (138.501) |
| SEK | 9.971.860 | USD | 1.000.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (64.575) |
| SEK | 92.763.154 | USD | 8.998.800 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (297.020) |
| SEK | 20.896.639 | USD | 2.030.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (69.761) |
| SEK | 6.217.504 | USD | 600.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (16.758) |
| SEK | 4.197.954 | USD | 400.000 | State Street | 21/9/2022 | (6.205) |
| SEK | 46.332.622 | USD | 4.433.200 | Citigroup | 21/9/2022 | (86.902) |
| SEK | 42.022.514 | USD | 4.000.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (58.018) |
| SEK | 14.865.085 | USD | 1.400.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (5.559) |
| SEK | 5.288.538 | USD | 500.000 | Barclays | 21/9/2022 | (3.901) |
| TRY | 16.779.120 | USD | 926.000 | Deutsche Bank | 29/9/2022 | (21.576) |
| USD | 1.115.000 | MXN | 22.402.267 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 6.369 |
| USD | 1.115.000 | BRL | 5.500.340 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 55.688 |
| USD | 1.312.242 | JPY | 170.681.368 | Bank of America | 14/9/2022 | 81.386 |
| USD | 6.497.944 | MXN | 132.651.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (57.659) |
| USD | 18.134.966 | MXN | 375.752.120 | Citigroup | 21/9/2022 | (434.676) |
| USD | 44.540.150 | AUD | 63.182.810 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 1.224.109 |
| USD | 11.481.078 | CNH | 76.799.000 | Barclays | 14/9/2022 | 347.872 |
| USD | 6.368.424 | KRW | 8.000.000.000 | UBS | 21/9/2022 | 398.068 |
| USD | 43.036.114 | IDR | 629.596.824.347 | JP Morgan | 21/9/2022 | 660.796 |
| USD | 1.191.456 | MXN | 23.793.000 | State Street | 21/9/2022 | 15.608 |
| USD | 4.736.000 | NOK | 46.108.382 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 104.199 |
| USD | 2.700.000 | CHF | 2.596.555 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 44.562 |
| USD | 7.324.000 | CAD | 9.417.546 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 154.001 |
| USD | 5.214.013 | JPY | 695.562.682 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 195.141 |
| USD | 9.827.516 | CNH | 65.967.638 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 263.868 |
| USD | 6.436.000 | CNH | 43.206.091 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 172.203 |
| USD | 32.139.134 | EUR | 30.095.740 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 1.991.163 |
| USD | 5.914.994 | AUD | 8.648.793 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (14.333) |
| USD | 583.161 | EUR | 546.000 | Commonwealth Bank of Australia | 21/9/2022 | 36.214 |
| USD | 1.250.433.755 | EUR | 1.180.945.113 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 67.439.078 |
| USD | 4.600.000 | AUD | 6.564.392 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 99.672 |
| USD | 231.505.140 | GBP | 186.921.496 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 14.436.878 |
| USD | 1.000.000 | CAD | 1.279.107 | State Street | 21/9/2022 | 26.159 |
| USD | 1.400.000 | CHF | 1.373.372 | State Street | 21/9/2022 | (4.517) |
| USD | 8.885.000 | CAD | 11.428.747 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 183.782 |
| USD | 832.545 | DKK | 5.841.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 45.845 |
| USD | 5.375.000 | NOK | 52.877.219 | Bank of America | 21/9/2022 | 63.238 |
| USD | 500.000 | SEK | 4.985.930 | Bank of America | 21/9/2022 | 32.288 |
| USD | 5.844.125 | CHF | 5.649.527 | Bank of America | 21/9/2022 | 66.482 |
| USD | 5.347.000 | CAD | 6.927.292 | Citigroup | 21/9/2022 | 72.942 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------------------|--|
| USD | 8.737.952 | AUD | 12.566.576 | JP Morgan | 21/9/2022 | 122.723 |
| USD | 14.887.000 | NOK | 143.827.423 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 438.868 |
| USD | 6.965.000 | JPY | 934.795.932 | Bank of America | 21/9/2022 | 219.927 |
| USD | 1.872.000 | BRL | 9.629.381 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 20.817 |
| USD | 7.304.375 | CHF | 7.025.622 | Citigroup | 21/9/2022 | 119.432 |
| USD | 500.000 | EUR | 480.157 | State Street | 21/9/2022 | 19.010 |
| USD | 300.000 | NZD | 472.736 | State Street | 21/9/2022 | 10.396 |
| USD | 9.282.502 | AUD | 13.021.000 | ANZ | 21/9/2022 | 355.735 |
| USD | 9.154.681 | JPY | 1.227.725.371 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 295.961 |
| USD | 1.700.000 | NZD | 2.731.865 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 26.427 |
| USD | 3.000.000 | CHF | 2.938.832 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (5.477) |
| USD | 31.133.679 | EUR | 30.712.475 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 367.899 |
| USD | 3.096.783 | CAD | 3.997.956 | UBS | 21/9/2022 | 52.960 |
| USD | 4.710.408 | ZAR | 76.614.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 227.656 |
| USD | 13.081.014 | GBP | 11.011.000 | State Street | 21/9/2022 | 294.156 |
| USD | 8.337.124 | MXN | 175.230.000 | RBS | 21/9/2022 | (322.730) |
| USD | 3.900.000 | SEK | 40.074.445 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 140.759 |
| USD | 1.000.000 | NZD | 1.606.106 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 16.080 |
| USD | 200.000 | EUR | 190.861 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 8.808 |
| USD | 28.194.818 | GBP | 23.575.381 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 817.191 |
| USD | 3.268.560 | MXN | 68.722.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (127.677) |
| USD | 6.892.295 | ZAR | 111.920.538 | UBS | 21/9/2022 | 343.727 |
| USD | 113.516.895 | EUR | 109.433.652 | JP Morgan | 21/9/2022 | 3.893.315 |
| USD | 5.465.000 | SEK | 55.363.601 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 271.539 |
| USD | 5.200.000 | NOK | 51.353.479 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 41.304 |
| USD | 8.991.137 | AUD | 12.968.699 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 100.226 |
| USD | 23.697.567 | GBP | 19.629.268 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 902.483 |
| USD | 33.964.510 | EUR | 33.376.289 | Citigroup | 21/9/2022 | 530.294 |
| USD | 1.800.000 | AUD | 2.604.775 | Citigroup | 21/9/2022 | 14.253 |
| USD | 8.107.000 | JPY | 1.087.025.568 | Citigroup | 21/9/2022 | 263.507 |
| USD | 11.233.000 | JPY | 1.489.775.634 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 483.440 |
| USD | 2.995.000 | JPY | 398.572.491 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 119.078 |
| USD | 1.734.000 | BRL | 8.987.322 | Barclays | 21/9/2022 | 6.248 |
| USD | 9.951.000 | SEK | 102.232.945 | Citigroup | 21/9/2022 | 360.893 |
| USD | 9.996.000 | NOK | 98.987.567 | JP Morgan | 21/9/2022 | 52.239 |
| USD | 16.508.041 | NZD | 26.574.677 | Barclays | 21/9/2022 | 228.073 |
| USD | 814.985 | MXN | 17.174.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (33.753) |
| USD | 3.300.000 | NZD | 5.244.347 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 87.248 |
| USD | 6.836.402 | EUR | 6.607.354 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 217.582 |
| USD | 224.627 | HKD | 1.759.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 414 |
| USD | 6.386.000 | CAD | 8.243.806 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 109.621 |
| USD | 8.690.000 | CHF | 8.325.632 | JP Morgan | 21/9/2022 | 175.565 |
| USD | 111.544.368 | EUR | 108.282.353 | Bank of America | 21/9/2022 | 3.074.091 |
| USD | 7.368.000 | CHF | 6.990.641 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 218.830 |
| USD | 16.067.310 | NZD | 25.642.057 | Citigroup | 21/9/2022 | 358.677 |
| USD | 400.000 | NOK | 3.916.071 | Citigroup | 21/9/2022 | 6.612 |
| USD | 11.410.695 | CNH | 76.799.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 276.772 |
| USD | 6.364.000 | TRY | 124.543.480 | Goldman Sachs | 29/9/2022 | (349.106) |
| USD | 11.744.500 | CHF | 11.293.306 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 195.094 |
| USD | 3.404.496 | NZD | 5.413.288 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 88.251 |
| USD | 26.289.835 | EUR | 25.805.345 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 439.703 |
| USD | 2.070.000 | NOK | 20.429.037 | UBS | 21/9/2022 | 17.808 |
| USD | 13.816.807 | JPY | 1.857.459.890 | JP Morgan | 21/9/2022 | 414.202 |
| USD | 9.350.969 | JPY | 1.258.632.189 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 269.238 |
| USD | 17.710.737 | GBP | 14.663.754 | JP Morgan | 21/9/2022 | 682.008 |
| USD | 7.000.000 | CHF | 6.688.649 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 159.670 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|
| USD | 46.332.072 | EUR | 45.494.610 | Barclays | 21/9/2022 | 758.505 |
| USD | 22.785.311 | EUR | 21.579.000 | RBS | 21/9/2022 | 1.168.860 |
| USD | 14.442.881 | GBP | 11.906.257 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 616.380 |
| USD | 1.800.000 | SEK | 18.286.740 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 84.586 |
| USD | 8.586.330 | CAD | 11.083.402 | JP Morgan | 21/9/2022 | 148.038 |
| USD | 10.881.323 | NZD | 17.506.647 | JP Morgan | 21/9/2022 | 156.539 |
| USD | 5.400.000 | NOK | 53.665.885 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 9.014 |
| USD | 5.480.275 | EUR | 5.254.602 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 216.554 |
| USD | 900.000 | CAD | 1.173.004 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 6.939 |
| USD | 400.000 | GBP | 333.035 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 13.252 |
| USD | 100.000 | GBP | 83.674 | Commonwealth Bank of Australia | 21/9/2022 | 2.831 |
| USD | 5.734.000 | CAD | 7.429.178 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 77.834 |
| USD | 1.200.000 | NOK | 11.937.939 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 779 |
| USD | 1.601.815 | GBP | 1.313.700 | Bank of America | 21/9/2022 | 76.240 |
| USD | 900.000 | CAD | 1.176.621 | Bank of America | 21/9/2022 | 4.185 |
| USD | 2.687.255 | NZD | 4.257.063 | Bank of America | 21/9/2022 | 79.326 |
| USD | 2.086.000 | BRL | 11.391.229 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (103.887) |
| USD | 800.000 | JPY | 108.325.840 | State Street | 21/9/2022 | 18.369 |
| USD | 6.215.000 | SEK | 65.187.376 | JP Morgan | 21/9/2022 | 100.006 |
| USD | 2.800.000 | CAD | 3.626.509 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 38.976 |
| USD | 1.100.000 | JPY | 150.189.183 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 16.301 |
| USD | 1.900.000 | SEK | 19.621.322 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 59.393 |
| USD | 5.446.782 | AUD | 7.959.044 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (9.676) |
| USD | 9.444.338 | IDR | 142.909.734.697 | Bank of America | 14/12/2022 | (141.396) |
| USD | 11.218.940 | IDR | 170.610.637.569 | Goldman Sachs | 14/12/2022 | (224.846) |
| USD | 13.747.697 | EUR | 13.660.000 | UBS | 21/9/2022 | 63.990 |
| USD | 37.512.530 | NZD | 60.362.137 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 533.956 |
| USD | 12.435.554 | GBP | 10.270.847 | Citigroup | 21/9/2022 | 508.221 |
| USD | 7.535.109 | IDR | 114.209.627.734 | Citigroup | 14/12/2022 | (125.553) |
| USD | 5.566.787 | IDR | 84.810.000.000 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (121.882) |
| USD | 2.169.000 | BRL | 12.078.077 | Citigroup | 14/9/2022 | (157.121) |
| USD | 3.325.000 | BRL | 18.550.175 | Citigroup | 21/9/2022 | (241.146) |
| USD | 4.923.397 | GBP | 4.138.167 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 117.824 |
| USD | 28.126.842 | CNH | 190.662.816 | JP Morgan | 21/9/2022 | 485.529 |
| USD | 6.317.967 | CNH | 42.760.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 119.241 |
| USD | 1.710.000 | BRL | 9.386.216 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (94.437) |
| USD | 3.659.984 | NZD | 5.866.551 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 66.065 |
| USD | 300.000 | SEK | 3.063.738 | RBS | 21/9/2022 | 12.602 |
| USD | 1.600.000 | CHF | 1.545.856 | UBS | 21/9/2022 | 19.088 |
| USD | 5.179.000 | ZAR | 86.003.868 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 146.838 |
| USD | 1.200.000 | BRL | 6.585.342 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (65.987) |
| USD | 5.462.000 | BRL | 29.121.176 | Citigroup | 2/9/2022 | (163.780) |
| USD | 18.000 | BRL | 96.298 | Morgan Stanley | 2/9/2022 | (604) |
| USD | 200.000 | SEK | 2.037.728 | Barclays | 21/9/2022 | 8.848 |
| USD | 2.586.000 | JPY | 351.670.140 | Nomura | 21/9/2022 | 48.505 |
| USD | 5.587.756 | EUR | 5.500.000 | JP Morgan | 14/9/2022 | 80.855 |
| USD | 700.000 | SEK | 7.120.828 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 32.021 |
| USD | 900.000 | CAD | 1.153.505 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 21.785 |
| USD | 600.000 | AUD | 851.715 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 16.092 |
| USD | 5.500.000 | BRL | 28.979.667 | JP Morgan | 2/9/2022 | (98.443) |
| USD | 300.000 | JPY | 39.152.037 | Barclays | 21/9/2022 | 17.496 |
| USD | 3.218.000 | CNH | 21.779.366 | Bank of America | 21/9/2022 | 60.540 |
| USD | 2.562.500 | CNH | 17.305.367 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 53.657 |
| USD | 6.927.390 | EUR | 6.750.000 | Société Générale | 21/9/2022 | 165.675 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|---------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 1.800.000 | NOK | 17.476.105 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 44.445 |
| USD | 7.341.000 | BRL | 37.660.919 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 65.466 |
| USD | 2.582.384 | MXN | 52.643.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (23.291) |
| USD | 2.764.802 | EUR | 2.669.000 | BNP Paribas | 19/9/2022 | 91.537 |
| USD | 6.346.000 | COP | 26.852.583.100 | Citigroup | 19/9/2022 | 301.524 |
| USD | 23.042.680 | EUR | 22.566.000 | Standard Chartered Bank | 19/9/2022 | 440.616 |
| USD | 1.255.500 | GBP | 1.050.601 | Barclays | 21/9/2022 | 35.458 |
| USD | 5.448.000 | MXN | 110.145.148 | Deutsche Bank | 19/9/2022 | 2.510 |
| USD | 3.696.000 | CLP | 3.322.704.000 | Citigroup | 22/9/2022 | 16.072 |
| USD | 1.884.554 | EUR | 1.841.000 | Morgan Stanley | 23/11/2022 | 32.383 |
| USD | 2.930.742 | MXN | 59.806.290 | HSBC Bank | 23/11/2022 | 11.432 |
| USD | 20.604.705 | MXN | 415.034.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 61.730 |
| USD | 7.588.610 | COP | 33.253.290.000 | JP Morgan | 23/11/2022 | 194.259 |
| USD | 5.548.390 | AUD | 7.978.000 | JP Morgan | 19/9/2022 | 79.118 |
| USD | 5.450.000 | KRW | 7.206.535.000 | Citigroup | 19/9/2022 | 70.782 |
| USD | 800.000 | AUD | 1.159.834 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 4.856 |
| USD | 1.756.000 | ZAR | 30.043.994 | Citigroup | 21/9/2022 | (1.901) |
| USD | 1.756.000 | ZAR | 29.855.863 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 9.107 |
| USD | 7.341.000 | BRL | 37.792.570 | HSBC Bank | 4/10/2022 | 99.829 |
| USD | 22.705.397 | AUD | 32.850.000 | Barclays | 21/9/2022 | 184.525 |
| USD | 1.830.000 | BRL | 9.317.116 | JP Morgan | 4/10/2022 | 44.812 |
| USD | 8.094.000 | EUR | 8.102.646 | HSBC Bank | 9/9/2022 | (16.031) |
| USD | 8.094.000 | CAD | 10.543.406 | HSBC Bank | 9/9/2022 | 66.047 |
| USD | 8.094.000 | AUD | 11.752.185 | HSBC Bank | 9/9/2022 | 38.683 |
| USD | 8.094.000 | GBP | 6.921.451 | HSBC Bank | 9/9/2022 | 58.136 |
| ZAR | 115.374.000 | USD | 7.140.633 | UBS | 21/9/2022 | (389.999) |
| ZAR | 35.162.960 | USD | 2.061.065 | JP Morgan | 21/9/2022 | (3.649) |
| ZAR | 103.217.166 | USD | 6.026.965 | Bank of America | 21/9/2022 | 12.363 |
| ZAR | 42.892.589 | USD | 2.576.500 | Citigroup | 21/9/2022 | (66.817) |
| ZAR | 43.115.521 | USD | 2.623.000 | HSBC Bank | 19/9/2022 | (99.793) |
| ZAR | 61.782.336 | USD | 3.696.000 | Bank of America | 19/9/2022 | (80.374) |
| ZAR | 36.644.395 | USD | 2.168.750 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (24.654) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 83.649.286 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 93.270.052 | USD | 65.089.200 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.152.411) |
| USD | 94.806 | AUD | 135.501 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.919 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.150.492) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 1.614.132.156 | USD | 1.251.201.870 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (22.232.886) |
| USD | 10.300.848 | CAD | 13.300.000 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 174.485 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (22.058.401) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 209.867.835 | USD | 219.805.435 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.279.467) |
| USD | 2.073.900 | CHF | 1.989.101 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 40.658 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.238.809) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 27.954 | USD | 4.137 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (84) |
| USD | 20 | CNY | 141 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (84) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 1.235.405.270 | USD | 1.262.260.526 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (25.197.795) |
| USD | 17.154.398 | EUR | 17.156.807 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (25.093) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (25.222.888) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|----------------|--------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 1.029.375.761 | USD | 1.247.148.446 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (51.881.442) |
| USD | 26.965.640 | GBP | 22.574.587 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 753.098 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (51.128.344) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 3.071.647 | USD | 391.701 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (224) |
| USD | 2.545 | HKD | 19.966 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (223) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 50.163.408.575 | USD | 373.014.168 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (11.222.922) |
| USD | 2.379.517 | JPY | 326.838.339 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 22.330 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (11.200.592) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 92.697.010 | USD | 20.002.609 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (425.742) |
| USD | 204.654 | PLN | 963.798 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.099 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (424.643) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| SEK | 11.017.623 | USD | 1.085.031 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (51.786) |
| USD | 5.926 | SEK | 63.249 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (51.791) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 107.892.158 | USD | 78.287.629 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.069.647) |
| USD | 1.467.018 | SGD | 2.037.097 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 9.076 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.060.571) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 9.564.769.949) | | | | | | (33.887.552) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (720) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 88.756.629 | 2.238.728 |
| 364 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 53.975.328 | (118.589) |
| (324) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 53.859.038 | 1.599.472 |
| (5.384) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 585.277.530 | 2.240.625 |
| (809) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 97.138.019 | 4.943.035 |
| (259) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 279.012.040 | (110.226) |
| 765 | AUD | Australian 10 Year Bond | Septembre 2022 | 62.942.782 | 497.142 |
| (1.325) | AUD | Australian 3 Year Bond | Septembre 2022 | 97.798.368 | (253.918) |
| (27) | EUR | Dax Index | Septembre 2022 | 8.736.913 | 41.877 |
| (420) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 14.920.627 | (312.805) |
| (1.161) | EUR | EURO STOXX Banks Index | Septembre 2022 | 4.616.964 | (67.154) |
| 10 | GBP | FTSE 100 Index | Septembre 2022 | 847.943 | 15.851 |
| 28 | EUR | FTSE MIB Market Index | Septembre 2022 | 3.045.612 | (7.703) |
| 151 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 7.469.215 | (107.175) |
| 20 | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | Septembre 2022 | 4.982.300 | (190.525) |
| (452) | USD | Russell 2000 E-Mini Index | Septembre 2022 | 41.925.260 | (3.072.521) |
| 25 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 5.000.937 | (24.635) |
| 280 | KRW | Korean 10 Year Bond | Septembre 2022 | 23.127.658 | (680.273) |
| (181) | EUR | 3 Month EURIBOR | Décembre 2022 | 44.441.067 | 9.054 |
| (774) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 105.481.687 | 713.771 |
| 2.667 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 312.330.703 | (2.001.396) |
| (7.154) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 897.491.656 | 1.038.553 |
| (539) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 81.203.719 | (320.675) |
| (299) | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 37.586.825 | 664.785 |
| 6.432 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 1.340.217.740 | (1.660.437) |
| (11.968) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 1.327.232.494 | 4.294.722 |
| 28 | USD | 30 Day Federal Funds | Janvier 2023 | 11.232.399 | (21.939) |
| (2.224) | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2023 | 543.640.756 | 2.290.100 |
| 582 | USD | 3 Month SOFR | Mars 2023 | 140.058.300 | (302.663) |
| 465 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 130.009.686 | (630.384) |
| 44 | USD | 3 Month SOFR | Juin 2023 | 10.576.500 | (10.563) |
| (125) | USD | 3 Month SOFR | Septembre 2023 | 30.060.937 | 55.776 |
| 4 | GBP | 3 Month SONIA | Septembre 2023 | 1.110.585 | 232 |
| (1.954) | USD | 3 Month SOFR | Juin 2024 | 472.501.625 | 952.575 |
| 2.043 | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2025 | 499.958.679 | (508.933) |
| Total | | | | 7.418.568.521 | 11.193.784 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| CDS | EUR (6.274.819) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2025 | (843.172) | 10.505 |
| CDS | USD 5.940.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V1; and pays Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2025 | 288.232 | (51.120) |
| CDS | EUR (10.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2026 | (3.149) | (2.906) |
| CDS | USD 3.045.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 16.649 | 203.628 |
| CDS | USD 3.045.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 14.836 | 203.628 |
| CDS | USD 1.827.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 7.089 | 122.177 |
| CDS | USD 3.395.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 14.520 | 227.034 |
| CDS | USD 158.927.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 645.007 | (622.815) |
| CDS | EUR 26.382.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.37.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | (80.038) | 325.014 |
| CDS | USD 856.000 | Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2024 | 28.762 | 8.190 |
| CDS | USD 515.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2024 | 11.038 | 71.572 |
| CDS | USD 215.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2024 | 3.890 | 29.880 |
| CDS | USD 500.000 | Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2024 | (21.527) | (23.599) |
| CDS | USD 3.044.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 81 | 35.741 |
| CDS | USD 3.045.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 82 | 35.753 |
| CDS | USD 3.040.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 82 | 35.694 |
| CDS | USD 3.044.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 755 | 35.741 |
| CDS | USD 4.260.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 1.057 | 50.019 |
| CDS | USD 1.844.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 457 | 21.651 |
| CDS | USD 2.740.000 | Fund receives default protection on Occidental Petroleum; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | (673.952) | (11.003) |
| CDS | USD (525.000) | Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2025 | (32.847) | 56.710 |
| CDS | USD (510.000) | Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2025 | (41.253) | 55.090 |
| CDS | USD (725.000) | Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2025 | (52.322) | 78.314 |
| CDS | USD (256.667) | Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2025 | (19.318) | 27.725 |
| CDS | EUR (70.977) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (4.190) | (1.908) |
| CDS | EUR (26.683) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (1.575) | (717) |
| CDS | EUR (900.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (44.333) | (24.195) |
| CDS | USD 48.084.998 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 517.065 | 3.215.585 |
| CDS | USD 750.000 | Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5% | BNP Paribas | 20/6/2024 | 23.074 | 7.175 |
| CDS | USD 500.000 | Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5% | BNP Paribas | 20/6/2024 | 16.225 | 4.784 |
| CDS | USD 500.000 | Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2024 | (7.283) | 9.907 |
| CDS | USD 1.250.000 | Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2024 | 23.322 | 11.850 |
| CDS | USD (818.182) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/12/2025 | (88.989) | 59.770 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | USD (490.909) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/12/2025 | (53.136) | 35.862 |
| CDS | EUR (650.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/12/2025 | (69.710) | 18.015 |
| CDS | USD (1.750.000) | Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (8.230) | (19.106) |
| CDS | EUR (1.400.000) | Fund provides default protection on Saipem Finance International; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (156.126) | (211.100) |
| CDS | USD 750.000 | Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (4.842) | 5.859 |
| CDS | USD 441.176 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (2.728) | 3.593 |
| CDS | USD 308.824 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (1.898) | 2.515 |
| CDS | EUR 3.600.000 | Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | 18.762 | 417.092 |
| CDS | USD 390.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2024 | 23.229 | 54.200 |
| CDS | USD 750.000 | Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2024 | 87.570 | 91.935 |
| CDS | USD 215.000 | Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2025 | (4.470) | (17.388) |
| CDS | USD 325.000 | Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2025 | (6.760) | (26.284) |
| CDS | EUR (130.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/12/2026 | (40.939) | (37.776) |
| CDS | USD 1.000.000 | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/12/2026 | 4.835 | 8.131 |
| CDS | EUR 1.006.313 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 15.428 | 6.517 |
| CDS | EUR 503.105 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 7.713 | 3.258 |
| CDS | EUR 1.050.582 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 9.776 | 6.804 |
| CDS | EUR 3.340.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 37.431 | 21.632 |
| CDS | USD 2.990.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (19.429) | 199.950 |
| CDS | USD 2.980.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (18.191) | 199.281 |
| CDS | USD 3.806.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (22.484) | 254.518 |
| CDS | USD 250.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2027 | (6.794) | (18.367) |
| CDS | USD 650.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2027 | (31.638) | (47.754) |
| CDS | EUR 3.340.000 | Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 33.446 | 35.425 |
| CDS | USD (2.261.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Citigroup | 17/9/2058 | (354.707) | (365.894) |
| CDS | USD 1.440.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3% | Citigroup | 17/9/2058 | 186.328 | 233.033 |
| CDS | USD 24.464.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2024 | 834.146 | (468.913) |
| CDS | EUR (110.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2026 | (5.843) | (52) |
| CDS | EUR (2.260.000) | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (320.364) | (144.026) |
| CDS | EUR (290.000) | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (41.109) | (18.481) |
| CDS | EUR (244.777) | Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (30.982) | (11.124) |
| CDS | EUR (155.223) | Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (19.743) | (7.054) |
| CDS | EUR (2.680.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (197.495) | (72.046) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-------------------|--|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR (147.145) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (8.968) | (3.956) |
| CDS | EUR (391.407) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (23.855) | (10.522) |
| CDS | EUR (425.714) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | 5.820 | (11.444) |
| CDS | EUR (638.572) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | 8.171 | (17.167) |
| CDS | USD (645.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5% | Credit Suisse | 17/1/2047 | 45.140 | (9.355) |
| CDS | USD 3.537.032 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (42.067) | (3.935) |
| CDS | USD (491.207) | Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 11/5/2063 | (63.444) | (105.181) |
| CDS | EUR 1.006.000 | Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2027 | 972 | (8.061) |
| CDS | USD (98.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (5.085) | (15.859) |
| CDS | USD 2.841.548 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (34.233) | (3.161) |
| CDS | USD 241.520 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (97) | (54) |
| CDS | USD 565.361 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | 53 | (127) |
| CDS | EUR (402.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (31.112) | (73.123) |
| CDS | EUR (95.541) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (3.026) | (10.118) |
| CDS | EUR (54.459) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (1.438) | (5.767) |
| CDS | USD 210.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | 3.777 | 29.185 |
| CDS | USD 250.000 | Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | 8.206 | 30.645 |
| CDS | USD 825.000 | Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | (29.300) | (39.979) |
| CDS | USD 800.000 | Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | (28.412) | (38.767) |
| CDS | USD 875.000 | Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | (31.151) | (42.402) |
| CDS | USD 894.000 | Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | (37.691) | (42.195) |
| CDS | USD 165.000 | Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (11.411) | 11.085 |
| CDS | USD 250.000 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (16.740) | (1.592) |
| CDS | USD 290.000 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (15.203) | (1.847) |
| CDS | USD 665.000 | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (13.792) | (1.637) |
| CDS | USD 665.000 | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (12.949) | (1.637) |
| CDS | USD 1.040.000 | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (37.330) | (2.560) |
| CDS | EUR (90.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2026 | (8.309) | (42) |
| CDS | EUR (401.312) | Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (7.922) | (1.372) |
| CDS | USD 3.525.000 | Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | 18.549 | (70.706) |
| CDS | USD (291.773.229) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (4.799.431) | (2.990.736) |
| CDS | EUR (425.714) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 4.165 | (11.444) |
| CDS | EUR 8.620.000 | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 58.909 | 69.299 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|---------------|-------------------|--|----------------------------|
| CDS | EUR 5.010.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 49.074 | 32.448 |
| CDS | USD 2.950.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (37.767) | 197.275 |
| CDS | USD 2.940.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (39.929) | 196.606 |
| CDS | USD 3.886.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (52.777) | 259.868 |
| CDS | USD 2.000.000 | Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 7.751 | (40.116) |
| CDS | USD 6.078.440 | Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 164.889 | 132.640 |
| CDS | USD 5.144.000 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 105.294 | 368.861 |
| CDS | USD 15.591.000 | Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (61.705) | 114.995 |
| CDS | EUR 30.046.188 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 430.876 | 913.265 |
| CDS | EUR 5.790.000 | Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 112.878 | 15.480 |
| CDS | USD 150.000 | Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (2.909) | 23.189 |
| CDS | USD 550.000 | Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (3.472) | 14.212 |
| CDS | USD 22.900.795 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (58.262) | 56.369 |
| CDS | USD 2.605.200 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 50.982 | 198.134 |
| CDS | USD 1.736.800 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 39.603 | 132.090 |
| CDS | USD 1.420.000 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 13.286 | 11.564 |
| CDS | USD 1.350.000 | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (3.536) | 17.559 |
| CDS | USD 3.462.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 60.850 | 831.259 |
| CDS | USD 1.731.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 59.876 | 415.630 |
| CDS | USD 865.500 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 28.764 | 207.815 |
| CDS | USD 865.500 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 28.764 | 207.815 |
| CDS | USD 645.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5% | Goldman Sachs | 17/1/2047 | (27.276) | 9.355 |
| CDS | USD (1.003.333) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (15.625) | (34.720) |
| CDS | USD (948.150) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (14.726) | (32.811) |
| CDS | USD (1.003.333) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (17.739) | (34.720) |
| CDS | USD (1.841.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (74.839) | (297.926) |
| CDS | USD (220.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (11.009) | (35.602) |
| CDS | USD (1.129.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (65.179) | (182.704) |
| CDS | USD (2.250.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (351.852) | (364.114) |
| CDS | USD (660.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (33.513) | (106.807) |
| CDS | EUR (660.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (54.661) | (120.052) |
| CDS | EUR (268.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (25.497) | (48.748) |
| CDS | EUR (480.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (9.035) | (87.311) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|--------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | USD 1.644.000 | Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2023 | (22.649) | (58.469) |
| CDS | USD 822.410 | Fund receives default protection on Realogy; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2023 | 10.429 | 8.441 |
| CDS | USD 820.000 | Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2023 | (39.808) | (28.791) |
| CDS | USD 250.000 | Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2024 | (10.894) | (12.115) |
| CDS | USD 290.000 | Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2024 | (23.460) | (12.148) |
| CDS | USD 1.110.000 | Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2024 | (85.980) | (42.686) |
| CDS | EUR (1.130.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2025 | (129.773) | 39.159 |
| CDS | USD 1.380.000 | Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2025 | (145.597) | (49.005) |
| CDS | USD (850.000) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (94.936) | 62.095 |
| CDS | USD (490.909) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (54.296) | 35.862 |
| CDS | EUR (1.300.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (126.517) | 36.031 |
| CDS | EUR (300.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (31.058) | 8.315 |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (2.071) | 554 |
| CDS | EUR (1.340.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (138.725) | 37.139 |
| CDS | EUR (260.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (100.487) | (74.415) |
| CDS | EUR (260.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (103.559) | (74.415) |
| CDS | EUR (393.314) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (25.107) | (10.573) |
| CDS | EUR (147.863) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (9.439) | (3.975) |
| CDS | EUR (369.715) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (23.601) | (9.939) |
| CDS | EUR (138.990) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (8.873) | (3.736) |
| CDS | EUR (104.587) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (6.663) | (2.812) |
| CDS | EUR (39.319) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (2.505) | (1.057) |
| CDS | EUR (1.070.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (24.542) | (156.729) |
| CDS | EUR (1.300.000) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (82.253) | (375.883) |
| CDS | USD 840.000 | Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 2.524 | (16.849) |
| CDS | USD 500.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | 11.034 | (36.734) |
| CDS | USD 425.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | 5.584 | (31.224) |
| CDS | USD 250.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (4.241) | (18.367) |
| CDS | USD 500.000 | Fund receives default protection on General Motors; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (9.371) | (62.653) |
| CDS | EUR 5.010.000 | Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 44.447 | 53.138 |
| CDS | USD 75.000 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 570 | 611 |
| CDS | USD (507.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/9/2058 | (26.465) | (82.047) |
| CDS | USD (400.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/9/2058 | 25.870 | (64.731) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|------------------|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | USD (35.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/11/2059 | (2.193) | (5.357) |
| CDS | USD 491.207 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 61.393 | 105.181 |
| CDS | EUR (17.800.000) | Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/3/2023 | 47.086 | 34.347 |
| CDS | EUR (7.875.000) | Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 11.858 | 274.259 |
| CDS | EUR (4.800.000) | Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 7.228 | 167.167 |
| CDS | EUR (7.875.000) | Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 41.503 | 13.241 |
| CDS | EUR (4.800.000) | Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 25.297 | 8.071 |
| CDS | USD 250.000 | Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2023 | 14.640 | 19.283 |
| CDS | USD 3.445.000 | Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/12/2024 | 51.246 | 32.658 |
| CDS | USD 811.501 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2025 | (42.932) | 14.848 |
| CDS | USD 1.250.000 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2025 | (66.858) | (7.962) |
| CDS | EUR (290.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2025 | (130.367) | (82.059) |
| CDS | USD (282.209) | Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2026 | (1.938) | (3.826) |
| CDS | EUR (2.700.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (844.866) | (784.586) |
| CDS | USD (1.750.000) | Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | (12.916) | (16.847) |
| CDS | EUR 4.440.000 | Fund receives default protection on British American Tobacco; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 73.031 | 55.219 |
| CDS | USD 19.921.000 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 422.626 | 538.806 |
| CDS | EUR 680.851 | Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 7.765 | 6.537 |
| CDS | EUR 1.117.021 | Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 12.740 | 10.725 |
| CDS | USD (2.006.667) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (35.923) | (69.440) |
| CDS | USD (700.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (113.907) | (113.280) |
| CDS | USD (9.149.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (1.439.784) | (1.480.569) |
| CDS | USD (6.630.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (1.051.146) | (1.072.923) |
| CDS | USD (2.250.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (352.231) | (364.114) |
| CDS | USD (500.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 51.709 | (80.914) |
| CDS | USD (4.520.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (241.228) | (731.465) |
| CDS | USD (3.616.400) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (196.340) | (585.237) |
| CDS | USD (4.520.500) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (229.943) | (731.546) |
| CDS | USD (4.520.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (225.947) | (731.465) |
| CDS | USD (4.520.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (226.222) | (731.465) |
| CDS | USD 1.987.097 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (23.631) | (2.210) |
| CDS | USD 3.606.580 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (42.895) | (4.012) |
| CDS | USD 3.994.064 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (52.160) | (4.443) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|--------------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| CDS | USD 646.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 70.201 | 104.541 |
| CDS | USD 507.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 55.097 | 82.047 |
| IFS | EUR 12.883.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 7,67% | Bank of America | 16/8/2023 | (18.237) | (19.034) |
| IFS | USD 12.883.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,24% | Bank of America | 20/8/2023 | 2.010 | 2.010 |
| IFS | USD 1.850.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,951% | Bank of America | 11/8/2027 | 14.824 | 14.824 |
| IFS | USD 9.240.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675% | Bank of America | 13/8/2027 | 104.324 | 104.324 |
| IFS | GBP 1.645.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85% | Bank of America | 16/7/2031 | (343.168) | (343.168) |
| IFS | EUR 6.680.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693% | Bank of America | 16/8/2032 | 29.758 | 29.758 |
| IFS | EUR 2.195.000 | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731% | Bank of America | 16/8/2032 | 17.750 | 18.395 |
| IFS | GBP 2.000.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423% | Bank of America | 15/3/2048 | (387.028) | (387.028) |
| IFS | GBP 3.395.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,525% | Morgan Stanley | 15/11/2046 | (584.856) | (584.856) |
| IRS | USD 469.854.799 | Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 18/3/2021 | (17.880.174) | (17.880.174) |
| IRS | USD 4.020.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0955% | Bank of America | 19/9/2022 | 111.856 | 111.856 |
| IRS | MXN 393.224.917 | Fund receives Fixed 4,415%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 28/2/2023 | (504.999) | (504.999) |
| IRS | MXN 393.224.917 | Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 3/3/2023 | (506.323) | (506.323) |
| IRS | CLP 19.211.685.000 | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42% | Bank of America | 1/4/2023 | 1.828.213 | 1.828.213 |
| IRS | CLP 19.211.685.000 | Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month | Bank of America | 28/5/2023 | (1.859.889) | (1.859.889) |
| IRS | USD 194.737.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,5005% | Bank of America | 12/7/2023 | 1.814.555 | 3.439.416 |
| IRS | MXN 279.585.258 | Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 27/2/2024 | (983.774) | (983.774) |
| IRS | MXN 278.683.371 | Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 1/3/2024 | (950.914) | (950.914) |
| IRS | USD 232.932.853 | Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 7/3/2024 | (8.553.527) | (8.553.527) |
| IRS | USD 349.576.239 | Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/3/2024 | (12.851.796) | (12.851.796) |
| IRS | USD 354.810.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,398% | Bank of America | 8/3/2024 | 18.397.534 | 18.397.534 |
| IRS | USD 104.313.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,447% | Bank of America | 19/3/2024 | 5.405.303 | 5.405.303 |
| IRS | PLN 66.743.500 | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15% | Bank of America | 11/4/2024 | 184.356 | 184.356 |
| IRS | EUR 43.791.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,447% | Bank of America | 11/5/2024 | 345.339 | 346.609 |
| IRS | USD 87.929.483 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,525% | Bank of America | 6/6/2024 | 4.922.410 | 4.922.410 |
| IRS | USD 79.318.511 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5705% | Bank of America | 28/6/2024 | 4.466.672 | 4.466.672 |
| IRS | EUR 142.220.900 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545% | Bank of America | 6/7/2024 | 945.955 | 966.881 |
| IRS | USD 73.770.363 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,51% | Bank of America | 13/7/2024 | 4.313.855 | 4.313.855 |
| IRS | USD 109.280.260 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5425% | Bank of America | 16/7/2024 | 6.367.337 | 6.367.337 |
| IRS | MXN 478.108.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51% | Bank of America | 18/7/2024 | (51.818) | (51.818) |
| IRS | USD 72.845.435 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5465% | Bank of America | 20/7/2024 | 4.263.974 | 4.263.974 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 36.422.718 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,548% | Bank of America | 20/7/2024 | 2.130.997 | 2.130.997 |
| IRS | USD 145.204.848 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,487% | Bank of America | 23/7/2024 | 8.676.648 | 8.676.648 |
| IRS | GBP 98.060.000 | Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 4/8/2024 | (1.698.703) | (1.698.703) |
| IRS | PLN 86.542.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,3% | Bank of America | 4/8/2024 | 182.409 | 182.409 |
| IRS | GBP 98.290.000 | Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 10/8/2024 | (1.441.276) | (1.441.276) |
| IRS | USD 11.574.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395% | Bank of America | 12/8/2024 | 346.504 | 346.504 |
| IRS | USD 110.244.063 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5555% | Bank of America | 12/8/2024 | 6.615.022 | 6.615.022 |
| IRS | USD 71.761.051 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,566% | Bank of America | 13/8/2024 | 4.294.086 | 4.294.086 |
| IRS | GBP 19.870.000 | Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 24/8/2024 | (72.814) | (72.664) |
| IRS | USD 73.323.670 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,565% | Bank of America | 27/8/2024 | 4.476.416 | 4.476.416 |
| IRS | USD 36.295.220 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5665% | Bank of America | 27/8/2024 | 2.214.788 | 2.214.788 |
| IRS | USD 36.845.135 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,56886% | Bank of America | 27/8/2024 | 2.246.687 | 2.246.687 |
| IRS | USD 36.845.140 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5704% | Bank of America | 27/8/2024 | 2.245.606 | 2.245.606 |
| IRS | USD 32.570.000 | Fund receives Fixed 3,25%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 30/9/2024 | (57.978) | (169.540) |
| IRS | USD 19.990.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,216% | Bank of America | 8/11/2024 | 122.775 | 122.775 |
| IRS | USD 11.945.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,059% | Bank of America | 18/11/2025 | 93.008 | 93.008 |
| IRS | USD 11.940.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,0945% | Bank of America | 7/2/2025 | 79.586 | 79.586 |
| IRS | USD 65.616.484 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2% | Bank of America | 17/2/2025 | 1.785.384 | 1.785.384 |
| IRS | USD 2.868.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,125% | Bank of America | 21/2/2025 | 16.504 | 16.504 |
| IRS | USD 6.100.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,243% | Bank of America | 22/2/2025 | 21.216 | 21.216 |
| IRS | USD 3.000.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4685% | Bank of America | 2/3/2025 | (2.935) | (2.935) |
| IRS | USD 13.480.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,862% | Bank of America | 18/4/2025 | 124.883 | 124.883 |
| IRS | USD 6.810.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9765% | Bank of America | 21/4/2025 | 47.770 | 47.770 |
| IRS | USD 10.000.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,065% | Bank of America | 2/5/2025 | 50.520 | 50.520 |
| IRS | USD 100.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1245% | Bank of America | 2/5/2025 | 393 | 393 |
| IRS | USD 3.037.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,224% | Bank of America | 26/5/2025 | 4.275 | 4.275 |
| IRS | USD 3.037.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2385% | Bank of America | 26/5/2025 | 3.445 | 3.445 |
| IRS | USD 14.170.000 | Fund receives Fixed 0,098%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 2/6/2025 | (482.715) | (1.211.004) |
| IRS | USD 3.016.000 | Fund receives Fixed 2,4385%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 10/7/2025 | (45.105) | (45.105) |
| IRS | USD 12.065.000 | Fund receives Fixed 2,491%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 10/7/2025 | (168.565) | (168.565) |
| IRS | AUD 71.605.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69% | Bank of America | 22/7/2025 | 10.584 | 10.584 |
| IRS | AUD 71.605.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71% | Bank of America | 22/7/2025 | 1.656 | 1.656 |
| IRS | USD 3.740.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,085% | Bank of America | 28/8/2025 | 5.895 | 5.895 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 35.300.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1045% | Bank of America | 28/8/2025 | 42.808 | 42.808 |
| IRS | CNY 109.515.000 | Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 21/12/2025 | 405 | 405 |
| IRS | CNY 109.515.000 | Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 21/12/2025 | (1.889) | (1.889) |
| IRS | EUR 46.840.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85% | Bank of America | 12/2/2026 | 1.278.926 | 1.278.926 |
| IRS | USD 13.050.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,245% | Bank of America | 25/2/2026 | 11.510 | 183.334 |
| IRS | EUR 47.320.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,635% | Bank of America | 4/3/2026 | 1.492.878 | 1.492.878 |
| IRS | USD 10.620.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,42% | Bank of America | 6/3/2026 | 7.737 | 131.763 |
| IRS | EUR 6.210.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,777% | Bank of America | 7/5/2026 | 57.065 | 57.065 |
| IRS | USD 181.181.900 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15% | Bank of America | 26/5/2026 | 85.273 | 318.099 |
| IRS | EUR 473.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,14993% | Bank of America | 11/6/2026 | 877 | 877 |
| IRS | USD 6.240.000 | Fund receives Fixed 2,039%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 6/8/2026 | (87.689) | (87.689) |
| IRS | USD 6.325.000 | Fund receives Fixed 2,2665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 13/8/2026 | (62.147) | (62.147) |
| IRS | USD 3.246.500 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 2,8885% | Bank of America | 23/8/2026 | 64.587 | 64.587 |
| IRS | EUR 3.010.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,11301% | Bank of America | 27/8/2026 | 9.586 | 9.586 |
| IRS | EUR 3.000.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1677% | Bank of America | 27/8/2026 | 6.487 | 6.487 |
| IRS | USD 6.330.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,668% | Bank of America | 27/8/2026 | 14.905 | 14.905 |
| IRS | USD 1.362.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,807% | Bank of America | 3/9/2026 | (352) | (352) |
| IRS | USD 1.362.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8095% | Bank of America | 3/9/2026 | (413) | (413) |
| IRS | USD 16.935.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,04% | Bank of America | 28/2/2027 | 56.656 | 43.109 |
| IRS | USD 116.466.427 | Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 7/3/2027 | (7.631.636) | (7.631.636) |
| IRS | USD 3.833.000 | Fund receives Fixed 1,735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/3/2027 | (221.869) | (221.869) |
| IRS | EUR 31.140.000 | Fund receives Fixed 0,92799%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 7/4/2027 | (260.612) | (304.358) |
| IRS | EUR 121.800.000 | Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 7/4/2027 | (1.162.986) | (1.176.893) |
| IRS | EUR 53.250.000 | Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 23/4/2027 | (304.930) | (302.674) |
| IRS | EUR 81.690.000 | Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 12/5/2027 | (225.278) | (236.073) |
| IRS | USD 6.714.000 | Fund receives Fixed 1,36%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/5/2027 | (50.046) | (508.874) |
| IRS | USD 7.540.000 | Fund receives Fixed 1,35%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/5/2027 | (55.987) | (574.778) |
| IRS | USD 8.320.000 | Fund receives Fixed 1,2145%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 1/8/2027 | (57.153) | (702.180) |
| IRS | GBP 105.180.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 4/8/2027 | 835.532 | 835.532 |
| IRS | GBP 105.390.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697% | Bank of America | 10/8/2027 | 743.131 | 743.131 |
| IRS | USD 2.790.000 | Fund receives Fixed 1,974%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 19/9/2027 | (140.828) | (140.828) |
| IRS | USD 2.790.000 | Fund receives Fixed 1,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 19/9/2027 | (137.681) | (137.681) |
| IRS | USD 2.790.000 | Fund receives Fixed 1,9875%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 19/9/2027 | (139.094) | (139.094) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 5.954.500 | Fund receives Fixed 2,943%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/11/2027 | (32.355) | (32.355) |
| IRS | USD 289.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 2,9025% | Bank of America | 14/3/2028 | 5.388 | 5.388 |
| IRS | USD 3.930.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 3,035% | Bank of America | 13/9/2028 | 45.416 | 45.416 |
| IRS | USD 64.027.800 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92% | Bank of America | 16/2/2029 | 24.070 | 216.443 |
| IRS | USD 3.450.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6815% | Bank of America | 4/6/2029 | 8.115 | 8.115 |
| IRS | USD 3.015.000 | Fund receives Fixed 3,116%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/6/2029 | 27.447 | 27.447 |
| IRS | USD 18.395.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,96% | Bank of America | 30/6/2029 | 103.370 | (8.654) |
| IRS | USD 1.050.000 | Fund receives Fixed 2,929%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/8/2029 | (1.941) | (1.941) |
| IRS | EUR 2.330.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,185% | Bank of America | 16/1/2030 | 330.082 | 330.406 |
| IRS | USD 15.435.000 | Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 25/9/2030 | (2.770.999) | (2.770.999) |
| IRS | USD 15.435.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,6965% | Bank of America | 25/9/2030 | 2.717.384 | 2.717.384 |
| IRS | USD 12.348.000 | Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 29/9/2030 | (2.191.344) | (2.191.344) |
| IRS | USD 12.348.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,75% | Bank of America | 29/9/2030 | 2.129.538 | 2.129.538 |
| IRS | EUR 6.510.000 | Fund receives Fixed 0,6142%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (856.670) | (856.670) |
| IRS | EUR 28.050.000 | Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (3.311.725) | (3.311.725) |
| IRS | EUR 8.470.000 | Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (705.749) | (705.749) |
| IRS | EUR 9.690.000 | Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (637.002) | (638.754) |
| IRS | EUR 41.810.000 | Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (2.001.599) | (2.001.599) |
| IRS | EUR 6.340.000 | Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (202.863) | (202.863) |
| IRS | EUR 18.325.000 | Fund receives Fixed 0,767%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (2.195.360) | (2.195.360) |
| IRS | USD 14.140.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,502% | Bank of America | 10/3/2031 | 152.205 | 444.927 |
| IRS | USD 10.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,262% | Bank of America | 30/3/2031 | (19) | 173 |
| IRS | EUR 2.150.000 | Fund receives Fixed 1,6119%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (131.528) | (131.528) |
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Fixed 1,711%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (57.138) | (57.138) |
| IRS | EUR 1.079.000 | Fund receives Fixed 1,72254%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (56.343) | (56.343) |
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Fixed 1,7317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (55.336) | (55.336) |
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Fixed 1,745%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (54.358) | (54.179) |
| IRS | EUR 7.520.000 | Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (267.876) | (267.876) |
| IRS | EUR 2.145.000 | Fund receives Fixed 2,0077%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (62.480) | (62.480) |
| IRS | EUR 2.145.000 | Fund receives Fixed 2,0742%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (50.930) | (50.930) |
| IRS | EUR 2.150.000 | Fund receives Fixed 2,092%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (47.950) | (47.950) |
| IRS | EUR 1.079.000 | Fund receives Fixed 2,124%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (21.268) | (21.268) |
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Fixed 2,2162%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (13.164) | (13.164) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Fixed 2,23%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (11.799) | (11.963) |
| IRS | EUR 7.520.000 | Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (5.747) | (5.747) |
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Fixed 2,41437%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | 4.085 | 4.085 |
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Fixed 2,4995%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | 11.495 | 11.495 |
| IRS | EUR 1.075.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,64005% | Bank of America | 15/8/2031 | (23.729) | (23.729) |
| IRS | EUR 7.240.000 | Fund receives Fixed 1,86%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (299.649) | (297.472) |
| IRS | EUR 1.079.000 | Fund receives Fixed 2,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | 1.989 | 224 |
| IRS | EUR 41.523.251 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02% | Bank of America | 26/8/2031 | 7.873.523 | 7.873.523 |
| IRS | USD 9.990.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,425% | Bank of America | 23/9/2031 | 100.712 | 1.177.875 |
| IRS | USD 2.972.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,11567% | Bank of America | 27/9/2031 | 423.903 | 423.903 |
| IRS | USD 139.346.104 | Fund receives Fixed 1,5638%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 14/10/2031 | (17.640.693) | (17.640.693) |
| IRS | USD 72.617.577 | Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 19/11/2031 | (9.164.346) | (9.164.346) |
| IRS | MXN 58.122.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,6% | Bank of America | 1/1/2032 | (217.232) | (217.232) |
| IRS | MXN 89.548.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,565% | Bank of America | 12/1/2032 | (344.804) | (344.804) |
| IRS | USD 156.867.514 | Fund receives Fixed 1,7343%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 28/1/2032 | (18.272.030) | (18.272.030) |
| IRS | USD 5.370.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7575% | Bank of America | 10/2/2032 | 510.008 | 510.008 |
| IRS | EUR 1.160.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8395% | Bank of America | 16/2/2032 | 150.245 | 150.245 |
| IRS | USD 4.980.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,308% | Bank of America | 22/2/2032 | 51.172 | 658.625 |
| IRS | EUR 580.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8575% | Bank of America | 1/3/2032 | 75.667 | 75.667 |
| IRS | USD 5.050.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,687% | Bank of America | 7/3/2032 | 512.281 | 512.281 |
| IRS | USD 3.815.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,59% | Bank of America | 9/3/2032 | 417.679 | 417.679 |
| IRS | USD 6.587.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,652% | Bank of America | 10/3/2032 | 687.583 | 687.583 |
| IRS | EUR 850.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,905% | Bank of America | 14/3/2032 | 107.661 | 107.661 |
| IRS | EUR 590.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,024% | Bank of America | 16/3/2032 | 68.662 | 68.662 |
| IRS | USD 4.490.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9485% | Bank of America | 16/3/2032 | 359.161 | 359.161 |
| IRS | EUR 590.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,046% | Bank of America | 17/3/2032 | 67.487 | 67.487 |
| IRS | USD 3.750.548 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,98555% | Bank of America | 18/3/2032 | 288.647 | 288.647 |
| IRS | USD 7.483.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,106% | Bank of America | 23/3/2032 | 501.849 | 501.849 |
| IRS | USD 4.449.352 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1245% | Bank of America | 23/3/2032 | 291.570 | 291.570 |
| IRS | EUR 1.610.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1255% | Bank of America | 29/3/2032 | 173.091 | 173.091 |
| IRS | USD 5.301.448 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,263% | Bank of America | 29/3/2032 | 286.995 | 286.995 |
| IRS | USD 4.493.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3125% | Bank of America | 7/4/2032 | 225.179 | 225.179 |
| IRS | EUR 600.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,338% | Bank of America | 8/4/2032 | 53.440 | 53.440 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 10.222.322 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525% | Bank of America | 8/4/2032 | 478.389 | 478.389 |
| IRS | USD 4.500.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,41% | Bank of America | 8/4/2032 | 189.047 | 189.047 |
| IRS | USD 8.180.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4225% | Bank of America | 8/4/2032 | 335.130 | 335.130 |
| IRS | USD 4.502.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4135% | Bank of America | 11/4/2032 | 187.996 | 187.996 |
| IRS | USD 4.567.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,554% | Bank of America | 13/4/2032 | 137.253 | 137.253 |
| IRS | USD 5.373.819 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,588% | Bank of America | 19/4/2032 | 146.463 | 146.463 |
| IRS | USD 3.863.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6187% | Bank of America | 20/4/2032 | 95.405 | 95.405 |
| IRS | USD 3.866.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65335% | Bank of America | 21/4/2032 | 84.308 | 84.308 |
| IRS | USD 4.605.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7234% | Bank of America | 21/4/2032 | 73.475 | 73.475 |
| IRS | EUR 600.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,641% | Bank of America | 21/4/2032 | 37.626 | 37.626 |
| IRS | MXN 109.165.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,955% | Bank of America | 21/4/2032 | 62.649 | 62.649 |
| IRS | USD 5.760.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6375% | Bank of America | 25/4/2032 | 133.388 | 133.388 |
| IRS | USD 7.618.000 | Fund receives Fixed 2,513%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 28/4/2032 | (255.856) | (255.856) |
| IRS | USD 3.050.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7245% | Bank of America | 3/5/2032 | 48.514 | 48.514 |
| IRS | USD 13.950.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,505% | Bank of America | 4/5/2032 | 136.964 | 2.816.881 |
| IRS | USD 7.638.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,85% | Bank of America | 9/5/2032 | 41.174 | 41.174 |
| IRS | USD 13.630.000 | Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 15/5/2032 | (80.786) | (35.203) |
| IRS | USD 5.973.136 | Fund receives Fixed 2,6565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/5/2032 | (129.402) | (129.402) |
| IRS | USD 63.216.532 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58% | Bank of America | 24/5/2032 | 1.764.860 | 1.778.785 |
| IRS | USD 11.858.932 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585% | Bank of America | 26/5/2032 | 328.833 | 328.833 |
| IRS | USD 6.666.000 | Fund receives Fixed 2,5278%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/5/2032 | (217.023) | (217.023) |
| IRS | USD 5.170.704 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,715% | Bank of America | 3/6/2032 | 86.863 | 86.863 |
| IRS | GBP 4.540.000 | Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 7/6/2032 | (117.981) | (117.981) |
| IRS | USD 6.660.568 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,84671% | Bank of America | 8/6/2032 | 37.831 | 37.831 |
| IRS | USD 24.565.000 | Fund receives Fixed 2,767%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 9/6/2032 | (305.105) | (305.105) |
| IRS | USD 5.970.050 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77467% | Bank of America | 9/6/2032 | 70.278 | 70.278 |
| IRS | USD 5.952.826 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83485% | Bank of America | 13/6/2032 | 39.808 | 39.808 |
| IRS | USD 5.210.700 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9425% | Bank of America | 14/6/2032 | (12.654) | (12.654) |
| IRS | USD 5.210.700 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,948% | Bank of America | 14/6/2032 | (15.080) | (15.080) |
| IRS | USD 3.675.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,155% | Bank of America | 15/6/2032 | (75.065) | (75.065) |
| IRS | USD 14.784.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,07269% | Bank of America | 17/6/2032 | (199.049) | (199.049) |
| IRS | USD 7.457.888 | Fund receives Fixed 2,981%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/6/2032 | 42.550 | 42.550 |
| IRS | USD 7.373.000 | Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 5/7/2032 | (90.719) | (90.719) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 6.144.167 | Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 5/7/2032 | (49.972) | (49.972) |
| IRS | USD 5.925.920 | Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 6/7/2032 | (109.730) | (109.730) |
| IRS | USD 4.057.349 | Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 7/7/2032 | (105.025) | (105.025) |
| IRS | USD 2.941.500 | Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/7/2032 | (60.625) | (60.625) |
| IRS | USD 3.489.271 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,892% | Bank of America | 12/7/2032 | 6.377 | 6.377 |
| IRS | EUR 12.710.000 | Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | (93.119) | (93.119) |
| IRS | EUR 12.710.000 | Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | (58.463) | (58.463) |
| IRS | EUR 25.420.000 | Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | 53.604 | 53.604 |
| IRS | USD 14.080.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816% | Bank of America | 13/7/2032 | (49.440) | (49.440) |
| IRS | USD 28.150.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873% | Bank of America | 13/7/2032 | (163.608) | (163.608) |
| IRS | EUR 8.974.000 | Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 14/7/2032 | (44.889) | (44.889) |
| IRS | AUD 17.115.000 | Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | Bank of America | 21/7/2032 | (10.193) | (10.193) |
| IRS | AUD 17.115.000 | Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | Bank of America | 21/7/2032 | (18.930) | (18.930) |
| IRS | EUR 2.000.000 | Fund receives Fixed 2,099%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/7/2032 | (39.480) | (39.480) |
| IRS | USD 7.211.000 | Fund receives Fixed 2,58638%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/7/2032 | (201.614) | (201.614) |
| IRS | USD 2.260.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,5125% | Bank of America | 26/7/2032 | 19.904 | 19.904 |
| IRS | EUR 8.460.000 | Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 28/7/2032 | (152.701) | (152.701) |
| IRS | EUR 8.580.000 | Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 28/7/2032 | (549.377) | (555.388) |
| IRS | USD 679.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,276% | Bank of America | 4/8/2032 | 12.483 | 12.483 |
| IRS | USD 19.242.000 | Fund receives Fixed 2,534%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 10/8/2032 | (626.099) | (626.099) |
| IRS | EUR 9.310.000 | Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 11/8/2032 | (191.994) | (191.994) |
| IRS | USD 11.520.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025% | Bank of America | 11/8/2032 | 153.470 | 153.470 |
| IRS | CAD 1.363.000 | Fund receives Fixed 3,26%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month | Bank of America | 18/8/2032 | (22.852) | (26.502) |
| IRS | USD 450.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,93% | Bank of America | 18/8/2032 | 38.046 | 38.046 |
| IRS | USD 680.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6425% | Bank of America | 19/8/2032 | 15.817 | 15.817 |
| IRS | USD 2.210.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,645% | Bank of America | 19/8/2032 | 50.931 | 50.931 |
| IRS | USD 1.355.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65% | Bank of America | 19/8/2032 | 6.031 | 30.644 |
| IRS | USD 2.715.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,651% | Bank of America | 19/8/2032 | 61.167 | 61.167 |
| IRS | CAD 2.700.000 | Fund receives Fixed 3,42%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month | Bank of America | 22/8/2032 | (24.709) | (24.709) |
| IRS | CAD 1.362.000 | Fund receives Fixed 3,461%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month | Bank of America | 23/8/2032 | (8.871) | (8.871) |
| IRS | USD 890.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7265% | Bank of America | 23/8/2032 | 14.278 | 14.278 |
| IRS | USD 680.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,72735% | Bank of America | 23/8/2032 | 10.859 | 10.859 |
| IRS | USD 1.355.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7355% | Bank of America | 23/8/2032 | 20.687 | 20.687 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 7.211.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7435% | Bank of America | 23/8/2032 | 105.124 | 105.124 |
| IRS | USD 680.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,767% | Bank of America | 24/8/2032 | 8.538 | 8.538 |
| IRS | USD 680.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7915% | Bank of America | 24/8/2032 | 7.103 | 7.103 |
| IRS | USD 1.360.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8045% | Bank of America | 24/8/2032 | 12.683 | 12.683 |
| IRS | USD 2.040.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,808% | Bank of America | 24/8/2032 | 18.410 | 18.410 |
| IRS | USD 1.360.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,80918% | Bank of America | 24/8/2032 | 12.135 | 12.135 |
| IRS | USD 680.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8145% | Bank of America | 24/8/2032 | 5.756 | 5.756 |
| IRS | USD 5.420.000 | Fund receives Fixed 2,665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 25/8/2032 | (15.341) | (15.341) |
| IRS | USD 1.360.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,854% | Bank of America | 25/8/2032 | 6.883 | 6.883 |
| IRS | GBP 881.000 | Fund receives Fixed 2,8415%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 26/8/2032 | (10.769) | (10.769) |
| IRS | USD 675.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,874% | Bank of America | 26/8/2032 | 2.253 | 2.253 |
| IRS | USD 675.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,88% | Bank of America | 26/8/2032 | 1.904 | 1.904 |
| IRS | USD 675.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,902% | Bank of America | 26/8/2032 | 624 | 624 |
| IRS | USD 675.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,905% | Bank of America | 26/8/2032 | 449 | 449 |
| IRS | USD 675.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9165% | Bank of America | 26/8/2032 | (220) | (220) |
| IRS | USD 1.310.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,919% | Bank of America | 26/8/2032 | (709) | (709) |
| IRS | EUR 26.300.000 | Fund receives Fixed 2,1175%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 27/8/2032 | (125.680) | (125.680) |
| IRS | CAD 2.715.000 | Fund receives Fixed 3,5595%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month | Bank of America | 29/8/2032 | (844) | (844) |
| IRS | USD 1.362.333 | Fund receives Fixed 2,828%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 29/8/2032 | (9.949) | (9.949) |
| IRS | USD 1.300.000 | Fund receives Fixed 2,873%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 30/8/2032 | (4.447) | (4.447) |
| IRS | USD 1.445.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9075% | Bank of America | 31/8/2032 | 637 | 637 |
| IRS | USD 7.277.057 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92% | Bank of America | 1/9/2032 | (4.516) | (4.516) |
| IRS | EUR 16.610.000 | Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 1/9/2032 | (7.833) | (7.833) |
| IRS | USD 45.530.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925% | Bank of America | 1/9/2032 | 80.347 | 80.347 |
| IRS | USD 1.362.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93947% | Bank of America | 1/9/2032 | (3.135) | (3.135) |
| IRS | USD 1.365.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,944% | Bank of America | 1/9/2032 | (3.674) | (3.674) |
| IRS | USD 1.864.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6885% | Bank of America | 6/2/2033 | 191.742 | 191.742 |
| IRS | EUR 12.306.000 | Fund receives Fixed 1,91%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 17/5/2033 | (613.434) | (613.434) |
| IRS | USD 1.498.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,835% | Bank of America | 7/5/2034 | (6.003) | (6.003) |
| IRS | USD 4.200.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,59% | Bank of America | 29/5/2034 | 67.044 | 67.044 |
| IRS | USD 6.450.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6% | Bank of America | 29/5/2034 | 97.661 | 97.661 |
| IRS | USD 10.600.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,605% | Bank of America | 30/5/2034 | 155.968 | 155.968 |
| IRS | USD 294.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,364% | Bank of America | 13/8/2034 | 9.924 | 9.924 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 1.405.000 | Fund receives Fixed 2,748%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/8/2034 | (3.206) | (3.206) |
| IRS | USD 8.890.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,497% | Bank of America | 12/2/2035 | 25.597 | 916.204 |
| IRS | USD 1.000.000 | Fund receives Fixed 1,81%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 1/2/2037 | (77.111) | (77.111) |
| IRS | USD 2.114.015 | Fund receives Fixed 2,9895%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 2.168 | 2.168 |
| IRS | USD 1.789.031 | Fund receives Fixed 2,993%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 2.055 | 2.055 |
| IRS | USD 3.766.381 | Fund receives Fixed 3,00397%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 5.776 | 5.776 |
| IRS | USD 1.883.191 | Fund receives Fixed 3,0055%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 2.989 | 2.989 |
| IRS | USD 1.013.516 | Fund receives Fixed 2,8025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/5/2037 | (5.613) | (5.613) |
| IRS | USD 1.066.859 | Fund receives Fixed 2,8175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/5/2037 | (5.347) | (5.347) |
| IRS | EUR 1.846.800 | Fund receives Fixed 2,14946%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (34.433) | (34.433) |
| IRS | EUR 1.846.800 | Fund receives Fixed 2,19748%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (31.073) | (31.073) |
| IRS | EUR 1.846.800 | Fund receives Fixed 2,2215%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (29.392) | (29.392) |
| IRS | EUR 1.846.800 | Fund receives Fixed 2,32113%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (22.420) | (22.420) |
| IRS | EUR 3.596.400 | Fund receives Fixed 2,50712%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (18.315) | (18.315) |
| IRS | USD 1.855.217 | Fund receives Fixed 2,9285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 2/6/2037 | (2.111) | (2.111) |
| IRS | USD 1.855.217 | Fund receives Fixed 2,9555%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 2/6/2037 | (356) | (356) |
| IRS | USD 1.952.860 | Fund receives Fixed 3,07028%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 2/6/2037 | 7.477 | 7.477 |
| IRS | USD 3.902.202 | Fund receives Fixed 2,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 9/6/2037 | 5.082 | 5.082 |
| IRS | USD 3.905.720 | Fund receives Fixed 3,029%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 9/6/2037 | 9.257 | 9.257 |
| IRS | USD 3.902.202 | Fund receives Fixed 3,0593%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 9/6/2037 | 13.389 | 13.389 |
| IRS | EUR 1.798.200 | Fund receives Fixed 2,52853%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/6/2037 | (7.392) | (7.392) |
| IRS | USD 1.952.860 | Fund receives Fixed 3,1175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 15/6/2037 | 10.656 | 10.656 |
| IRS | USD 1.949.341 | Fund receives Fixed 3,154%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 15/6/2037 | 13.126 | 13.126 |
| IRS | EUR 1.798.200 | Fund receives Fixed 2,80506%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 28/6/2037 | 11.754 | 11.754 |
| IRS | EUR 1.798.200 | Fund receives Fixed 2,909%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 28/6/2037 | 18.824 | 18.824 |
| IRS | EUR 374.000 | Fund receives Fixed 2,6325%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 13/7/2037 | 59 | 59 |
| IRS | EUR 1.798.200 | Fund receives Fixed 2,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 20/7/2037 | (5.528) | (5.528) |
| IRS | EUR 4.345.000 | Fund receives Fixed 2,2315%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 13/8/2037 | (63.597) | (63.597) |
| IRS | USD 5.490.000 | Fund receives Fixed 2,9505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 24/8/2037 | (2.733) | (2.733) |
| IRS | USD 5.605.000 | Fund receives Fixed 3,027%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 25/8/2037 | 12.120 | 12.120 |
| IRS | USD 4.160.000 | Fund receives Fixed 3,119%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/8/2037 | 22.304 | 22.304 |
| IRS | USD 2.775.000 | Fund receives Fixed 3,0525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/8/2037 | 8.452 | 8.452 |
| IRS | USD 5.731.000 | Fund receives Fixed 1,835%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/1/2039 | (418.752) | (418.752) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 5.030.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,7065% | Bank of America | 17/8/2040 | 81.600 | 1.532.569 |
| IRS | USD 8.083.900 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93% | Bank of America | 26/11/2041 | (46.745) | (62.200) |
| IRS | USD 1.484.174 | Fund receives Fixed 2,5735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/5/2042 | (4.197) | (4.197) |
| IRS | USD 2.593.961 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1955% | Bank of America | 19/5/2047 | (1.058) | (1.058) |
| IRS | USD 1.299.654 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,132% | Bank of America | 21/5/2047 | 1.683 | 1.683 |
| IRS | USD 1.898.672 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,14% | Bank of America | 28/5/2047 | 1.945 | 1.945 |
| IRS | EUR 1.260.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27% | Bank of America | 18/1/2048 | (28.571) | (28.571) |
| IRS | USD 4.870.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0775% | Bank of America | 5/7/2049 | 29.225 | 52.924 |
| IRS | USD 3.370.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,445% | Bank of America | 16/8/2049 | 19.303 | 151.393 |
| IRS | USD 3.440.000 | Fund receives Fixed 1,449%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 12/2/2050 | (62.658) | (824.178) |
| IRS | USD 18.194.800 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81% | Bank of America | 25/1/2051 | (161.146) | (436.587) |
| IRS | USD 33.463.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81% | Bank of America | 28/1/2051 | (296.393) | (805.094) |
| IRS | USD 18.855.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 1/2/2051 | (166.840) | (417.263) |
| IRS | USD 10.566.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 4/2/2051 | (93.499) | (234.493) |
| IRS | USD 10.880.700 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 5/2/2051 | (96.278) | (241.458) |
| IRS | USD 4.010.000 | Fund receives Fixed 1,585%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 19/2/2051 | (77.320) | (862.862) |
| IRS | USD 4.450.600 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 22/2/2051 | 139.727 | (99.540) |
| IRS | USD 16.715.200 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 27/5/2051 | 526.207 | (392.407) |
| IRS | USD 2.732.300 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 28/5/2051 | 86.015 | (64.142) |
| IRS | USD 1.343.000 | Fund receives Fixed 1,614%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/6/2051 | (26.348) | (281.961) |
| IRS | USD 36.909.800 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79% | Bank of America | 21/1/2052 | 1.171.966 | (897.347) |
| IRS | EUR 660.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,765% | Bank of America | 14/4/2052 | 17.702 | 17.702 |
| IRS | EUR 330.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,648% | Bank of America | 14/4/2052 | 11.202 | 11.202 |
| IRS | EUR 660.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,708% | Bank of America | 14/4/2052 | 19.993 | 19.993 |
| IRS | EUR 660.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,729% | Bank of America | 14/4/2052 | 19.149 | 19.149 |
| IRS | EUR 660.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73728% | Bank of America | 14/4/2052 | 18.816 | 18.816 |
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 22/4/2052 | 6.921 | 7.065 |
| IRS | JPY 10.082.160 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8599% | Bank of America | 25/4/2052 | 2.666 | 2.666 |
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,85% | Bank of America | 28/4/2052 | 9.703 | 9.273 |
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 2/5/2052 | 6.965 | 6.961 |
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9095% | Bank of America | 2/5/2052 | 6.530 | 6.530 |
| IRS | EUR 1.895.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72806% | Bank of America | 9/5/2052 | 54.672 | 54.672 |
| IRS | EUR 815.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,74936% | Bank of America | 9/5/2052 | 22.457 | 22.457 |
| IRS | EUR 815.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,799% | Bank of America | 9/5/2052 | 19.996 | 19.996 |
| IRS | JPY 10.082.160 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8535% | Bank of America | 9/5/2052 | 2.800 | 2.800 |
| IRS | JPY 10.082.160 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,857% | Bank of America | 9/5/2052 | 2.733 | 2.733 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91% | Bank of America | 12/5/2052 | 6.777 | 6.403 |
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Fixed 2,0085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/5/2052 | (1.895) | (1.895) |
| IRS | USD 3.513.036 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,902% | Bank of America | 17/5/2052 | 280 | 280 |
| IRS | USD 7.026.075 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91718% | Bank of America | 17/5/2052 | (2.050) | (2.050) |
| IRS | USD 3.513.036 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9225% | Bank of America | 17/5/2052 | (1.482) | (1.482) |
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,983% | Bank of America | 19/5/2052 | 3.260 | 3.260 |
| IRS | USD 880.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0525% | Bank of America | 19/5/2052 | (133) | (133) |
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,038% | Bank of America | 20/5/2052 | 558 | 558 |
| IRS | USD 1.531.324 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,894% | Bank of America | 21/5/2052 | 400 | 400 |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,95% | Bank of America | 23/5/2052 | 10.361 | 10.361 |
| IRS | JPY 19.611.570 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88% | Bank of America | 23/5/2052 | 4.478 | 4.478 |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Fixed 1,02637%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2052 | (7.189) | (7.189) |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Fixed 1,0713%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2052 | (5.331) | (5.331) |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Fixed 1,11%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2052 | (3.731) | (3.731) |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031% | Bank of America | 26/5/2052 | 6.997 | 6.997 |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,057% | Bank of America | 26/5/2052 | 5.922 | 5.922 |
| IRS | JPY 16.172.460 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85% | Bank of America | 26/5/2052 | 4.624 | 4.624 |
| IRS | JPY 16.172.460 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915% | Bank of America | 27/5/2052 | 6.430 | 6.430 |
| IRS | USD 946.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,98% | Bank of America | 27/5/2052 | 3.260 | 3.305 |
| IRS | USD 946.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99% | Bank of America | 27/5/2052 | 2.263 | 2.818 |
| IRS | USD 475.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,02794% | Bank of America | 27/5/2052 | 486 | 486 |
| IRS | USD 1.785.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03% | Bank of America | 27/5/2052 | 2.163 | 1.639 |
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0455% | Bank of America | 27/5/2052 | 113 | 113 |
| IRS | USD 5.352.444 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0585% | Bank of America | 27/5/2052 | (2.946) | (2.946) |
| IRS | EUR 2.284.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85752% | Bank of America | 28/5/2052 | 13.359 | 13.359 |
| IRS | EUR 2.284.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,89209% | Bank of America | 28/5/2052 | 11.038 | 11.038 |
| IRS | EUR 2.284.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9075% | Bank of America | 28/5/2052 | 10.003 | 10.003 |
| IRS | EUR 2.284.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,97108% | Bank of America | 28/5/2052 | 5.734 | 5.734 |
| IRS | EUR 4.985.550 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,22706% | Bank of America | 28/5/2052 | (25.000) | (25.000) |
| IRS | EUR 805.000 | Fund receives Fixed 1,302%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 30/5/2052 | 5.020 | 5.020 |
| IRS | EUR 13.896.000 | Fund receives Fixed 1,6487%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 30/5/2052 | (357.205) | (808.695) |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Fixed 1,2135%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 2/6/2052 | 585 | 585 |
| IRS | EUR 680.000 | Fund receives Fixed 1,2403%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 2/6/2052 | 1.692 | 1.692 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0785% | Bank of America | 3/6/2052 | (1.575) | (1.575) |
| IRS | USD 2.694.243 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,946% | Bank of America | 4/6/2052 | (2.860) | (2.860) |
| IRS | USD 2.650.787 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9725% | Bank of America | 4/6/2052 | (4.531) | (4.531) |
| IRS | USD 2.836.045 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99146% | Bank of America | 4/6/2052 | (6.163) | (6.163) |
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 6/6/2052 | 5.080 | 5.103 |
| IRS | EUR 805.000 | Fund receives Fixed 1,3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 9/6/2052 | 5.037 | 4.966 |
| IRS | EUR 850.000 | Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 9/6/2052 | 22.300 | 22.292 |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,24828% | Bank of America | 9/6/2052 | (2.203) | (2.203) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2785% | Bank of America | 9/6/2052 | (3.540) | (3.540) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,29422% | Bank of America | 9/6/2052 | (4.235) | (4.235) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,31167% | Bank of America | 9/6/2052 | (5.007) | (5.007) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3165% | Bank of America | 9/6/2052 | (5.221) | (5.221) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,32558% | Bank of America | 9/6/2052 | (5.623) | (5.623) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,341% | Bank of America | 9/6/2052 | (6.305) | (6.305) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3608% | Bank of America | 9/6/2052 | (7.181) | (7.181) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37% | Bank of America | 9/6/2052 | (7.272) | (7.588) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3705% | Bank of America | 9/6/2052 | (7.610) | (7.610) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37987% | Bank of America | 9/6/2052 | (8.025) | (8.025) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,38% | Bank of America | 9/6/2052 | (8.163) | (8.031) |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,5% | Bank of America | 9/6/2052 | (13.248) | (13.340) |
| IRS | USD 945.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,014% | Bank of America | 9/6/2052 | 1.506 | 1.506 |
| IRS | USD 945.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0925% | Bank of America | 9/6/2052 | (2.313) | (2.313) |
| IRS | EUR 2.397.600 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,25485% | Bank of America | 11/6/2052 | (13.979) | (13.979) |
| IRS | USD 5.668.572 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9455% | Bank of America | 11/6/2052 | (6.090) | (6.090) |
| IRS | USD 5.672.091 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,959% | Bank of America | 11/6/2052 | (7.965) | (7.965) |
| IRS | USD 5.668.572 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0055% | Bank of America | 11/6/2052 | (14.403) | (14.403) |
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Fixed 2,105%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 13/6/2052 | 2.977 | 2.977 |
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Fixed 2,138%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 13/6/2052 | 4.590 | 4.590 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,0885%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/6/2052 | 2.239 | 2.239 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,10274%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/6/2052 | 2.946 | 2.946 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,10523%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/6/2052 | 3.070 | 3.070 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9115% | Bank of America | 16/6/2052 | 6.551 | 6.551 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9785% | Bank of America | 16/6/2052 | 3.224 | 3.224 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 480.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03438% | Bank of America | 16/6/2052 | 223 | 223 |
| IRS | USD 940.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,055% | Bank of America | 16/6/2052 | (560) | (560) |
| IRS | JPY 25.029.525 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,985% | Bank of America | 17/6/2052 | 740 | 740 |
| IRS | USD 2.779.747 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9565% | Bank of America | 17/6/2052 | (3.793) | (3.793) |
| IRS | USD 2.776.229 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,964% | Bank of America | 17/6/2052 | (4.297) | (4.297) |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,003%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 20/6/2052 | (1.964) | (1.964) |
| IRS | EUR 725.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445% | Bank of America | 23/6/2052 | (10.932) | (10.932) |
| IRS | EUR 2.393.302 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,19426% | Bank of America | 26/6/2052 | (9.694) | (9.694) |
| IRS | EUR 2.393.797 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2055% | Bank of America | 26/6/2052 | (10.486) | (10.486) |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,086%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/7/2052 | 2.350 | 2.350 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,01254%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/7/2052 | (1.226) | (1.226) |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,049%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/7/2052 | 582 | 582 |
| IRS | EUR 1.700.000 | Fund receives Fixed 1,15%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/7/2052 | (5.633) | (4.548) |
| IRS | EUR 850.000 | Fund receives Fixed 1,1715%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/7/2052 | (1.165) | (1.165) |
| IRS | EUR 850.000 | Fund receives Fixed 1,299%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/7/2052 | 5.411 | 5.411 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,0225%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/7/2052 | (655) | (655) |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,023%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/7/2052 | (630) | (630) |
| IRS | EUR 2.272.050 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,957% | Bank of America | 22/7/2052 | 6.614 | 6.614 |
| IRS | JPY 49.810.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99% | Bank of America | 26/7/2052 | 1.114 | 1.114 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,062%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 28/7/2052 | 1.378 | 1.378 |
| IRS | USD 1.880.000 | Fund receives Fixed 2,11484%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 28/7/2052 | 7.786 | 7.786 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,95715% | Bank of America | 1/8/2052 | 3.773 | 3.773 |
| IRS | EUR 728.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9625% | Bank of America | 4/8/2052 | 10.116 | 10.116 |
| IRS | EUR 1.285.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,965% | Bank of America | 4/8/2052 | 17.662 | 17.662 |
| IRS | EUR 1.285.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9705% | Bank of America | 4/8/2052 | 17.233 | 17.233 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9518% | Bank of America | 4/8/2052 | 4.004 | 4.004 |
| IRS | EUR 850.000 | Fund receives Fixed 1,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 5/8/2052 | (7.396) | (7.396) |
| IRS | EUR 850.000 | Fund receives Fixed 1,07%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/8/2052 | (6.223) | (6.223) |
| IRS | EUR 820.000 | Fund receives Fixed 1,1275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/8/2052 | (3.145) | (3.145) |
| IRS | EUR 820.000 | Fund receives Fixed 1,15035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/8/2052 | (2.009) | (2.009) |
| IRS | USD 940.000 | Fund receives Fixed 2,1%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 3.323 | 3.323 |
| IRS | USD 940.000 | Fund receives Fixed 2,101%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 3.371 | 3.371 |
| IRS | USD 965.000 | Fund receives Fixed 2,135%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 5.669 | 5.144 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 940.000 | Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 5.829 | 5.734 |
| IRS | GBP 1.247.000 | Fund receives Fixed 1,90281%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 12/8/2052 | (24.000) | (24.000) |
| IRS | GBP 2.495.000 | Fund receives Fixed 1,907%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 12/8/2052 | (47.388) | (47.388) |
| IRS | GBP 1.247.000 | Fund receives Fixed 1,92999%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 12/8/2052 | (21.956) | (21.956) |
| IRS | EUR 5.405.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955% | Bank of America | 13/8/2052 | 16.023 | 16.023 |
| IRS | USD 1.775.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,10894% | Bank of America | 14/8/2052 | (7.143) | (7.143) |
| IRS | USD 1.770.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,11568% | Bank of America | 14/8/2052 | (7.734) | (7.734) |
| IRS | USD 845.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1165% | Bank of America | 14/8/2052 | (3.728) | (3.728) |
| IRS | USD 3.545.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,13505% | Bank of America | 14/8/2052 | (19.012) | (19.012) |
| IRS | CAD 580.000 | Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,26% | Bank of America | 18/8/2052 | 8.632 | 11.766 |
| IRS | EUR 690.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,26152% | Bank of America | 18/8/2052 | (2.996) | (2.996) |
| IRS | EUR 820.000 | Fund receives Fixed 1,2013%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 19/8/2052 | 572 | 572 |
| IRS | CAD 1.155.000 | Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,382% | Bank of America | 22/8/2052 | 2.840 | 2.840 |
| IRS | CAD 575.000 | Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,396% | Bank of America | 23/8/2052 | 239 | 239 |
| IRS | EUR 850.000 | Fund receives Fixed 1,2775%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 25/8/2052 | 4.558 | 4.558 |
| IRS | USD 855.000 | Fund receives Fixed 2,1155%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 25/8/2052 | 3.844 | 3.844 |
| IRS | USD 850.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,04% | Bank of America | 25/8/2052 | (531) | (531) |
| IRS | GBP 365.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 2,525% | Bank of America | 26/8/2052 | 8.836 | 8.836 |
| IRS | USD 850.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0495% | Bank of America | 26/8/2052 | (945) | (945) |
| IRS | USD 8.050.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395% | Bank of America | 26/8/2052 | (9.676) | (9.676) |
| IRS | USD 8.055.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,937% | Bank of America | 27/8/2052 | (9.192) | (9.192) |
| IRS | USD 4.028.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,975% | Bank of America | 27/8/2052 | (8.323) | (8.323) |
| IRS | USD 5.860.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,01% | Bank of America | 27/8/2052 | (17.101) | (17.101) |
| IRS | CAD 1.170.000 | Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,4495% | Bank of America | 29/8/2052 | (8.586) | (8.586) |
| IRS | USD 845.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,05% | Bank of America | 29/8/2052 | (435) | (988) |
| IRS | USD 930.000 | Fund receives Fixed 2,7735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/2/2053 | (15.813) | 26.966 |
| IRS | USD 2.710.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,621% | Bank of America | 12/7/2053 | 39.075 | 1.059.094 |
| IRS | USD 480.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,645% | Bank of America | 15/1/2055 | 77.882 | 77.882 |
| IRS | USD 150.500 | Fund receives Fixed 1,6525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 1/12/2056 | (1.377) | (21.140) |
| IRS | BRL 64.965.000 | Fund receives Fixed 5,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | BNP Paribas | 2/1/2023 | (415.430) | (415.430) |
| IRS | MXN 279.950.277 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71% | BNP Paribas | 19/11/2026 | 625.478 | 625.478 |
| IRS | BRL 30.597.000 | Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2025 | (41.489) | (41.489) |
| IRS | MXN 274.683.000 | Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Citibank | 24/3/2026 | (1.276.806) | (1.276.806) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | MXN 414.800.000 | Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBITIE 1 Month | Goldman Sachs | 14/4/2027 | (1.157.058) | (1.157.058) |
| IRS | BRL 8.497.537 | Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2023 | 847.472 | 847.472 |
| IRS | BRL 14.017.904 | Fund receives Fixed 8,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2023 | 223.724 | 223.724 |
| IRS | BRL 10.765.416 | Fund receives Fixed 8,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2023 | 197.792 | 197.792 |
| IRS | BRL 29.228.390 | Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2023 | 1.108.337 | 1.108.337 |
| IRS | BRL 6.194.622 | Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2023 | 234.899 | 234.899 |
| IRS | BRL 21.841.287 | Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2025 | (33.589) | (33.589) |
| IRS | THB 710.287.976 | Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17% | Morgan Stanley | 21/9/2024 | (58.498) | (58.498) |
| IRS | MXN 144.525.723 | Fund receives Floating MXN MXIBITIE 1 Month; and pays Fixed 7,64% | UBS | 18/11/2026 | 340.576 | 340.576 |
| TRS | USD 6.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (178.127) | (179.276) |
| TRS | USD 4.771.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (109.157) | (110.170) |
| TRS | USD 10.190.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | 295.241 | 292.603 |
| TRS | USD 2.500.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | 43.225 | 42.499 |
| TRS | USD 2.044.049 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (20.237) | (21.392) |
| TRS | USD 11.075.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (516.506) | (533.727) |
| TRS | USD (591) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 19.929 | 19.929 |
| TRS | USD (628) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 559 | 559 |
| TRS | USD (9.200) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 8.188 | 8.188 |
| TRS | USD (8.412) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 7.487 | 7.487 |
| TRS | USD (4.206) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 141.826 | 141.826 |
| TRS | USD 9.592.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (338.749) | (340.440) |
| TRS | USD 4.985.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (118.812) | (119.871) |
| TRS | USD 5.107.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (69.147) | (70.331) |
| TRS | USD 6.356.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 62.864 | 61.100 |
| TRS | USD 5.494.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (185.614) | (189.313) |
| TRS | USD 11.034.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (365.803) | (379.267) |
| TRS | USD 10.762.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (58.260) | (55.717) |
| TRS | USD 32.159.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (100.516) | (104.341) |
| TRS | USD 6.075.300 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 14.026 | 12.711 |
| TRS | USD 1.922.796 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (12.292) | (13.080) |
| TRS | USD 5.530.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (237.456) | (245.327) |
| TRS | EUR 3.200.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps | BNP Paribas | 20/12/2022 | (74.116) | (75.219) |
| TRS | EUR 8.179.000 | Fund receives iBoxx Euro Corporate + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps | BNP Paribas | 20/12/2022 | (289.727) | (287.703) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| TRS | USD 2.517 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 20bps; and pays S5INDU PERFORMANCE SHELL +0 bps | Citibank | 9/9/2022 | 54.137 | 54.137 |
| TRS | USD (5.000) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0 bps | Citibank | 27/12/2022 | 4.650 | 4.650 |
| TRS | EUR 300.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (6.187) | (6.304) |
| TRS | USD 11.032.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | 158.811 | 156.650 |
| TRS | USD 24.515.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (211.457) | (218.164) |
| TRS | USD 6.356.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (30.294) | (32.033) |
| TRS | USD 8.170.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (79.829) | (82.202) |
| TRS | USD 11.034.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (455.317) | (470.651) |
| TRS | USD 11.034.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (373.515) | (387.316) |
| TRS | USD 11.052.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (281.909) | (296.097) |
| TRS | USD 5.524.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (123.521) | (134.920) |
| TRS | USD 11.047.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (132.461) | (155.256) |
| TRS | USD 3.668.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (51.492) | (59.750) |
| TRS | EUR 6.500.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iboxx Euro Liquid High Yield + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2022 | (501.358) | (501.596) |
| TRS | EUR 2.600.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iboxx Euro Liquid High Yield + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2022 | (168.880) | (169.097) |
| TRS | EUR 2.370.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2022 | (129.449) | (129.643) |
| TRS | USD 17.000 | Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 16/9/2022 | (90.837) | (90.837) |
| TRS | USD 8.274.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (465) | (2.153) |
| TRS | USD 8.170.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (66.694) | (69.102) |
| TRS | USD 8.314.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (257.737) | (271.498) |
| TRS | USD 48.322 | Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps | JP Morgan | 15/11/2022 | (1.230.313) | (1.230.313) |
| TRS | USD 47.678 | Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps | JP Morgan | 16/11/2022 | (1.055.280) | (1.055.280) |
| TRS | USD 90.094.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | 2.812.083 | 2.789.652 |
| TRS | USD 10.749.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (110.002) | (114.638) |
| TRS | USD 4.502.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (93.118) | (95.337) |
| TRS | USD 4.502.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (83.581) | (85.800) |
| TRS | USD 19.228.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (583.052) | (595.995) |
| TRS | USD 5.530.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (244.305) | (252.176) |
| TRS | USD 3.668.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (46.062) | (54.321) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 7.946.073.031) | | | | | (23.536.498) | (14.922.666) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) | Valeur de marché |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | non réalisées USD | |
| 56.262.071 | Call | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,09 | 29/9/2022 | (60.332) | 2.016 |
| 56.262.071 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,005 | 29/9/2022 | 181.261 | 781.685 |
| 6.444.034 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 136 | 29/9/2022 | (36.648) | 9.749 |
| 790.000 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1 | 3/10/2022 | 211.935 | 335.363 |
| 18.780.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 125 | 21/12/2022 | (21.350) | 55.742 |
| 2.090.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (111.386) | 14.015 |
| 2.090.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (111.386) | 14.015 |
| 1.490.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 110 | 19/4/2023 | (88.531) | 20.537 |
| 2.200.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 110 | 19/5/2023 | (171.437) | 37.783 |
| 14.380.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (168.493) | 41 |
| 14.380.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (168.493) | 41 |
| 32.540.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 115 | 21/9/2022 | (261.296) | - |
| 130.240.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,985 | 13/10/2022 | (70.739) | 1.071.609 |
| 19.570.000 | Call | OTC USD/CNH | BNP Paribas | USD 6,8 | 17/10/2022 | 125.863 | 180.658 |
| 111.480.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1 | 2/11/2022 | 499.472 | 1.720.442 |
| 4.410.000 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,9 | 12/2/2022 | 86.455 | 145.438 |
| 18.486.000 | Call | OTC USD/CNH | Citibank | USD 6,85 | 20/9/2022 | 100.726 | 174.116 |
| 16.596.000 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,98 | 22/9/2022 | (64.075) | 62.348 |
| 172.500 | Put | OTC USD/CNH | Citibank | USD 7 | 11/10/2022 | 44.765 | 71.589 |
| 132.000 | Put | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 17 | 10/11/2022 | 57.279 | 128.159 |
| 15.805.000 | Put | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 16,5 | 10/11/2022 | (14.221) | 174.576 |
| 1.030.000 | Put | OTC USD/JPY | Citibank | USD 125 | 21/12/2022 | 19.097 | 61.069 |
| 862.500 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,85 | 18/1/2023 | (13.901) | 29.814 |
| 15.986.000 | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,702 | 15/9/2022 | (68.183) | 26.350 |
| 16.780.000 | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 115 | 13/9/2022 | (36.748) | - |
| 53.255.170 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,79 | 26/9/2022 | 463.237 | 895.456 |
| 16.282.000 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,83 | 28/9/2022 | 103.010 | 199.497 |
| 17.195.000 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,8 | 11/10/2022 | 174.556 | 282.025 |
| 12.117.000 | Put | OTC EUR/USD | Goldman Sachs | EUR 0,99 | 26/10/2022 | (14.472) | 134.002 |
| 43.987.729 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,8 | 27/10/2022 | 341.815 | 756.840 |
| 1.350.000 | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 122 | 8/12/2022 | (120.766) | 32.999 |
| 895.000 | Call | OTC USD/CNH | HSBC Bank | USD 7 | 12/2/2022 | 104.632 | 219.639 |
| 21.910.000 | Call | OTC USD/CNH | HSBC Bank | USD 6,9 | 22/9/2022 | 23.839 | 120.331 |
| 26.043.000 | Put | OTC EUR/NOK | HSBC Bank | EUR 9,39 | 30/9/2022 | (270.737) | 3.634 |
| 10.900.000 | Call | OTC EUR/CNH | HSBC Bank | EUR 7 | 18/11/2022 | (8.895) | 125.993 |
| 37.113.297 | Put | OTC EUR/CHF | JP Morgan | EUR 0,965 | 14/9/2022 | (197.113) | 78.097 |
| 88.628.770 | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 15/9/2022 | 461.112 | 1.319.128 |
| 13.070.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 130,04 | 15/9/2022 | (202.090) | 1.018 |
| 345.000 | Put | OTC USD/SEK | JP Morgan | USD 9,5 | 19/9/2022 | (34.074) | 81 |
| 11.052.000 | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 16,9 | 20/10/2022 | (47.813) | 177.814 |
| 8.993.000 | Put | OTC EUR/NOK | JP Morgan | EUR 9,35 | 26/10/2022 | (58.912) | 5.400 |
| 9.270.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 130 | 15/11/2022 | (15.330) | 41.124 |
| 7.366.000 | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 70 | 8/9/2022 | (75.997) | 205 |
| 7.366.000 | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 970 | 8/9/2022 | 372.631 | 571.366 |
| 860.000 | Call | OTC USD/CNH | Morgan Stanley | USD 7,2 | 11/10/2022 | 7.753 | 28.823 |
| 748.680 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 109 | 12/10/2022 | (20.963) | - |
| 16.845.300 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 116 | 12/10/2022 | (82.295) | 11 |
| 16.300.000 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 134 | 26/10/2022 | (128.740) | 121.155 |
| 30.341.000 | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,65 | 16/11/2022 | (126.753) | 145.828 |
| 17.387.000 | Put | OTC USD/CAD | RBC | USD 1,25 | 10/4/2022 | (50.992) | 2.125 |
| 64.834.996 | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 130 | 8/9/2022 | (817.073) | 172 |
| 9.290.000 | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 127 | 21/9/2022 | (65.727) | 282 |
| 5.615.000 | Call | OTC USD/JPY | RBC | USD 135 | 10/12/2022 | 135.928 | 174.465 |
| 2.020.000 | Call | OTC EUR/CHF | UBS | EUR 1,1 | 9/6/2022 | (129.952) | - |
| 13.540.000 | Call | OTC EUR/CHF | UBS | EUR 1,06 | 5/9/2022 | (70.482) | - |
| 561.600 | Call | OTC AUD/USD | UBS | AUD 0,76 | 22/9/2022 | (31.102) | 229 |
| 1.487 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 400 | 2/9/2022 | (323.553) | 556.881 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| 1.249 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 115 | 16/9/2022 | (171.235) | 190.472 |
| 1.367 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | (132.846) | 7.519 |
| 347 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 140 | 16/9/2022 | (144.934) | 10.237 |
| 513 | Call | BASF | Exchange Traded | EUR 52 | 16/9/2022 | (107.176) | 513 |
| 1.057 | Call | BASF | Exchange Traded | EUR 56 | 16/9/2022 | (176.133) | 1.057 |
| 366 | Call | Cellnex Telecom | Exchange Traded | EUR 54 | 16/9/2022 | (50.472) | - |
| 163 | Put | Dollar Tree | Exchange Traded | USD 145 | 16/9/2022 | 32.391 | 147.515 |
| 35 | Call | Domino's Pizza | Exchange Traded | USD 400 | 16/9/2022 | (47.272) | 7.700 |
| 111 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 16/9/2022 | (39.319) | 19.203 |
| 80 | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/9/2022 | (5.620) | 80 |
| 80 | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 850 | 16/9/2022 | (71.465) | 1.841 |
| 120 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 700 | 16/9/2022 | (101.972) | 960 |
| 214 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 16/9/2022 | (108.266) | 5.673 |
| 120 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 300 | 16/9/2022 | (229.225) | 18.668 |
| 477 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/9/2022 | (626.899) | 144.116 |
| 477 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 700 | 16/9/2022 | (519.986) | 790.968 |
| 836 | Call | EURO STOXX Bank Index | Exchange Traded | EUR 140 | 16/9/2022 | (53.044) | 2.091 |
| 1.033 | Call | EURO STOXX Bank Index | Exchange Traded | EUR 130 | 16/9/2022 | (33.474) | 2.584 |
| 175 | Put | First Quantum Minerals | Exchange Traded | CAD 18 | 16/9/2022 | (9.538) | 1.266 |
| 925 | Put | Ford Motor | Exchange Traded | USD 10 | 16/9/2022 | (30.973) | 925 |
| 55 | Put | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 200 | 16/9/2022 | (79.167) | 1.437 |
| 55 | Put | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 7.000 | 16/9/2022 | (180.362) | 19.792 |
| 363 | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 38 | 16/9/2022 | (63.858) | 73.689 |
| 1.058 | Put | Intel | Exchange Traded | USD 32,5 | 16/9/2022 | 62.180 | 125.902 |
| 44 | Call | Intuit | Exchange Traded | USD 490 | 16/9/2022 | (77.120) | 6.050 |
| 125 | Call | Lions Gate Entertainment | Exchange Traded | USD 14 | 16/9/2022 | (2.836) | 1.875 |
| 530 | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 290 | 16/9/2022 | (379.866) | 21.465 |
| 399 | Call | Mosaic | Exchange Traded | USD 70 | 16/9/2022 | (234.082) | 5.187 |
| 120 | Put | Sherwin-Williams | Exchange Traded | USD 240 | 16/9/2022 | (49.948) | 97.200 |
| 1.081 | Call | SOFR 3 Month Index | Exchange Traded | USD 97,125 | 16/9/2022 | (126.063) | 13.513 |
| 2.531 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 16/9/2022 | (1.231.911) | 56.947 |
| 75 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 405 | 16/9/2022 | 64.004 | 84.225 |
| 675 | Put | Uber Technologies | Exchange Traded | USD 15 | 16/9/2022 | (28.330) | 675 |
| 37 | Call | United Rentals | Exchange Traded | USD 350 | 16/9/2022 | (26.778) | 925 |
| 75 | Call | Valero Energy | Exchange Traded | USD 110 | 16/9/2022 | 8.270 | 63.187 |
| 144 | Put | Vertiv Holdings | Exchange Traded | USD 7,5 | 16/9/2022 | (9.033) | 144 |
| 185 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | (58.872) | 4.440 |
| 750 | Call | Western Digital | Exchange Traded | USD 60 | 16/9/2022 | (30.568) | 3.375 |
| 141 | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 118,5 | 23/9/2022 | 565 | 58.383 |
| 166 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 116,5 | 23/9/2022 | (1.188) | 118.016 |
| 442 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 116 | 23/9/2022 | (2.106) | 238.265 |
| 1.326 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 117 | 23/9/2022 | 96.078 | 1.232.766 |
| 10 | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 900 | 30/9/2022 | 340.295 | 654.750 |
| 57 | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 100 | 30/9/2022 | 2.754.471 | 4.485.615 |
| 482 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 410 | 30/9/2022 | 459.930 | 798.192 |
| 2.660 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 415 | 30/9/2022 | 3.356.440 | 5.274.780 |
| 489 | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,125 | 14/10/2022 | (13.267) | 110.025 |
| 425 | Put | Carnival | Exchange Traded | USD 5 | 21/10/2022 | (10.044) | 3.613 |
| 55 | Put | Change Healthcare | Exchange Traded | USD 17 | 21/10/2022 | (68) | 1.375 |
| 38 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 21/10/2022 | (39.700) | 22.705 |
| 266 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 21/10/2022 | (91.321) | 50.163 |
| 210 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 21/10/2022 | 50.846 | 167.337 |
| 135 | Put | iHeartCommunications | Exchange Traded | USD 7,5 | 21/10/2022 | (5.932) | 6.750 |
| 425 | Put | KB Home | Exchange Traded | USD 25 | 21/10/2022 | 3.015 | 30.812 |
| 109 | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 290 | 21/10/2022 | (35.168) | 33.245 |
| 8 | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 300 | 21/10/2022 | (13.538) | 18.800 |
| 23 | Put | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 500 | 21/10/2022 | (219.472) | 54.395 |
| 125 | Put | Sabre | Exchange Traded | USD 5 | 21/10/2022 | (6.799) | 938 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 160 | Put | Sabre | Exchange Traded | USD 6 | 21/10/2022 | (3.242) | 3.440 |
| 1.088 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 21/10/2022 | (527.385) | 236.640 |
| 15 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 316,67 | 21/10/2022 | (10.160) | 14.663 |
| 99 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 320 | 21/10/2022 | (75.149) | 88.605 |
| 185 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 130 | 21/10/2022 | (50.270) | 15.818 |
| 350 | Put | Xerox Holdings | Exchange Traded | USD 15 | 21/10/2022 | 4.948 | 17.500 |
| 86 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | (33.278) | 14.620 |
| 109 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 18/11/2022 | (1.878) | 117.175 |
| 54 | Call | Generac Holdings | Exchange Traded | USD 300 | 18/11/2022 | (81.470) | 21.600 |
| 5 | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 300 | 18/11/2022 | (5.586) | 23.475 |
| 138 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 380 | 18/11/2022 | 66.312 | 140.898 |
| 39 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 320 | 18/11/2022 | (29.239) | 57.037 |
| 250 | Call | Western Digital | Exchange Traded | USD 65 | 18/11/2022 | (18.156) | 3.500 |
| 375 | Put | Ally Financial | Exchange Traded | USD 20 | 16/12/2022 | (15.148) | 6.563 |
| 352 | Call | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 9 | 16/12/2022 | (27.995) | 4.050 |
| 45 | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 4.000 | 16/12/2022 | (26.406) | 10.647 |
| 130 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 100 | 16/12/2022 | (85.283) | 86.942 |
| 137 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 300 | 16/12/2022 | (12.335) | 148.092 |
| 400 | Call | EURO STOXX Bank Index | Exchange Traded | EUR 100 | 16/12/2022 | (41.676) | 8.504 |
| 425 | Put | Ford Motor | Exchange Traded | USD 8 | 16/12/2022 | (17.519) | 3.188 |
| 48 | Call | Lions Gate Entertainment | Exchange Traded | USD 15 | 16/12/2022 | (803) | 1.320 |
| 14 | Call | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 640 | 16/12/2022 | 13.967 | 75.457 |
| 4 | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 300 | 16/12/2022 | (2.089) | 28.080 |
| 1.082 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 350 | 16/12/2022 | (1.223.449) | 696.267 |
| 249 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/12/2022 | (82.741) | 66.013 |
| 146 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 470 | 16/12/2022 | (10.616) | 153.366 |
| 47 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 840 | 16/12/2022 | (20.299) | 14.811 |
| 103 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 40 | 16/12/2022 | 28.699 | 180.328 |
| 28 | Put | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index | Exchange Traded | EUR 800 | 16/12/2022 | (16.212) | 15.056 |
| 79 | Call | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (42.441) | 5.530 |
| 14 | Call | Adobe | Exchange Traded | USD 480 | 20/1/2023 | (38.822) | 11.235 |
| 20 | Call | Align Technology | Exchange Traded | USD 290 | 20/1/2023 | (46.833) | 37.900 |
| 140 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (61.484) | 60.900 |
| 5 | Call | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 600 | 20/1/2023 | (79.939) | 11.550 |
| 88 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | (25.035) | 23.980 |
| 27 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 340 | 20/1/2023 | (22.237) | 34.897 |
| 88 | Call | Glencore | Exchange Traded | GBP 5,8 | 20/1/2023 | (36.841) | 12.627 |
| 13 | Call | Humana | Exchange Traded | USD 500 | 20/1/2023 | 8.586 | 36.660 |
| 15 | Call | Intuit | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | (818) | 59.625 |
| 91 | Call | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 85 | 20/1/2023 | (21.363) | 10.920 |
| 500 | Put | PG&E | Exchange Traded | USD 7 | 20/1/2023 | (4.959) | 7.500 |
| 65 | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 6.000 | 20/1/2023 | (44.506) | 488 |
| 48 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 210 | 20/1/2023 | (57.917) | 11.712 |
| 48 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 200 | 20/1/2023 | (48.289) | 18.240 |
| 16 | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 550 | 20/1/2023 | (65.236) | 24.320 |
| 62 | Call | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 57,5 | 20/1/2023 | (13.716) | 28.830 |
| 651 | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 97,125 | 10/3/2023 | (298.080) | 117.994 |
| 649 | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,75 | 10/3/2023 | (394.443) | 214.981 |
| 652 | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,375 | 10/3/2023 | (290.316) | 387.125 |
| 1.089 | Call | Nasdaq-100 Index | Goldman Sachs | USD 707,725 | 16/9/2022 | (236.074) | 1.421 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 896.415.716) | | | | | | (3.419.666) | 29.778.206 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| (112.608.663) | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 0,975 | 29/9/2022 | 55.177 | (451.475) |
| (18.780.000) | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 120 | 21/12/2022 | 12.860 | (16.531) |
| (14.380.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 56.082 | - |
| (14.380.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 56.082 | - |
| (32.540.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 112 | 21/9/2022 | 150.986 | - |
| (130.240.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,965 | 13/10/2022 | 30.954 | (533.475) |
| (111.480.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,98 | 2/11/2022 | (206.478) | (968.873) |
| (18.486.000) | Call | OTC USD/CNH | Citibank | USD 6,95 | 20/9/2022 | (22.944) | (51.043) |
| (22.128.000) | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,95 | 22/9/2022 | 34.842 | (14.639) |
| (23.707.000) | Put | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 15,75 | 10/11/2022 | 867 | (76.183) |
| (4.390.000) | Call | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 17 | 10/11/2022 | 12.649 | (140.308) |
| (23.980.000) | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,716 | 15/9/2022 | 40.367 | (8.363) |
| (16.780.000) | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 109 | 13/9/2022 | 41.950 | - |
| (53.255.170) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,99 | 26/9/2022 | 753 | (116.994) |
| (16.282.000) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,93 | 28/9/2022 | (22.938) | (72.859) |
| (12.117.000) | Put | OTC EUR/USD | Goldman Sachs | EUR 0,96 | 26/10/2022 | 29.644 | (38.324) |
| (43.987.729) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (18.960) | (129.809) |
| (43.987.729) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (55.469) | (129.809) |
| (21.910.000) | Call | OTC USD/CNH | HSBC Bank | USD 7 | 22/9/2022 | 1.871 | (36.449) |
| (37.113.297) | Put | OTC EUR/CHF | JP Morgan | EUR 0,94 | 14/9/2022 | 50.549 | (7.085) |
| (88.628.770) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 7 | 15/9/2022 | 154.691 | (95.951) |
| (13.070.000) | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 124,71 | 15/9/2022 | 90.049 | (3) |
| (17.195.000) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 11/10/2022 | (120.392) | (282.025) |
| (19.570.000) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 17/10/2022 | (20.674) | (180.659) |
| (16.578.000) | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 16,35 | 20/10/2022 | 35.841 | (102.337) |
| (7.368.000) | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 18 | 20/10/2022 | 9.113 | (61.583) |
| (9.270.000) | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 125 | 15/11/2022 | 5.801 | (11.719) |
| (7.366.000) | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 40 | 8/9/2022 | 115.068 | (659) |
| (11.048.000) | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 920 | 8/9/2022 | (236.018) | (332.302) |
| (5.615.000) | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 135 | 12/10/2022 | (126.704) | (174.465) |
| (16.300.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 130 | 26/10/2022 | 75.580 | (44.975) |
| (30.341.000) | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,35 | 16/11/2022 | 37.045 | (36.464) |
| (18.717.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 109 | 10/12/2022 | 31.295 | - |
| (64.834.996) | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 125 | 8/9/2022 | 299.927 | - |
| (4.847) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 700 | 16/9/2022 | 710.775 | (55.051) |
| (1.137) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 380 | 2/9/2022 | 234.331 | (9.665) |
| (1.037) | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 100.376 | (12.963) |
| (1.714) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 115 | 16/9/2022 | 73.409 | (2.571) |
| (163) | Put | Dollar Tree | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 28.426 | (12.714) |
| (954) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 550 | 16/9/2022 | 1.258.565 | (712.468) |
| (110) | Put | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 600 | 16/9/2022 | 245.617 | (7.981) |
| (530) | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 310 | 16/9/2022 | 53.938 | (4.770) |
| (75) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 16/9/2022 | (19.151) | (26.325) |
| (37) | Put | United Rentals | Exchange Traded | USD 270 | 16/9/2022 | 9.821 | (11.748) |
| (75) | Put | Valero Energy | Exchange Traded | USD 110 | 16/9/2022 | 17.982 | (20.850) |
| (185) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 16/9/2022 | (13.455) | (32.468) |
| (1.722) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 115 | 23/9/2022 | 33.258 | (484.313) |
| (575) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 114 | 23/9/2022 | (5.366) | (76.367) |
| (87) | Put | US Treasury 5 Year Note | Exchange Traded | USD 111,25 | 23/9/2022 | (10.385) | (73.406) |
| (57) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 100 | 30/9/2022 | (1.006.362) | (1.633.620) |
| (10) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 900 | 30/9/2022 | (117.437) | (227.400) |
| (2.660) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 390 | 30/9/2022 | (1.247.280) | (1.956.430) |
| (482) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 30/9/2022 | (166.780) | (284.621) |
| (434) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,5 | 14/10/2022 | (139.323) | (322.788) |
| (38) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 21/10/2022 | 21.404 | (8.151) |
| (210) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 200 | 21/10/2022 | (24.315) | (81.935) |
| (109) | Put | Microsoft | Exchange Traded | USD 250 | 21/10/2022 | (25.239) | (63.765) |
| (21) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 600 | 21/10/2022 | (242.778) | (518.595) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (23) | Put | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 250 | 21/10/2022 | 148.874 | (24.265) |
| (2.175) | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 440 | 21/10/2022 | 662.857 | (204.450) |
| (15) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 233,33 | 21/10/2022 | 1.813 | (12.075) |
| (219) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 240 | 21/10/2022 | (1.685) | (208.598) |
| (5) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 700 | 21/10/2022 | (196.675) | (210.563) |
| (185) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 21/10/2022 | (32.326) | (74.463) |
| (86) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 18/11/2022 | 4.181 | (18.490) |
| (109) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 18/11/2022 | 6.950 | (40.766) |
| (54) | Put | Generac Holdings | Exchange Traded | USD 220 | 18/11/2022 | (67.783) | (116.640) |
| (138) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 340 | 18/11/2022 | (20.146) | (46.575) |
| (39) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 240 | 18/11/2022 | (9.740) | (55.478) |
| (352) | Put | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 7,2 | 16/12/2022 | (18.534) | (36.448) |
| (14) | Put | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 520 | 16/12/2022 | 18.970 | (14.216) |
| (438) | Put | SOFR 3 Month Index | Exchange Traded | USD 96,25 | 16/12/2022 | (22.833) | (213.525) |
| (1.298) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 310 | 16/12/2022 | 794.702 | (332.937) |
| (146) | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/12/2022 | 4.192 | (67.554) |
| (103) | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 940 | 16/12/2022 | (11.462) | (79.087) |
| (977) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,25 | 13/1/2023 | (93.948) | (848.769) |
| (977) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96 | 13/1/2023 | (63.144) | (549.563) |
| (79) | Put | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 105 | 20/1/2023 | (13.410) | (55.103) |
| (14) | Put | Adobe | Exchange Traded | USD 400 | 20/1/2023 | (15.462) | (64.085) |
| (20) | Put | Align Technology | Exchange Traded | USD 230 | 20/1/2023 | 3.947 | (47.500) |
| (140) | Put | Alphabet | Exchange Traded | USD 100 | 20/1/2023 | 15.505 | (65.100) |
| (5) | Put | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 2.000 | 20/1/2023 | (47.141) | (114.000) |
| (88) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 20/1/2023 | 11.069 | (26.180) |
| (27) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 280 | 20/1/2023 | 7.392 | (35.303) |
| (88) | Put | Glencore | Exchange Traded | GBP 4,5 | 20/1/2023 | (7.168) | (40.457) |
| (13) | Put | Humana | Exchange Traded | USD 390 | 20/1/2023 | 19.223 | (7.865) |
| (15) | Put | Intuit | Exchange Traded | USD 370 | 20/1/2023 | 20.028 | (27.000) |
| (91) | Put | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 65 | 20/1/2023 | 4.976 | (17.973) |
| (96) | Put | salesforce.com | Exchange Traded | USD 160 | 20/1/2023 | (29.748) | (140.400) |
| (16) | Put | ServiceNow | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | (11.077) | (79.280) |
| (62) | Put | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | 7.588 | (17.205) |
| (651) | Call | SOFR 1 Year Mid Cap Index | Exchange Traded | USD 97,625 | 10/3/2023 | 158.017 | (207.506) |
| (652) | Call | SOFR 1 Year Mid Cap Index | Exchange Traded | USD 96,75 | 10/3/2023 | 31.609 | (684.600) |
| (649) | Call | SOFR 1 Year Mid Cap Index | Exchange Traded | USD 97,125 | 3/10/2023 | 189.657 | (425.906) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 791.614.104) | | | | | | 1.818.765 | (15.966.251) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR 6.550.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed | Bank of America | 21/9/2022 | (96.317) | 42.374 |
| EUR 6.550.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed | Bank of America | 21/9/2022 | (32.871) | 42.374 |
| EUR 19.800.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 21/9/2022 | (172.863) | 233.568 |
| USD 5.000.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 19/10/2022 | 7.694 | 46.205 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD 2.500.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 19/10/2022 | 4.590 | 23.102 |
| USD 16.100.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 3,9% Fixed semi-annually from 15/12/2023 | Bank of America | 13/6/2023 | (117.700) | 164.050 |
| USD 19.255.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025 | Bank of America | 28/5/2024 | (113.222) | 741.700 |
| USD 19.255.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2025; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024 | Bank of America | 28/5/2024 | 175.100 | 1.030.022 |
| USD 9.295.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028 | Bank of America | 23/8/2027 | 21.114 | 270.220 |
| EUR 19.400.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.FINSR.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (37.371) | 27.973 |
| EUR 19.300.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (165.237) | 22.841 |
| EUR 12.800.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (22.852) | 7.847 |
| EUR 7.400.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (15.938) | 76.736 |
| EUR 7.400.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (85) | 1.416 |
| EUR 6.700.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 14.490 | 97.891 |
| USD 20.250.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2024; and pays 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023 | Barclays | 22/6/2023 | (135.814) | 638.748 |
| USD 20.250.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2024 | Barclays | 22/6/2023 | 10.078 | 784.641 |
| EUR 36.480.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024 | Barclays | 29/2/2024 | (124.752) | 31.378 |
| USD 4.070.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2025 | Barclays | 10/6/2024 | 27.662 | 214.678 |
| USD 4.070.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/6/2025; and pays 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024 | Barclays | 10/6/2024 | (17.751) | 169.265 |
| USD 16.800.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2024; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 25/10/2023 | BNP Paribas | 21/4/2023 | (28.804) | 334.076 |
| EUR 14.030.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023 | Citibank | 13/9/2022 | (136.424) | 49.569 |
| USD 8.085.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 11/6/2025; and pays 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024 | Citibank | 7/6/2024 | 14.781 | 374.564 |
| USD 8.085.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 11/6/2025 | Citibank | 7/6/2024 | 15.993 | 375.776 |
| USD 10.460.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,232% Fixed semi-annually from 27/8/2025; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 27/2/2026 | Citibank | 25/2/2025 | (155.781) | 100.728 |
| USD 10.460.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 27/2/2026; and pays 1,232% Fixed semi-annually from 27/8/2025 | Citibank | 25/2/2025 | 531.548 | 1.408.319 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD 10.193.500 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,79% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 29/6/2029 | Citibank | 27/6/2028 | (22.671) | 586.397 |
| USD 33.500.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024 | Deutsche Bank | 14/6/2023 | 445.320 | 1.771.920 |
| USD 33.500.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023 | Deutsche Bank | 14/6/2023 | (573.341) | 753.259 |
| USD 17.655.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | (246.627) | 368.649 |
| USD 17.655.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | 386.030 | 1.001.306 |
| EUR 71.730.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024 | Deutsche Bank | 8/2/2024 | (212.489) | 92.356 |
| USD 10.890.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/4/2027; and pays 2,342% Fixed semi-annually from 9/10/2026 | Deutsche Bank | 7/4/2026 | (139.695) | 822.717 |
| USD 10.890.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,342% Fixed semi-annually from 9/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2027 | Deutsche Bank | 7/4/2026 | 17.564 | 422.987 |
| USD 6.000.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (15.843) | 37.617 |
| USD 427.133.762 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/2/2024; and pays 3,75% Fixed annually from 13/8/2023 | Goldman Sachs | 9/2/2023 | 213.469 | 1.494.870 |
| GBP 229.114.058 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024; and pays 2,47% Fixed annually from 3/4/2023 | Goldman Sachs | 3/4/2023 | 3.311.506 | 4.812.317 |
| EUR 315.429.398 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024 | Goldman Sachs | 2/5/2023 | 3.107.925 | 4.782.149 |
| USD 9.295.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/6/2028; and pays 3,29% Fixed semi-annually from 23/12/2027 | Goldman Sachs | 21/6/2027 | (51.752) | 249.871 |
| USD 33.073.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/9/2024 | JP Morgan | 30/8/2023 | 43.029 | 1.270.038 |
| USD 33.073.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/9/2024; and pays 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024 | JP Morgan | 30/8/2023 | (6.894) | 1.220.114 |
| USD 2.255.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 29/4/2039; and pays 2,725% Fixed semi-annually from 29/10/2038 | JP Morgan | 27/4/2038 | 10.333 | 102.588 |
| USD 2.255.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,725% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 29/4/2039 | JP Morgan | 27/4/2038 | (95.404) | 145.394 |
| USD 2.777.500 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 24/2/2040; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 24/8/2029 | JP Morgan | 22/2/2039 | 10.258 | 128.206 |
| USD 2.777.500 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 24/8/2039; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 24/2/2040 | JP Morgan | 22/2/2039 | (110.549) | 173.189 |
| EUR 6.666.667 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Morgan Stanley | 19/10/2022 | 65.081 | 165.326 |
| USD 29.055.610 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | (211.621) | 58.925 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD 551.236.172 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,8% Fixed semi-annually from 20/9/2023; and pays Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023 | Morgan Stanley | 16/3/2023 | (1.748.367) | 4.564 |
| USD 4.280.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,195% Fixed semi-annually from 1/10/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025 | Morgan Stanley | 28/3/2024 | (107.022) | 96.813 |
| USD 4.280.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/4/2025; and pays 2,195% Fixed semi-annually from 1/10/2024 | Morgan Stanley | 28/3/2024 | 108.272 | 312.107 |
| USD 4.215.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,169% Fixed semi-annually from 9/12/2025; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 9/6/2026 | UBS | 5/6/2025 | (57.167) | 41.833 |
| USD 4.215.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 9/6/2026; and pays 1,169% Fixed semi-annually from 9/12/2025 | UBS | 5/6/2025 | 211.654 | 586.290 |
| EUR 7.557.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029 | UBS | 18/1/2028 | (48.277) | 452.943 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 925.357.362) | | | | 3.731.990 | 29.264.806 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (6.600.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 19/10/2022 | 61.945 | (31.033) |
| USD (5.325.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/11/2023; and pays 2,56% Fixed semi-annually from 7/5/2023 | Bank of America | 3/11/2022 | 68.778 | (35.192) |
| USD (5.325.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,06% Fixed semi-annually from 7/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 7/11/2023 | Bank of America | 3/11/2022 | 31.408 | (72.563) |
| USD (9.180.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2023; and pays 2,44% Fixed semi-annually from 16/5/2023 | Bank of America | 14/11/2022 | 100.401 | (50.084) |
| USD (24.690.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2024 | Bank of America | 10/2/2023 | (565.733) | (1.224.956) |
| USD (24.690.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2024; and pays 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023 | Bank of America | 10/2/2023 | 349.303 | (309.920) |
| USD (9.388.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/3/2024; and pays 1,93% Fixed semi-annually from 15/9/2023 | Bank of America | 13/3/2023 | 262.682 | (46.418) |
| USD (9.388.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,93% Fixed semi-annually from 15/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/3/2024 | Bank of America | 13/3/2023 | (509.739) | (818.839) |
| USD (9.700.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,605% Fixed semi-annually from 14/10/2023 | Bank of America | 12/4/2023 | 175.785 | (194.270) |
| USD (9.700.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,605% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024 | Bank of America | 12/4/2023 | (61.905) | (431.960) |
| USD (28.693.986) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023 | Bank of America | 18/4/2023 | 2.106 | (431.890) |
| USD (128.790.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed annually from 15/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/6/2024 | Bank of America | 13/6/2023 | 137.282 | (144.446) |
| USD (17.980.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025 | Bank of America | 24/6/2024 | 8.024 | (248.640) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (17.980.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2025; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024 | Bank of America | 24/6/2024 | 39.236 | (217.429) |
| USD (31.877.988) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/8/2026 | Bank of America | 26/8/2025 | 35.069 | (1.670.403) |
| USD (31.877.988) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/8/2026; and pays 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026 | Bank of America | 26/8/2025 | (106.186) | (1.811.658) |
| USD (4.647.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028 | Bank of America | 23/8/2027 | 597 | (110.023) |
| EUR (6.400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | 79.816 | (22.942) |
| EUR (10.000.000) | Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | 65.877 | (35.490) |
| EUR (6.700.000) | Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 21/9/2022 | (100.643) | (231.857) |
| EUR (7.400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 42.196 | (34.795) |
| EUR (21.485.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (345.240) | (532.805) |
| EUR (6.600.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 45.825 | (72.402) |
| EUR (6.700.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 16/11/2022 | 26.528 | (46.686) |
| EUR (6.600.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 16/11/2022 | 28.591 | (45.989) |
| USD (14.900.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,178% Fixed semi-annually from 11/7/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 11/1/2024 | Barclays | 9/1/2023 | (29.820) | (2.209.461) |
| USD (44.130.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 16/1/2024; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 16/7/2023 | Barclays | 12/1/2023 | 175.775 | (2.069) |
| USD (44.130.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed semi-annually from 16/7/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 16/1/2024 | Barclays | 12/1/2023 | (1.278.867) | (1.456.711) |
| EUR (4.375.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023 | Barclays | 23/1/2023 | (39.949) | (99.376) |
| USD (9.700.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/4/2024; and pays 2,63% Fixed semi-annually from 17/10/2023 | Barclays | 13/4/2023 | 155.449 | (202.966) |
| USD (9.700.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,63% Fixed semi-annually from 17/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/4/2024 | Barclays | 13/4/2023 | (61.098) | (419.513) |
| USD (19.790.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,48% Fixed semi-annually from 16/2/2024 | Barclays | 14/8/2023 | 15.870 | (91.269) |
| USD (19.790.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,48% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024 | Barclays | 14/8/2023 | 329.799 | (2.366.151) |
| EUR (72.960.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024 | Barclays | 29/2/2024 | (1.445.917) | (1.997.296) |
| USD (17.980.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed semi-annually from 20/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2025 | Barclays | 17/6/2024 | 70.600 | (191.458) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-------------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (17.980.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 3,18% Fixed semi-annually from 20/12/2024 | Barclays | 17/6/2024 | (31.593) | (293.651) |
| USD (17.385.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025 | Barclays | 24/6/2024 | (1.287) | (244.894) |
| USD (17.385.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024 | Barclays | 24/6/2024 | 38.325 | (205.282) |
| USD (1.255.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/3/2030; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 14/3/2030 | Barclays | 12/3/2029 | 2.803 | (72.657) |
| USD (1.255.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,79% Fixed semi-annually from 14/9/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 14/3/2030 | Barclays | 12/3/2029 | 4.811 | (79.814) |
| EUR (12.900.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | BNP Paribas | 21/9/2022 | 119.217 | (22.363) |
| USD (134.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 25/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2024 | BNP Paribas | 21/4/2023 | 38.616 | (383.484) |
| EUR (14.030.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023 | Citibank | 13/9/2022 | 48.366 | (2.160) |
| USD (9.610.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/10/2023; and pays 2,07% Fixed semi-annually from 3/4/2023 | Citibank | 29/9/2022 | 167.844 | (1.292) |
| USD (9.610.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,57% Fixed semi-annually from 3/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 3/10/2023 | Citibank | 29/9/2022 | (162.499) | (327.791) |
| USD (54.305.155) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023 | Citibank | 31/10/2022 | (712.717) | (1.109.144) |
| USD (57.080.119) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024 | Citibank | 5/5/2023 | 348.327 | (610.619) |
| USD (53.491.389) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024 | Citibank | 23/6/2023 | 180.433 | (733.185) |
| USD (45.020.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/9/2023; and pays 1,95% Fixed semi-annually from 21/3/2023 | Deutsche Bank | 19/9/2022 | 144.064 | - |
| USD (5.665.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,54% Fixed semi-annually from 12/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/10/2023 | Deutsche Bank | 7/10/2022 | 25.389 | (676.020) |
| USD (9.830.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/10/2023; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 14/4/2023 | Deutsche Bank | 12/10/2022 | 151.119 | (15.991) |
| USD (9.830.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,84% Fixed semi-annually from 14/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/10/2023 | Deutsche Bank | 12/10/2022 | (4.036) | (192.281) |
| USD (7.650.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,78% Fixed semi-annually from 17/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2023 | Deutsche Bank | 13/10/2022 | (37.122) | (174.822) |
| USD (7.650.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/10/2023; and pays 2,28% Fixed semi-annually from 17/4/2023 | Deutsche Bank | 13/10/2022 | 104.857 | (9.893) |
| USD (5.665.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 17/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2023 | Deutsche Bank | 13/10/2022 | 26.502 | (678.343) |
| USD (18.760.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 20/1/2024; and pays 1,36% Fixed semi-annually from 20/7/2023 | Deutsche Bank | 18/1/2023 | 74.838 | (1.327) |
| USD (28.120.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/4/2024; and pays 2,8825% Fixed semi-annually from 13/10/2024 | Deutsche Bank | 11/4/2023 | 172.010 | (117.275) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (28.120.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8825% Fixed semi-annually from 13/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/4/2024 | Deutsche Bank | 11/4/2023 | (89.476) | (378.760) |
| USD (9.266.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 18/5/2024 | Deutsche Bank | 16/5/2023 | (5.192) | (352.667) |
| USD (9.266.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/5/2024; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023 | Deutsche Bank | 16/5/2023 | 88.796 | (258.679) |
| USD (4.669.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/7/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024 | Deutsche Bank | 19/7/2023 | 24.670 | (144.746) |
| USD (4.669.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/7/2024 | Deutsche Bank | 19/7/2023 | (22.774) | (190.227) |
| USD (12.708.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | (271.619) | (717.352) |
| USD (12.708.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | 178.467 | (267.266) |
| EUR (71.730.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024 | Deutsche Bank | 8/2/2024 | (1.203.557) | (1.653.665) |
| USD (3.990.268) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/5/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 8/11/2024 | Deutsche Bank | 6/5/2024 | 8.788 | (111.319) |
| USD (3.990.268) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/5/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 8/11/2024 | Deutsche Bank | 6/5/2024 | 11.147 | (108.960) |
| USD (17.385.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024 | Deutsche Bank | 24/6/2024 | 33.699 | (212.733) |
| USD (17.385.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2025 | Deutsche Bank | 24/6/2024 | 8.237 | (238.195) |
| USD (30.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/6/2026 | Deutsche Bank | 16/6/2025 | 427.647 | (1.259.853) |
| USD (30.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/6/2026; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025 | Deutsche Bank | 16/6/2025 | (408.314) | (2.095.814) |
| USD (18.214.776) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | 130.763 | (803.655) |
| USD (5.506.299) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | (66.343) | (348.816) |
| USD (5.506.299) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | 39.530 | (242.944) |
| USD (18.214.776) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | (219.461) | (1.153.879) |
| USD (615.318) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/7/2026; and pays 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | 3.755 | (26.950) |
| USD (615.318) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | (8.526) | (39.230) |
| USD (27.068.934) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | 215.422 | (1.124.490) |
| USD (27.068.934) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,484% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | (455.170) | (1.795.083) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-------------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (105.926.397) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 9/3/2023 | Goldman Sachs | 7/9/2022 | (198.659) | (469.882) |
| EUR (6.500.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 64.730 | (7.530) |
| USD (6.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 10.209 | (10.284) |
| USD (5.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (650) | (8.570) |
| EUR (6.700.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 19/10/2022 | 31.746 | (73.499) |
| USD (53.540.807) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023 | Goldman Sachs | 26/10/2022 | (354.779) | (692.086) |
| USD (54.182.125) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023 | Goldman Sachs | 2/11/2022 | (592.081) | (1.023.100) |
| USD (87.128.964) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023 | Goldman Sachs | 10/11/2022 | (1.183.804) | (1.802.548) |
| EUR (4.487.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023 | Goldman Sachs | 11/11/2022 | 78.585 | (24.257) |
| EUR (4.487.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023 | Goldman Sachs | 11/11/2022 | (175.583) | (269.343) |
| USD (63.645.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,74% Fixed semi-annually from 17/5/2023 | Goldman Sachs | 15/11/2022 | 349.260 | (1.583) |
| USD (63.645.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,78% Fixed semi-annually from 17/5/2023 | Goldman Sachs | 15/11/2022 | 332.323 | (1.813) |
| USD (53.201.779) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023 | Goldman Sachs | 23/11/2022 | (10.526) | (616.445) |
| EUR (5.080.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023 | Goldman Sachs | 12/12/2022 | (32.032) | (84.434) |
| USD (854.267.523) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 13/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/2/2024 | Goldman Sachs | 9/2/2023 | (41.342) | (1.178.710) |
| USD (174.553.141) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024 | Goldman Sachs | 23/3/2023 | (1.663.804) | (3.126.559) |
| USD (56.890.021) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed semi-annually from 28/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/3/2024 | Goldman Sachs | 24/3/2023 | (523.541) | (1.007.106) |
| GBP (458.228.116) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,22% Fixed annually from 3/4/2023; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024 | Goldman Sachs | 3/4/2023 | (5.060.409) | (6.561.221) |
| EUR (630.858.796) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023 | Goldman Sachs | 2/5/2023 | (4.185.937) | (5.815.086) |
| USD (54.834.240) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,57% Fixed semi-annually from 15/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2024 | Goldman Sachs | 11/5/2023 | 297.659 | (755.707) |
| USD (10.125.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2024 | Goldman Sachs | 15/6/2023 | 117.615 | (267.641) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-------------------|--|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| USD (10.125.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2024; and pays 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023 | Goldman Sachs | 15/6/2023 | (75.691) | (460.947) |
| EUR (26.501.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 27/8/2028; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/2/2028 | Goldman Sachs | 25/8/2027 | (100.094) | (659.924) |
| USD (17.304.865) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | JP Morgan | 21/9/2022 | 70.995 | (8.840) |
| USD (16.150.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,22% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023 | JP Morgan | 2/11/2022 | (168.274) | (718.850) |
| USD (5.580.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,45% Fixed semi-annually from 7/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 7/12/2023 | JP Morgan | 5/12/2022 | (534.288) | (704.478) |
| USD (8.952.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,421% Fixed semi-annually from 19/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 19/12/2023 | JP Morgan | 15/12/2022 | (898.538) | (1.150.089) |
| EUR (2.352.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023 | JP Morgan | 8/2/2023 | (89.281) | (162.743) |
| EUR (2.352.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024 | JP Morgan | 8/2/2023 | 48.482 | (24.980) |
| USD (14.550.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/3/2024; and pays 2,278% Fixed semi-annually from 27/9/2023 | JP Morgan | 23/3/2023 | 323.612 | (152.355) |
| USD (14.550.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,278% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024 | JP Morgan | 23/3/2023 | (441.435) | (917.402) |
| USD (9.266.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 24/5/2024 | JP Morgan | 22/5/2023 | (61.013) | (392.967) |
| USD (9.266.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/5/2024; and pays 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023 | JP Morgan | 22/5/2023 | 102.233 | (229.722) |
| USD (13.955.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/8/2024; and pays 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024 | JP Morgan | 21/8/2023 | 87.460 | (416.315) |
| USD (13.955.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/8/2024 | JP Morgan | 21/8/2023 | (120.864) | (624.639) |
| USD (11.300.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,265% Fixed semi-annually from 6/3/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/9/2023 | Morgan Stanley | 1/9/2022 | 11.069 | (1.615.799) |
| USD (116.003.796) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,91% Fixed semi-annually from 6/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2023 | Morgan Stanley | 4/10/2022 | (592.797) | (1.486.026) |
| EUR (6.666.667) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Morgan Stanley | 19/10/2022 | 54.755 | (18.175) |
| USD (107.641.689) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | 202.959 | (14.913) |
| USD (5.037.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 9/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2023 | Morgan Stanley | 7/11/2022 | 55.826 | (49.979) |
| USD (5.037.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2023; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 9/5/2023 | Morgan Stanley | 7/11/2022 | 32.105 | (52.539) |
| USD (109.447.660) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 12/6/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/12/2023 | Morgan Stanley | 8/12/2022 | 143.489 | (1.030.337) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-------------------|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (8.953.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4325% Fixed semi-annually from 15/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 15/12/2023 | Morgan Stanley | 13/12/2022 | (888.804) | (1.142.174) |
| EUR (2.352.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | (93.007) | (165.237) |
| EUR (2.352.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | 47.581 | (24.648) |
| USD (233.257.979) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 17/2/2023 | Morgan Stanley | 15/2/2023 | 737.821 | (30.783) |
| USD (233.257.979) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024 | Morgan Stanley | 15/2/2023 | (2.908.990) | (3.786.836) |
| USD (233.257.979) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024 | Morgan Stanley | 15/2/2023 | (3.158.275) | (4.143.583) |
| USD (9.192.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/3/2024; and pays 1,724% Fixed semi-annually from 6/9/2023 | Morgan Stanley | 2/3/2023 | 271.117 | (26.933) |
| USD (9.192.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,724% Fixed semi-annually from 6/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/3/2024 | Morgan Stanley | 2/3/2023 | (647.885) | (945.935) |
| USD (9.388.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,84% Fixed semi-annually from 13/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/3/2024 | Morgan Stanley | 9/3/2023 | (566.955) | (881.923) |
| USD (9.388.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/3/2024; and pays 1,84% Fixed semi-annually from 13/9/2023 | Morgan Stanley | 9/3/2023 | 277.558 | (37.410) |
| USD (551.236.172) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023 | Morgan Stanley | 16/3/2023 | 604.987 | (1.373) |
| USD (551.236.172) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023 | Morgan Stanley | 16/3/2023 | 1.044.813 | (2.536) |
| USD (58.188.598) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024 | Morgan Stanley | 6/4/2023 | (233.479) | (901.193) |
| USD (26.900.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | 159.797 | (107.186) |
| USD (26.900.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | (106.501) | (373.483) |
| USD (26.900.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | 160.585 | (104.380) |
| USD (26.900.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | (114.787) | (379.752) |
| USD (9.700.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/4/2024; and pays 2,575% Fixed semi-annually from 18/10/2023 | Morgan Stanley | 14/4/2023 | 153.681 | (186.425) |
| USD (9.700.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,575% Fixed semi-annually from 18/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2024 | Morgan Stanley | 14/4/2023 | (107.418) | (447.524) |
| USD (31.327.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/6/2024; and pays 2,84% Fixed semi-annually from 9/12/2023 | Morgan Stanley | 7/6/2023 | 44.341 | (1.013.594) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (31.327.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,84% Fixed semi-annually from 9/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/6/2024 | Morgan Stanley | 7/6/2023 | (46.444) | (1.116.003) |
| USD (20.971.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,46% Fixed semi-annually from 10/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 10/8/2024 | Morgan Stanley | 8/8/2023 | (409.228) | (1.155.795) |
| USD (20.971.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/8/2024; and pays 2,46% Fixed semi-annually from 10/2/2024 | Morgan Stanley | 8/8/2023 | 291.771 | (454.796) |
| USD (21.980.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024 | Morgan Stanley | 14/8/2023 | 206.704 | (2.748.814) |
| USD (21.980.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024 | Morgan Stanley | 14/8/2023 | 26.681 | (89.370) |
| USD (3.887.390) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025 | Morgan Stanley | 13/5/2024 | 6.808 | (114.090) |
| USD (3.887.390) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/5/2025; and pays 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024 | Morgan Stanley | 13/5/2024 | 18.098 | (102.800) |
| USD (6.690.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025 | Morgan Stanley | 13/5/2024 | 963 | (171.639) |
| USD (16.785.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,99% Fixed semi-annually from 22/2/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/8/2025 | Morgan Stanley | 20/8/2024 | (121.410) | (1.439.868) |
| USD (11.012.597) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | 83.464 | (485.887) |
| USD (11.012.597) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | (128.281) | (697.632) |
| USD (11.012.598) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | 92.172 | (475.528) |
| USD (11.012.598) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | (141.305) | (709.005) |
| USD (4.590.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 22/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 22/11/2023 | Nomura | 18/11/2022 | 3.539 | (80.343) |
| USD (4.590.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/11/2023; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 22/5/2023 | Nomura | 18/11/2022 | 52.276 | (31.607) |
| USD (5.510.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/6/2024; and pays 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023 | Nomura | 31/5/2023 | 37.687 | (148.000) |
| USD (5.510.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/6/2024 | Nomura | 31/5/2023 | (39.049) | (224.736) |
| USD (8.155.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/5/2025 | Nomura | 20/5/2024 | (20.988) | (177.564) |
| USD (8.155.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/5/2025; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024 | Nomura | 20/5/2024 | 20.663 | (122.049) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.835.781.783) | | | | (23.197.408) | (97.324.388) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Moins-value non réalisée USD |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Belgique | | | |
| 15.499 | Telenet Group Holding | Bank of America | (18.142) |
| | | | (18.142) |
| Chine | | | |
| (63.250) | ZTO Express Cayman | Bank of America | (79.508) |
| | | | (79.508) |
| Italie | | | |
| 417.353 | Telecom Italia | Bank of America | (13.486) |
| | | | (13.486) |
| Royaume-Uni | | | |
| 60.814 | Liberty Global | Bank of America | (80.883) |
| | | | (80.883) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.224.513) | | | (192.019) |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| TBA | | | |
| United States | | | |
| USD (1.688.600) | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | (1.460.177) | (0,02) |
| USD (146.106.300) | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | (130.992.993) | (1,46) |
| USD (2.190.200) | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | (2.036.458) | (0,02) |
| USD 43.482.300 | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | 41.634.302 | 0,46 |
| USD 127.951.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 125.441.961 | 1,39 |
| USD (59.493.250) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (59.354.975) | (0,66) |
| USD 234.614.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 237.523.763 | 2,64 |
| USD (151.563.050) | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | (140.843.468) | (1,56) |
| USD (639.300.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | (626.007.361) | (6,96) |
| USD (303.000.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (301.917.011) | (3,35) |
| USD 210.000.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 212.284.569 | 2,36 |
| Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 1.879.497.039) | | | (645.727.848) |
| | | | (7,18) |

Future Consumer Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Espagne | | | |
| 4.185 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 418.551 | 3,50 | 9.185 | Cellnex Telecom | 361.677 | 3,02 |
| Total des Compartiments | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | 418.551 | 3,50 | 7.123 | Dechra Pharmaceuticals | 292.633 | 2,44 |
| | | | | 11.081 | Keywords Studios* | 322.871 | 2,69 |
| | | | | États-Unis | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 869 | Adobe | 329.455 | 2,75 |
| Brésil | | | | 1.760 | Airbnb | 201.714 | 1,68 |
| 78.038 | Locaweb Servicos de Internet | 143.220 | 1,19 | 3.827 | Amazon.com | 496.936 | 4,15 |
| Îles Caïmans | | | | 13.869 | Elanco Animal Health | 207.064 | 1,73 |
| 11.451 | Farfetch | 121.495 | 1,02 | 2.309 | Estee Lauder | 595.814 | 4,97 |
| 4.900 | Tencent | 204.276 | 1,71 | 1.103 | Etsy | 118.848 | 0,99 |
| | | 325.771 | 2,73 | 3.836 | Live Nation Entertainment | 354.369 | 2,96 |
| Chine | | | | 2.227 | Mastercard | 735.979 | 6,14 |
| 70.000 | Hainan Meilan International Airport | 165.533 | 1,38 | 5.490 | Match | 316.389 | 2,64 |
| Danemark | | | | 178 | MercadoLibre | 156.597 | 1,31 |
| 1.817 | Pandora | 110.231 | 0,92 | 2.115 | Meta Platforms | 349.631 | 2,92 |
| France | | | | 2.881 | NIKE | 309.045 | 2,58 |
| 2.605 | EssilorLuxottica* | 397.173 | 3,32 | 12.472 | Olaplex | 172.488 | 1,44 |
| 693 | Kering | 354.345 | 2,96 | 2.322 | ROBLOX | 93.716 | 0,78 |
| 2.007 | L'Oreal | 697.532 | 5,82 | 4.324 | T-Mobile US | 630.136 | 5,26 |
| | | 1.449.050 | 12,10 | 7.424 | Uber Technologies | 219.750 | 1,84 |
| Allemagne | | | | 3.504 | Walt Disney | 396.618 | 3,31 |
| 2.768 | HelloFresh | 66.876 | 0,56 | 1.939 | Zebra Technologies | 583.678 | 4,88 |
| Inde | | | | 4.243 | Zoetis | 672.940 | 5,62 |
| 7.537 | Reliance Industries | 497.065 | 4,15 | Total des actions ordinaires | | | |
| Italie | | | | 11.540.927 | | | |
| 54.400 | PRADA | 295.268 | 2,46 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| Japon | | | | 11.959.478 | | | |
| 7.100 | Sony | 569.565 | 4,75 | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 11.959.478 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 19.461 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 11.978.939 | | | |

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

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

Future Consumer Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Communications | 28,02 |
| Biens de consommation non cyclique | 25,90 |
| Biens de consommation cyclique | 16,63 |
| Technologie | 11,10 |
| Finance | 6,14 |
| Valeurs industrielles | 4,40 |
| Énergie | 4,15 |
| Fonds d'investissement | 3,50 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,16 |
| | 100,00 |

Future Of Transport Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Jersey | | | |
| 948.442 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 94.859.273 | 5,92 | 505.717 | Aptiv | 48.096.215 | 3,00 |
| Total des Compartiments | | | | Pays-Bas | | | |
| | | | | 94.205 | ASML* | 46.632.720 | 2,91 |
| | | | | 197.432 | NXP Semiconductors | 32.653.278 | 2,03 |
| | | | | 962.222 | STMicroelectronics | 34.135.095 | 2,13 |
| | | | | 113.421.093 7,07 | | | |
| | | | | Corée du Sud | | | |
| | | | | 3.747.447 | Hanon Systems | 28.857.765 | 1,80 |
| | | | | 114.298 | LG Chem | 54.006.455 | 3,37 |
| | | | | 147.130 | Samsung SDI | 65.779.775 | 4,10 |
| | | | | 432.528 | SK IE Technology | 26.904.661 | 1,68 |
| | | | | 298.757 | SK Innovation | 42.438.659 | 2,65 |
| | | | | 48.936.518 3,05 | | | |
| | | | | Suisse | | | |
| Canada | | | | 519.855 | TE Connectivity | 66.078.769 | 4,12 |
| 1.170.644 | Sigma Lithium | 26.296.354 | 1,64 | Royaume-Uni | | | |
| Îles Caïmans | | | | 5.802.664 | Auto Trader | 44.188.308 | 2,76 |
| 18.219.000 | Geely Automobile* | 36.908.750 | 2,30 | 1.155.220 | Sensata Technologies | 46.913.484 | 2,93 |
| Chili | | | | 91.101.792 5,69 | | | |
| 531.139 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 53.857.494 | 3,36 | États-Unis | | | |
| Chine | | | | 289.484 | AGCO | 31.782.448 | 1,98 |
| 1.130.000 | BYD* | 34.870.667 | 2,18 | 202.822 | Albemarle | 55.216.262 | 3,44 |
| 1.905.991 | Eve Energy | 26.243.124 | 1,64 | 274.281 | Analog Devices | 41.602.942 | 2,59 |
| 869.800 | JL Mag Rare-Earth | 3.252.634 | 0,20 | 186.462 | ANSYS | 47.363.213 | 2,95 |
| 2.484.762 | Shanghai Putailai New Energy Technology | 22.827.262 | 1,42 | 283.712 | Cadence Design Systems | 49.870.895 | 3,11 |
| | | | | 458.693 | Darling Ingredients | 34.470.779 | 2,15 |
| 87.193.687 5,44 | | | | 135.248 | Deere | 49.548.105 | 3,09 |
| | | | | 2.141.360 | Ford Motor | 32.998.357 | 2,06 |
| | | | | 920.236 | General Motors | 35.880.002 | 2,24 |
| France | | | | 654.714 | ON Semiconductor | 44.847.909 | 2,80 |
| 1.221.976 | Dassault Systemes | 47.977.113 | 2,99 | 195.937 | Texas Instruments | 32.637.226 | 2,04 |
| 479.362 | McPhy Energy* | 6.172.047 | 0,39 | 492.464 | Trimble | 31.626.038 | 1,97 |
| 385.155 | Schneider Electric | 46.546.773 | 2,90 | 487.844.176 30,42 | | | |
| 55.630 | SOITEC* | 8.000.258 | 0,50 | Total des actions ordinaires | | | |
| 108.696.191 6,78 | | | | 1.516.889.310 94,61 | | | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| Allemagne | | | | 1.611.748.583 100,53 | | | |
| 2.629.688 | Infineon Technologies* | 64.915.512 | 4,05 | Total du portefeuille | | | |
| Irlande | | | | 1.611.748.583 100,53 | | | |
| 228.558 | Eaton | 31.684.996 | 1,98 | Autres éléments du passif net | | | |
| Japon | | | | (8.522.245) (0,53) | | | |
| 446.900 | Rohm* | 33.870.448 | 2,11 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 1.603.226.338 100,00 | | | |

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

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

Future Of Transport Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 103.274.800 | USD | 15.276.884 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (305.424) |
| USD | 1.534.597 | CNY | 10.512.897 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 10.574 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (294.850) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 350.330.007 | USD | 357.945.851 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (7.145.830) |
| USD | 36.012.287 | EUR | 35.811.507 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 153.250 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.992.580) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| USD | 1.744.429 | GBP | 1.472.068 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 35.137 |
| GBP | 13.109.080 | USD | 15.879.494 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (657.793) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (622.656) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 10.266.432 | USD | 7.449.844 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (102.201) |
| USD | 703.780 | SGD | 979.532 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.735 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (99.466) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 427.776.973) | | | | | | (8.009.552) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Technologie | 30,21 |
| Valeurs industrielles | 21,20 |
| Matériaux de base | 17,96 |
| Biens de consommation cyclique | 13,58 |
| Communications | 6,86 |
| Fonds d'investissement | 5,92 |
| Énergie | 2,65 |
| Biens de consommation non cyclique | 2,15 |
| Autres éléments du passif net | (0,53) |
| | 100,00 |

Global Allocation Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 8.883 | George Weston | 1.032.739 | 0,01 |
| COMPARTIMENTS | | | | 35.320 | Imperial Oil* | 1.736.870 | 0,01 |
| Irlande | | | | 361.986 | Lions Gate Entertainment | 3.779.134 | 0,02 |
| 1.474.946 | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF ⁻ | 11.135.842 | 0,08 | 76.946 | Nutrien | 7.040.356 | 0,05 |
| Luxembourg | | | | 34.345 | Pembina Pipeline* | 1.211.643 | 0,01 |
| 1.609.000 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund ^{**} | 31.681.210 | 0,21 | 205.365 | TC Energy* | 9.973.776 | 0,06 |
| 44.961 | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund ⁻ | 4.934.020 | 0,03 | 31.378 | Waste Connections | 4.394.803 | 0,03 |
| | | | | | | 146.982.941 | 0,97 |
| | | | | Îles Caïmans | | | |
| | | | | 100.000 | AAC Technologies* | 186.275 | 0,00 |
| | | | | 2.377.356 | Alibaba | 28.563.643 | 0,19 |
| | | | | 50.800 | ANTA Sports Products | 614.239 | 0,00 |
| | | | | 221.500 | ASMPPT | 1.722.928 | 0,01 |
| | | | | 48.900 | Baidu | 881.603 | 0,01 |
| | | | | 298.000 | China Feihe | 247.175 | 0,00 |
| | | | | 212.000 | China Hongqiao | 206.906 | 0,00 |
| | | | | 183.000 | China Mengniu Dairy | 831.224 | 0,01 |
| | | | | 482.000 | China Resources Cement | 297.849 | 0,00 |
| | | | | 106.000 | China Resources Land | 435.555 | 0,00 |
| | | | | 1.380.000 | Country Garden Services | 2.735.876 | 0,02 |
| | | | | 296.500 | Dali Foods | 135.621 | 0,00 |
| | | | | 1.463.182 | Diversey* | 9.203.415 | 0,06 |
| | | | | 19.700 | ENN Energy | 287.144 | 0,00 |
| | | | | 1.024.000 | Haidilao International | 2.426.725 | 0,02 |
| | | | | 499.375 | Hedosophia European Growth | 4.945.943 | 0,03 |
| | | | | 169.284 | Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)* | 25.403 | 0,00 |
| | | | | 154.452 | Highland Transcend Partners I (Wts 31/12/2027) | 14.827 | 0,00 |
| | | | | 364.400 | Hygeia Healthcare | 1.980.182 | 0,01 |
| | | | | 900.550 | JD Health International* | 6.270.551 | 0,04 |
| | | | | 130.078 | JD.com | 4.090.314 | 0,03 |
| | | | | 2.994.000 | Jinxin Fertility | 1.956.937 | 0,01 |
| | | | | 739.200 | Kingsoft | 2.260.377 | 0,02 |
| | | | | 403.927 | Li Auto | 11.750.236 | 0,08 |
| | | | | 196.100 | Meituan | 4.742.218 | 0,03 |
| | | | | 8.660.000 | Microport Cardioflow Medtech | 3.133.602 | 0,02 |
| | | | | 672.000 | Ming Yuan Cloud | 557.388 | 0,00 |
| | | | | 63.075 | NetEase | 1.139.571 | 0,01 |
| | | | | 450.474 | NU | 2.198.313 | 0,01 |
| | | | | 145.200 | Sands China | 327.452 | 0,00 |
| | | | | 64.600 | Shenzhen International | 677.803 | 0,00 |
| | | | | 749.000 | SITC International* | 1.908.620 | 0,01 |
| | | | | 1.089.900 | Tencent | 45.436.788 | 0,30 |
| | | | | 436.000 | Tingyi Cayman Islands | 775.496 | 0,01 |
| | | | | 194.042 | TPB Acquisition I | 1.888.029 | 0,01 |
| | | | | 64.680 | TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023) | 19.411 | 0,00 |
| | | | | 41.240 | TPG Pace Beneficial Finance (Wts 9/10/2027) | 2.474 | 0,00 |
| | | | | 574.000 | Want Want China* | 405.163 | 0,00 |
| | | | | 938.500 | WH | 640.924 | 0,00 |
| | | | | 356.297 | Wuxi Biologics Cayman | 3.164.118 | 0,02 |
| | | | | 90.000 | Zhongsheng | 427.146 | 0,00 |
| | | | | | | 149.515.464 | 0,96 |
| | | | | Chili | | | |
| | | | | 44.620 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 4.524.468 | 0,03 |
| | | | | Chine | | | |
| | | | | 7.019.000 | Agricultural Bank of China | 2.298.349 | 0,02 |
| | | | | 482.779 | Aier Eye Hospital | 2.058.770 | 0,01 |
| | | | | 648.033 | Amoy Diagnostics | 2.353.938 | 0,02 |
| | | | | 10.100 | Anhui Gujing Distillery | 154.487 | 0,00 |
| | | | | 87.962 | Asymchem Laboratories Tianjin | 2.187.271 | 0,01 |
| | | | | 1.265.000 | Bank of China | 444.844 | 0,00 |
| | | | | 30.500 | BYD | 941.199 | 0,01 |
| | | | | États-Unis | | | |
| 181.119 | SPDR Gold Shares | 28.955.495 | 0,19 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | | | | |
| | | 76.706.567 | 0,51 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 368.343 | AGL Energy* | 1.938.776 | 0,01 | | | | |
| 26.796 | Australia & New Zealand Banking | 419.266 | 0,01 | | | | |
| 576.585 | BHP* | 15.880.209 | 0,11 | | | | |
| 8.330 | CSL | 1.675.816 | 0,01 | | | | |
| 419.084 | Endeavour* | 2.088.091 | 0,02 | | | | |
| 126.864 | Goodman | 1.710.239 | 0,01 | | | | |
| 210.190 | QBE Insurance | 1.738.735 | 0,01 | | | | |
| 2.889.032 | South32 | 8.217.022 | 0,05 | | | | |
| 207.581 | Treasury Wine Estates | 1.876.490 | 0,01 | | | | |
| 88.592 | Woodside Energy | 2.031.130 | 0,01 | | | | |
| | | 37.575.774 | 0,25 | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| 50.169 | KBC | 2.383.051 | 0,02 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 441.861 | Bunge | 43.558.657 | 0,29 | | | | |
| 78.000 | China Gas | 110.710 | 0,00 | | | | |
| 194.800 | China Resources Gas | 760.724 | 0,01 | | | | |
| 72.500 | Orient Overseas International | 2.030.362 | 0,02 | | | | |
| 43.902 | Signet Jewelers | 2.879.532 | 0,02 | | | | |
| | | 49.339.985 | 0,34 | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| 400.702 | Embraer | 1.113.151 | 0,01 | | | | |
| 155.838 | Engie Brasil Energia | 1.226.502 | 0,01 | | | | |
| 163.391 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 232.001 | 0,00 | | | | |
| 360.352 | Petroleo Brasileiro | 2.281.273 | 0,02 | | | | |
| 417.507 | Sendas Distribuidora | 1.485.687 | 0,01 | | | | |
| 216.851 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas | 338.072 | 0,00 | | | | |
| 118.161 | Vale | 1.481.698 | 0,01 | | | | |
| | | 8.158.384 | 0,06 | | | | |
| Îles Vierges britanniques | | | | | | | |
| 388.504 | Capri* | 18.865.754 | 0,12 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 52.194 | Barrick Gold* | 775.004 | 0,00 | | | | |
| 41.952 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.007.417 | 0,01 | | | | |
| 30.376 | Canadian National Railway | 3.614.786 | 0,03 | | | | |
| 2.675.913 | Enbridge* | 111.416.413 | 0,74 | | | | |

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

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|--|------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 503.100 | BYD | 21.000.684 | 0,14 | | France | | |
| 5.037.000 | China Construction Bank | 3.125.421 | 0,02 | 219.944 | Arkema | 18.628.483 | 0,12 |
| 266.000 | China Life Insurance | 382.295 | 0,00 | 180.744 | Atos* | 1.840.767 | 0,01 |
| 212.000 | China Merchants Bank* | 1.088.550 | 0,01 | 458.129 | BNP Paribas | 21.408.427 | 0,14 |
| 1.086.000 | China National Building Material | 1.029.462 | 0,01 | 60.282 | Carrefour* | 1.002.319 | 0,01 |
| 276.800 | China Pacific Insurance | 587.555 | 0,00 | 814.624 | Cie de Saint-Gobain* | 33.063.537 | 0,22 |
| 5.774.000 | China Petroleum & Chemical | 2.729.345 | 0,02 | 362.443 | Danone* | 19.007.449 | 0,13 |
| 68.500 | China Tourism Duty Free | 1.941.128 | 0,01 | 63.694 | Engie | 760.961 | 0,01 |
| 395.900 | Contemporary Amperex Technology | 27.717.204 | 0,18 | 160.447 | EssilorLuxottica* | 24.462.659 | 0,16 |
| 819.600 | COSCO SHIPPING | 1.230.141 | 0,01 | 13.822 | Hermes International | 18.017.827 | 0,12 |
| 1.088.000 | Dongfeng Motor | 691.731 | 0,01 | 4.656 | Kering | 2.380.707 | 0,02 |
| 285.060 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 3.328.684 | 0,02 | 68.690 | La Francaise des Jeux SAEM | 2.252.628 | 0,01 |
| 1.016.800 | Ganfeng Lithium* | 8.984.412 | 0,06 | 151.255 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 99.523.280 | 0,66 |
| 339.592 | Glodon | 2.414.422 | 0,02 | 4.663 | Remy Cointreau | 875.622 | 0,00 |
| 1.530.500 | Great Wall Motor* | 2.316.634 | 0,02 | 15.508 | Schneider Electric | 1.874.173 | 0,01 |
| 429.200 | Gree Electric Appliances of Zhuhai | 1.986.440 | 0,01 | 190.665 | Societe Generale | 4.226.957 | 0,03 |
| 1.768.600 | Guangzhou Baiyun International Airport | 3.463.393 | 0,02 | 178.200 | TotalEnergies | 9.029.719 | 0,06 |
| 79.000 | Haier Smart Home | 259.690 | 0,00 | | | 258.355.515 | 1,71 |
| 607.594 | Hangzhou Robam Appliances | 2.214.972 | 0,02 | | Allemagne | | |
| 186.100 | Hangzhou Tigermed Consulting* | 1.851.847 | 0,01 | 6.427 | adidas | 964.980 | 0,00 |
| 675.625 | Hundsun Technologies | 3.294.416 | 0,02 | 41.663 | BASF | 1.752.684 | 0,01 |
| 6.723.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 3.426.342 | 0,02 | 270.212 | Commerzbank | 1.786.331 | 0,01 |
| 492.800 | Jiangsu Hengrui Medicine | 2.475.803 | 0,02 | 11.266 | Deutsche Boerse | 1.908.719 | 0,01 |
| 42.900 | JiuGui Liquor | 928.149 | 0,01 | 3.249.583 | Deutsche Telekom* | 61.456.588 | 0,41 |
| 13.300 | Kweichow Moutai | 3.709.142 | 0,03 | 63.577 | Fresenius | 1.574.209 | 0,01 |
| 282.400 | Nongfu Spring* | 1.685.706 | 0,01 | 36.267 | Fresenius Medical Care | 1.243.768 | 0,01 |
| 3.170.000 | PetroChina | 1.498.445 | 0,01 | 8.848 | Henkel | 573.951 | 0,00 |
| 168.100 | Pharmaron Beijing | 1.116.940 | 0,01 | 310.768 | Infineon Technologies | 7.671.505 | 0,05 |
| 740.000 | PICC Property & Casualty | 801.417 | 0,01 | 1.162.855 | Mercedes-Benz* | 66.008.824 | 0,44 |
| 213.000 | Ping An Insurance of China | 1.257.874 | 0,01 | 56.765 | Porsche Automobil | 4.037.731 | 0,03 |
| 64.400 | SG Micro | 1.495.427 | 0,01 | 735.569 | SAP* | 63.175.809 | 0,42 |
| 85.500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | 276.154 | 0,00 | 782.323 | Siemens* | 80.332.233 | 0,53 |
| 238.000 | Shanghai Jinjiang International Hotels | 1.991.224 | 0,01 | 50.108 | Symrise | 5.288.672 | 0,04 |
| 199.900 | TBEA | 718.011 | 0,01 | 665.500 | Telefonica Deutschland* | 1.715.732 | 0,01 |
| 673.307 | Venustech | 1.835.772 | 0,01 | 122.822 | Uniper | 650.008 | 0,00 |
| 513.630 | Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies | 2.115.137 | 0,01 | 1.614.196 | Vantage Towers | 41.825.692 | 0,28 |
| 174.202 | WuXi AppTec | 2.263.707 | 0,02 | 20.197 | Volkswagen | 2.901.943 | 0,02 |
| 147.792 | Yifeng Pharmacy Chain | 1.143.955 | 0,01 | | | 344.869.379 | 2,28 |
| 983.460 | Yonyou Network Technology | 2.863.871 | 0,02 | | Guernesey | | |
| 880.000 | Zijin Mining | 1.002.370 | 0,01 | 608.833 | Genius Sports* | 2.551.010 | 0,02 |
| 296.900 | Zijin Mining | 378.712 | 0,00 | 111.286 | Genius Sports (Wts 31/12/2028) | 87.927 | 0,00 |
| 335.600 | ZTE | 711.513 | 0,00 | | | 2.638.937 | 0,02 |
| | | 135.772.955 | 0,92 | | Hong Kong | | |
| | Curaçao | | | 3.685.400 | AIA | 35.663.182 | 0,24 |
| 215.694 | Schlumberger | 8.181.273 | 0,06 | 21.500 | BYD Electronic International | 57.252 | 0,00 |
| | Danemark | | | 130.000 | China Resources Power | 259.384 | 0,00 |
| 669 | AP Moller - Maersk | 1.599.131 | 0,01 | 604.000 | CSPC Pharmaceutical | 614.881 | 0,00 |
| 59.234 | DSV | 8.708.865 | 0,06 | 2.286.000 | Lenovo | 1.893.203 | 0,01 |
| 149.020 | Novo Nordisk | 15.976.190 | 0,10 | | | 38.487.902 | 0,25 |
| 19.158 | Pandora | 1.162.243 | 0,01 | | Inde | | |
| | | 27.446.429 | 0,18 | 88.916 | HCL Technologies | 1.050.712 | 0,01 |
| | Finlande | | | 522.816 | Indian Oil | 470.453 | 0,00 |
| 169.284 | Fortum | 1.700.344 | 0,01 | 372.553 | Vedanta | 1.267.113 | 0,01 |
| 23.246 | Kone | 937.915 | 0,01 | | | 2.788.278 | 0,02 |
| 188.033 | Wartsila | 1.563.604 | 0,01 | | Irlande | | |
| | | 4.201.863 | 0,03 | 76.984 | Allegion | 7.428.186 | 0,05 |
| | | | | 16.090 | ICON | 3.417.677 | 0,02 |
| | | | | 54.574 | Kingspan | 3.133.898 | 0,02 |
| | | | | 40.579 | Linde | 11.539.450 | 0,08 |
| | | | | 24.847 | Seagate Technology | 1.647.853 | 0,01 |
| | | | | 8.662 | Trane Technologies | 1.350.059 | 0,01 |
| | | | | 11.966 | Willis Towers Watson | 2.486.535 | 0,02 |
| | | | | | | 31.003.658 | 0,21 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---|------------------------|------------------|
| Israël | | | | | | | |
| 248.327 | Nice | 54.023.539 | 0,36 | 51.150 | Koninklijke Philips | 857.746 | 0,00 |
| Italie | | | | | | | |
| 484.283 | Enel | 2.308.118 | 0,02 | 345.298 | LyondellBasell Industries | 28.556.145 | 0,19 |
| 25.066 | FinecoBank Banca Fineco | 274.466 | 0,00 | 67.793 | Stellantis | 913.972 | 0,01 |
| 18.789.767 | Intesa Sanpaolo | 32.603.015 | 0,21 | 201.017 | STMicroelectronics | 7.131.134 | 0,05 |
| 111.501 | UniCredit | 1.092.957 | 0,01 | 14.759 | Wolters Kluwer | 1.475.059 | 0,01 |
| | | 36.278.556 | 0,24 | | | 247.748.387 | 1,65 |
| Japon | | | | Norvège | | | |
| 6.700 | AGC | 229.278 | 0,00 | 845.811 | Norsk Hydro | 5.779.018 | 0,04 |
| 112.000 | Astellas Pharma | 1.601.268 | 0,01 | 36.055 | Yara International | 1.524.639 | 0,01 |
| 7.300 | BayCurrent Consulting* | 2.182.558 | 0,01 | | | 7.303.657 | 0,05 |
| 700 | Capcom | 19.214 | 0,00 | Pologne | | | |
| 37.900 | CyberAgent* | 373.799 | 0,00 | 52.957 | Polski Koncern Naftowy ORLEN | 678.162 | 0,00 |
| 17.400 | East Japan Railway | 907.450 | 0,01 | Arabie Saoudite | | | |
| 8.600 | Eisai* | 352.971 | 0,00 | 4.423 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services | 235.330 | 0,00 |
| 334.200 | FANUC* | 54.257.385 | 0,36 | Afrique du Sud | | | |
| 68.300 | Food & Life* | 1.087.938 | 0,01 | 51.088 | Kumba Iron Ore* | 1.153.703 | 0,01 |
| 8.900 | Fujitsu | 1.062.126 | 0,01 | Corée du Sud | | | |
| 287.600 | Hino Motors* | 1.321.918 | 0,01 | 123.481 | Amorepacific | 11.355.211 | 0,08 |
| 56.100 | Honda Motor* | 1.505.107 | 0,01 | 15.698 | Fila | 366.175 | 0,00 |
| 297.352 | Hoya | 30.526.750 | 0,20 | 116.445 | Hana Financial | 3.417.043 | 0,02 |
| 132.600 | Inpex | 1.532.296 | 0,01 | 2.032 | Kakao | 111.509 | 0,00 |
| 212.800 | Japan Post Bank* | 1.554.549 | 0,01 | 26.775 | KB Financial | 989.887 | 0,01 |
| 21.400 | Kao | 933.518 | 0,01 | 20.166 | Kia | 1.218.207 | 0,01 |
| 31.619 | Keyence* | 12.036.654 | 0,08 | 26.018 | LG Chem | 12.293.653 | 0,08 |
| 139.700 | Kose* | 13.325.369 | 0,09 | 58.825 | LG Display | 686.083 | 0,00 |
| 62.900 | Kyowa Kirin | 1.420.637 | 0,01 | 109.161 | LG Energy Solution | 37.745.850 | 0,25 |
| 202.500 | Mazda Motor* | 1.795.882 | 0,01 | 28.435 | Samsung Electronics | 1.269.163 | 0,01 |
| 157.400 | Mitsubishi Electric* | 1.608.529 | 0,01 | 4.910 | Samsung Fire & Marine Insurance | 715.824 | 0,00 |
| 26.400 | Morinaga Milk Industry* | 811.181 | 0,00 | 36.663 | Samsung SDI | 16.391.517 | 0,11 |
| 22.700 | Oracle Japan | 1.365.549 | 0,01 | 51.556 | SK Telecom | 2.008.200 | 0,02 |
| 168.403 | Recruit | 5.438.929 | 0,04 | | | 88.568.322 | 0,59 |
| 135.400 | Ryohin Keikaku* | 1.268.110 | 0,01 | Espagne | | | |
| 53.200 | Sega Sammy | 794.522 | 0,01 | 1.362.498 | Cellnex Telecom | 53.651.030 | 0,36 |
| 4.200 | Shin-Etsu Chemical* | 493.664 | 0,00 | 40.134 | Endesa | 690.602 | 0,00 |
| 32.900 | Shionogi* | 1.612.706 | 0,01 | 114.940 | Iberdrola | 1.211.990 | 0,01 |
| 27.800 | SoftBank* | 1.113.963 | 0,01 | 18.399 | Industria de Diseno Textil | 402.559 | 0,00 |
| 7.700 | Systemex* | 477.239 | 0,00 | | | 55.956.181 | 0,37 |
| 53.600 | Terumo* | 1.740.006 | 0,01 | Suède | | | |
| 62.100 | Yamato* | 975.311 | 0,01 | 676.432 | Atlas Copco | 6.992.245 | 0,04 |
| 93.900 | ZOZO* | 2.103.879 | 0,01 | 356.017 | Epiroc | 5.565.238 | 0,04 |
| | | 147.830.255 | 0,98 | 10.380 | Evolution | 842.038 | 0,00 |
| Jersey | | | | | | | |
| 301.568 | Aptiv | 28.680.625 | 0,19 | 84.858 | H & M Hennes & Mauritz* | 890.375 | 0,01 |
| 88.487 | Aptiv | 9.727.376 | 0,06 | 576.591 | Hexagon | 6.025.037 | 0,04 |
| 67.045 | Experian | 2.064.030 | 0,02 | 70.831 | Husqvarna | 482.984 | 0,00 |
| 9.174.086 | Glencore | 50.405.209 | 0,33 | 118.178 | Swedbank | 1.542.783 | 0,01 |
| | | 90.877.240 | 0,60 | 361.255 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.716.914 | 0,02 |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 220.200 | Samsonite International | 539.796 | 0,00 | 482.479 | Telia | 1.710.534 | 0,01 |
| Mexique | | | | | | | |
| 539.928 | Fomento Economico Mexicano | 3.442.039 | 0,02 | 2.713.695 | Volvo | 43.264.669 | 0,29 |
| 40.242 | Grupo Aeroportuario del Sureste | 863.027 | 0,01 | | | 70.032.817 | 0,46 |
| 107.906 | Grupo Bimbo | 370.980 | 0,00 | Suisse | | | |
| | | 4.676.046 | 0,03 | 65.990 | ABB | 1.837.456 | 0,01 |
| Pays-Bas | | | | | | | |
| 21.698 | Adyen | 34.345.369 | 0,23 | 84.060 | Alcon | 5.604.752 | 0,04 |
| 333.533 | Akzo Nobel | 21.235.187 | 0,14 | 9.298 | Chubb | 1.776.290 | 0,01 |
| 148.528 | ASML | 73.523.322 | 0,49 | 97.259 | Cie Financiere Richemont* | 11.057.930 | 0,07 |
| 52.023 | Ferrari | 10.130.641 | 0,07 | 2.828 | Cie Financiere Richemont (Wts 22/11/2023) | 1.819 | 0,00 |
| 13.281 | Heineken | 1.198.462 | 0,01 | 88.031 | Coca-Cola HBC | 2.035.641 | 0,01 |
| 7.202.309 | ING Groep | 63.508.506 | 0,42 | 24.417 | Lonza | 13.233.571 | 0,09 |
| 176.925 | Koninklijke Ahold Delhaize | 4.872.844 | 0,03 | 103.536 | Nestle | 12.168.038 | 0,08 |
| | | | | 35.879 | Novartis | 2.905.508 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 12.885 | Roche | 4.182.431 | 0,03 | 1.624.675 | Apple† | 260.134.838 | 1,72 |
| 42.552 | Sika | 9.719.408 | 0,07 | 329.615 | Applied Materials | 31.016.771 | 0,21 |
| 355.865 | TE Connectivity | 45.234.000 | 0,30 | 874.558 | Archer-Daniels-Midland | 76.366.405 | 0,51 |
| 18.901 | Temenos | 1.557.443 | 0,01 | 461.453 | Astra Space | 415.308 | 0,00 |
| 2.106 | VAT* | 511.357 | 0,00 | 1.117 | AutoZone | 2.386.739 | 0,02 |
| | | 111.825.644 | 0,74 | 277.284 | Baker Hughes | 6.812.868 | 0,05 |
| | | | | 52.839 | Ball | 2.972.722 | 0,02 |
| | Taiwan | | | 1.905.897 | Bank of America | 65.372.267 | 0,43 |
| 122.000 | Evergreen Marine Taiwan | 353.925 | 0,00 | 345.952 | Becton Dickinson and | 17.460.197 | 0,11 |
| 62.000 | MediaTek | 1.358.654 | 0,01 | 3.690 | Berkshire Hathaway | 1.055.340 | 0,01 |
| 138.000 | Nan Ya Printed Circuit Board | 1.226.416 | 0,01 | 196.983 | Blend Labs | 608.677 | 0,00 |
| 3.646.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 60.492.194 | 0,40 | 14.687 | Boeing | 2.384.434 | 0,02 |
| 626.000 | Unimicron Technology | 3.115.862 | 0,02 | 7.426 | Booking | 14.198.512 | 0,09 |
| 348.000 | United Microelectronics | 469.907 | 0,00 | 1.412.121 | Boston Scientific | 57.642.779 | 0,38 |
| | | 67.016.958 | 0,44 | 54.071 | Boston Scientific | 5.664.478 | 0,04 |
| | | | | 43.465 | Brown-Forman | 3.194.895 | 0,02 |
| | Royaume-Uni | | | 97.539 | Cadence Design Systems | 17.145.405 | 0,11 |
| 31.107 | Admiral | 772.405 | 0,00 | 266.242 | California Resources | 13.029.884 | 0,09 |
| 1.504.973 | Alphawave IP | 2.341.044 | 0,02 | 178.074 | Cano Health (Wts 3/6/2026) | 267.111 | 0,00 |
| 413.004 | Anglo American | 13.225.234 | 0,09 | 3.712 | Capital One Financial | 397.852 | 0,00 |
| 469.303 | AstraZeneca | 58.880.945 | 0,39 | 7.244 | CDW | 1.265.237 | 0,01 |
| 98.124 | AstraZeneca | 6.183.774 | 0,04 | 28.815 | Centene | 2.651.124 | 0,02 |
| 10.359 | Atlassian | 2.639.577 | 0,02 | 734.111 | CF Industries | 75.635.456 | 0,50 |
| 809.893 | Auto Trader | 6.167.478 | 0,04 | 1.256.533 | Charles Schwab | 90.646.291 | 0,60 |
| 606.968 | BP | 3.079.801 | 0,02 | 86.344 | Charter Communications | 36.177.273 | 0,24 |
| 88.097 | BP | 2.683.435 | 0,02 | 51.926 | Chesapeake Energy | 5.064.862 | 0,03 |
| 75.222 | Burberry | 1.546.027 | 0,01 | 19.853 | Chevron | 3.120.693 | 0,02 |
| 1.858.621 | Compass | 40.228.083 | 0,27 | 4.568 | Chipotle Mexican Grill | 7.417.564 | 0,05 |
| 224.894 | Dr Martens | 617.687 | 0,00 | 29.367 | Cigna | 8.390.152 | 0,06 |
| 124.714 | GSK | 2.005.123 | 0,01 | 2.834 | Cintas | 1.168.997 | 0,01 |
| 436.055 | Kingfisher | 1.169.309 | 0,01 | 40.095 | Cisco Systems | 1.817.506 | 0,01 |
| 325.243 | Legal & General | 954.467 | 0,01 | 387.410 | Citigroup Capital XIII | 10.615.034 | 0,07 |
| 140.149.814 | Lloyds Banking | 71.617.420 | 0,47 | 54.119 | CME | 10.690.667 | 0,07 |
| 44.434 | National Grid | 559.914 | 0,00 | 1.040.470 | Comcast | 37.758.656 | 0,25 |
| 616.002 | NatWest | 1.771.268 | 0,01 | 1.280.699 | ConocoPhillips | 138.686.895 | 0,92 |
| 173.585 | Rio Tinto | 9.570.595 | 0,06 | 13.696 | Copart | 1.651.464 | 0,01 |
| 544.601 | Shell | 28.684.135 | 0,19 | 85.128 | Corteva | 5.228.562 | 0,03 |
| 1.257.071 | Shell | 33.081.501 | 0,22 | 126.220 | Costco Wholesale | 66.015.584 | 0,44 |
| 32.861 | Smith & Nephew | 389.478 | 0,00 | 116.907 | Coupang | 2.002.617 | 0,01 |
| 63.609 | Spirax-Sarco Engineering | 7.945.238 | 0,05 | 196.570 | CrowdStrike | 37.672.640 | 0,25 |
| 1.235.512 | Unilever | 56.502.047 | 0,38 | 15.138 | Crown | 1.392.999 | 0,01 |
| | | 352.615.985 | 2,33 | 16.975 | Crown Castle | 2.914.777 | 0,02 |
| | | | | 216.646 | CSX | 6.841.681 | 0,05 |
| | États-Unis | | | 39.702 | Darling Ingredients | 2.983.605 | 0,02 |
| 20.940 | 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | 25.636.084 | 0,17 | 173.510 | Datadog | 18.861.405 | 0,12 |
| 937.947 | Abbott Laboratories | 97.049.376 | 0,64 | 37.500 | DaVita | 3.285.750 | 0,02 |
| 457.239 | AbbVie | 62.074.767 | 0,41 | 103.399 | Deere | 37.880.224 | 0,25 |
| 114.419 | Activision Blizzard | 9.031.092 | 0,06 | 22.886 | Dell Technologies | 898.047 | 0,01 |
| 20.045 | Adobe | 7.599.460 | 0,05 | 63.162 | Delta Air Lines | 1.997.182 | 0,01 |
| 15.534 | Advance Auto Parts | 2.645.751 | 0,02 | 73.526 | Devon Energy | 5.126.968 | 0,03 |
| 19.101 | Agilent Technologies | 2.481.029 | 0,02 | 338.079 | Dexcom | 28.327.639 | 0,19 |
| 263.561 | Air Products and Chemicals | 67.563.862 | 0,45 | 64.189 | Domino's Pizza | 24.267.935 | 0,16 |
| 13.176 | Airbnb | 1.510.101 | 0,01 | 42.917 | Dow | 2.177.179 | 0,01 |
| 118.779 | Albemarle | 32.336.395 | 0,21 | 589.394 | DR Horton | 42.566.035 | 0,28 |
| 310.233 | Alcoa | 15.443.399 | 0,10 | 744.977 | Dynatrace | 28.875.308 | 0,19 |
| 14.172 | Align Technology | 3.528.261 | 0,02 | 33.853 | eBay | 1.511.198 | 0,01 |
| 1.798.196 | Alphabet | 199.761.593 | 1,32 | 304.399 | Edwards Lifesciences | 27.876.860 | 0,18 |
| 4.960 | Alphabet | 546.294 | 0,00 | 128.209 | Element Solutions | 2.400.073 | 0,02 |
| 163.409 | Altair Engineering | 8.588.777 | 0,06 | 11.330 | Elevance Health | 5.563.597 | 0,04 |
| 448.087 | AltC Acquisition | 4.356.526 | 0,03 | 42.678 | Eli Lilly | 13.132.021 | 0,09 |
| 99.329 | Altria | 4.481.228 | 0,03 | 78.050 | Embark Technology (Wts 31/12/2027) | 8.929 | 0,00 |
| 304.400 | Altus Power | 3.211.420 | 0,02 | 32.347 | Emerson Electric | 2.688.683 | 0,02 |
| 48.134 | Altus Power (Wts 12/1/2027) | 137.182 | 0,00 | 1.065.900 | EQT | 50.097.300 | 0,33 |
| 1.347.352 | Amazon.com | 174.953.657 | 1,16 | 4.253 | Equinix | 2.840.579 | 0,02 |
| 15.263 | American Express | 2.367.139 | 0,02 | 8.542 | Essex Property Trust | 2.287.291 | 0,02 |
| 339.811 | American Tower† | 86.777.535 | 0,57 | 35.374 | Eversource Energy | 3.199.224 | 0,02 |
| 12.816 | Amgen | 3.115.185 | 0,02 | 92.280 | Evgo (Wts 15/9/2025) | 198.402 | 0,00 |
| 38.898 | ANSYS | 9.880.481 | 0,07 | 123.235 | Excelerate Energy | 3.050.066 | 0,02 |
| 41.988 | APA | 1.621.996 | 0,01 | 30.187 | Expedia | 3.147.599 | 0,02 |
| | | | | 1.379.100 | Exscientia | 13.342.792 | 0,09 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|--|------------------------|------------------|
| 6.722 | Extra Space Storage | 1.355.155 | 0,01 | 46.724 | Mosaic | 2.558.606 | 0,02 |
| 372.814 | Exxon Mobil | 35.186.185 | 0,23 | 78.649 | Mr Cooper | 3.330.785 | 0,02 |
| 160.641 | F5 | 25.548.345 | 0,17 | 28.579 | NetApp | 2.065.119 | 0,01 |
| 3.712 | FedEx | 790.693 | 0,00 | 850.094 | NextEra Energy | 73.235.598 | 0,48 |
| 68.557 | Floor & Decor | 5.612.076 | 0,04 | 74.875 | NIKE | 8.031.841 | 0,05 |
| 25.800 | FMC | 2.787.174 | 0,02 | 12.168 | Norfolk Southern | 2.972.703 | 0,02 |
| 688.241 | Ford Motor | 10.605.794 | 0,07 | 203.519 | NVIDIA | 31.156.724 | 0,21 |
| 360.712 | Fortinet | 18.039.208 | 0,12 | 470.584 | Offerpad | 734.111 | 0,01 |
| 1.071.343 | Fortive | 68.555.238 | 0,45 | 155.458 | Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026) | 29.864 | 0,00 |
| 1.835.574 | Freeport-McMoRan | 53.910.808 | 0,36 | 77.073 | ONEOK | 4.738.448 | 0,03 |
| 7.154 | Gartner | 2.089.397 | 0,01 | 174.934 | Otis Worldwide | 12.712.454 | 0,08 |
| 18.822 | Generac | 4.204.646 | 0,03 | 6.084 | Packaging of America | 838.984 | 0,01 |
| 526.361 | General Motors | 20.522.815 | 0,14 | 44.094 | Palo Alto Networks | 25.063.471 | 0,17 |
| 8.774 | Genuine Parts | 1.372.341 | 0,01 | 94.598 | Park Hotels & Resorts | 1.341.400 | 0,01 |
| 59.467 | Gilead Sciences | 3.767.234 | 0,02 | 5.403 | Paycom Software | 1.948.808 | 0,01 |
| 34.904 | Gores VIII (Wts 31/12/2027) | 20.953 | 0,00 | 431.980 | Peloton Interactive | 4.317.640 | 0,03 |
| 182.670 | Green Plains | 6.596.214 | 0,04 | 67.798 | PepsiCo | 11.762.953 | 0,08 |
| 300.480 | Halliburton | 8.960.314 | 0,06 | 7.100 | Philip Morris International | 678.050 | 0,00 |
| 37.965 | Healthpeak Properties | 1.008.350 | 0,01 | 19.282 | Phillips 66 | 1.714.555 | 0,01 |
| 59.993 | Hewlett Packard Enterprise | 820.704 | 0,01 | 117.500 | Pioneer Natural Resources | 29.360.900 | 0,20 |
| 270.711 | Hilton Worldwide | 34.548.138 | 0,23 | 389.680 | Planet Labs PBC | 2.158.827 | 0,01 |
| 79.631 | Hippo (Wts 2/8/2026) | 13.537 | 0,00 | 14.021 | PNC Financial Services | 2.234.386 | 0,01 |
| 172.659 | Home Depot | 50.126.361 | 0,33 | 21.312 | Prologis | 2.712.378 | 0,02 |
| 44.392 | HP | 1.312.671 | 0,01 | 35.748 | Public Service Enterprise | 2.330.412 | 0,02 |
| 254.745 | Humana | 124.239.137 | 0,82 | 10.884 | PVH | 657.394 | 0,00 |
| 2.613 | Huntington Ingalls Industries | 605.667 | 0,00 | 14.146 | Quest Diagnostics | 1.784.801 | 0,01 |
| 301.744 | Informatica | 6.750.013 | 0,04 | 437.891 | Raymond James Financial | 45.838.430 | 0,30 |
| 30.530 | Innovid (Wts 31/12/2027) | 15.570 | 0,00 | 69.445 | ResMed | 15.405.679 | 0,10 |
| 39.151 | Intercontinental Exchange | 3.976.567 | 0,03 | 281.782 | Rocket Lab USA* | 1.611.793 | 0,01 |
| 315.501 | International Flavors & Fragrances | 35.184.672 | 0,23 | 40.229 | S&P Global | 14.392.729 | 0,10 |
| 62.918 | Intuit | 27.490.762 | 0,18 | 437.172 | Salesforce | 70.109.274 | 0,46 |
| 178.544 | Intuitive Surgical† | 37.349.619 | 0,25 | 35.467 | Sarcos Technology and Robotics | 116.686 | 0,00 |
| 16.400 | IQVIA | 3.572.248 | 0,02 | 506.358 | Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026) | 182.339 | 0,00 |
| 377.016 | Johnson & Johnson | 61.461.148 | 0,41 | 13.966 | SBA Communications | 4.581.686 | 0,03 |
| 16.561 | JPMorgan Chase | 1.896.566 | 0,01 | 177.571 | Seagen | 27.601.636 | 0,18 |
| 46.673 | Juniper Networks | 1.352.350 | 0,01 | 632.369 | Sempra Energy | 105.143.994 | 0,70 |
| 90.372 | Kinder Morgan | 1.637.993 | 0,01 | 76.708 | ServiceNow | 34.085.200 | 0,23 |
| 4.631 | Laboratory of America | 1.058.137 | 0,01 | 17.318 | Snowflake | 3.229.980 | 0,02 |
| 2.165 | Lam Research | 954.310 | 0,01 | 534.112 | Sonder | 985.437 | 0,01 |
| 216.912 | Latch (4/6/2026) | 32.537 | 0,00 | 32.293 | Southwest Airlines | 1.203.560 | 0,01 |
| 1.021.318 | Liberty Media Acquisition | 10.192.753 | 0,07 | 34.134 | Splunk | 3.186.409 | 0,02 |
| 609.378 | Liberty Media -Liberty SiriusXM | 25.636.533 | 0,17 | 385.635 | Starbucks | 32.520.600 | 0,21 |
| 843.263 | Liberty Media -Liberty SiriusXM | 35.256.826 | 0,23 | 202.935 | Starwood Property Trust | 4.659.388 | 0,03 |
| 178.087 | Lightning eMotors (Wts 15/12/2025) | 144.921 | 0,00 | 607.300 | Sun Country | 12.376.774 | 0,08 |
| 22.183 | Live Nation Entertainment | 2.049.266 | 0,01 | 252.920 | Symbotic | 3.110.916 | 0,02 |
| 16.794 | LKQ | 889.242 | 0,01 | 56.093 | Synchrony Financial | 1.852.752 | 0,01 |
| 75.010 | Lowe's | 14.665.205 | 0,10 | 40.568 | Tapestry | 1.436.513 | 0,01 |
| 4.716 | Lululemon Athletica | 1.449.840 | 0,01 | 85.401 | Tesla | 23.819.193 | 0,16 |
| 653.121 | Marsh & McLennan | 107.196.750 | 0,71 | 101.246 | Thermo Fisher Scientific | 56.377.823 | 0,37 |
| 84.168 | Masco | 4.286.676 | 0,03 | 621.356 | TJX | 38.548.926 | 0,25 |
| 45.711 | Masimo | 6.927.502 | 0,05 | 223.821 | Toast | 4.272.743 | 0,03 |
| 339.414 | Mastercard | 112.169.539 | 0,74 | 36.446 | Toll Brothers | 1.626.221 | 0,01 |
| 288.314 | McDonald's | 73.303.834 | 0,48 | 150.355 | Tractor Supply | 28.156.981 | 0,19 |
| 1.712 | MercadoLibre | 1.506.149 | 0,01 | 16.898 | Travelers | 2.757.923 | 0,02 |
| 623.295 | Merck | 53.908.785 | 0,36 | 7.005 | Twilio | 508.773 | 0,00 |
| 10.122 | Meta Platforms | 1.673.268 | 0,01 | 371.195 | United Parcel Service | 72.412.721 | 0,48 |
| 1.955 | Mettler-Toledo International | 2.414.347 | 0,02 | 28.621 | United Rentals | 8.382.232 | 0,06 |
| 37.320 | MGM Resorts International | 1.240.144 | 0,01 | 219.858 | UnitedHealth | 115.519.989 | 0,77 |
| 521.563 | Micron Technology | 29.353.566 | 0,19 | 53.150 | Univar Solutions | 1.339.911 | 0,01 |
| 977.359 | Microsoft† | 259.791.796 | 1,72 | 131.591 | US Bancorp | 6.045.290 | 0,04 |
| 1.755.970 | Mirion Technologies | 13.599.988 | 0,09 | 694.166 | Valero Energy | 80.162.290 | 0,53 |
| 196.836 | Mirion Technologies | 1.524.495 | 0,01 | 4.963 | Veeva Systems | 1.022.279 | 0,01 |
| 7.875 | Molina Healthcare | 2.676.004 | 0,02 | 79.128 | VeriSign | 14.427.408 | 0,10 |
| 15.137 | MongoDB | 5.092.390 | 0,03 | 63.697 | Verisk Analytics | 12.010.069 | 0,08 |
| 1.872 | Moody's | 540.315 | 0,00 | 57.269 | Verizon Communications | 2.426.201 | 0,02 |
| 540.019 | Morgan Stanley | 45.750.410 | 0,30 | 2.420.185 | Vertiv | 28.195.155 | 0,19 |
| | | | | 28.202 | Visa | 5.701.316 | 0,04 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------------------|
| 8.136 | VMware | 955.410 | 0,01 | USD 900.000 | HKT Capital No 6 3% 18/1/2032 | 775.112 | 0,00 |
| 95.050 | Volta (Wts 26/8/2026) | 57.011 | 0,00 | USD 352.000 | New Metro Global 4,5% 2/5/2026 | 142.705 | 0,00 |
| 319.850 | Vulcan Materials | 53.216.643 | 0,35 | USD 1.172.000 | NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170 | 907.679 | 0,01 |
| 245.631 | Walmart | 32.605.059 | 0,22 | USD 585.000 | RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026 | 239.850 | 0,00 |
| 406.455 | Walt Disney | 46.006.642 | 0,31 | USD 264.909 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033 | 257.951 | 0,00 |
| 898.367 | Wells Fargo | 39.851.560 | 0,26 | USD 867.000 | Studio City Finance 5% 15/1/2029 | 468.180 | 0,00 |
| 3.520 | Wells Fargo | 4.400.000 | 0,03 | USD 378.000 | Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023 | 311.850 | 0,01 |
| 44.581 | Western Digital | 1.889.789 | 0,01 | | | 3.919.416 | 0,02 |
| 202.213 | Weyerhaeuser | 6.919.729 | 0,05 | | | | |
| 192.712 | WillScot Mobile Mini | 7.800.982 | 0,05 | | | | |
| 28.512 | Workday | 4.748.103 | 0,03 | | | | |
| 353.031 | XPO Logistics | 18.798.901 | 0,12 | | | | |
| 40.100 | Yum China | 1.982.366 | 0,01 | | | | |
| 3.292 | Zebra Technologies | 990.958 | 0,01 | | | | |
| 56.820 | Zoetis | 9.011.652 | 0,06 | | | | |
| 86.784 | Zscaler | 14.438.254 | 0,10 | | | | |
| | | 5.128.706.375 | 33,96 | | | | |
| | Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | 7.737.158.963 | 51,24 | | | | |
| | OBLIGATIONS | | | | | | |
| | Argentine | | | | | | |
| USD 21.885.365 | Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030 | 5.175.889 | 0,03 | USD 3.450.000 | Bank of Montreal 0,949% 22/1/2027 | 3.086.961 | 0,02 |
| USD 2.291.190 | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029 | 536.138 | 0,00 | CAD 104.431.000 | Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026 | 71.335.014 | 0,47 |
| USD 26.992.679 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035 | 6.046.360 | 0,04 | USD 4.539.000 | Canadian Pacific Railway 4% 1/6/2028 | 4.470.825 | 0,03 |
| USD 8.980.835 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038 | 2.514.140 | 0,02 | USD 724.000 | Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045 | 716.470 | 0,00 |
| | | 14.272.527 | 0,09 | USD 1.735.000 | First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026 | 1.686.086 | 0,01 |
| | Australie | | | USD 2.666.000 | First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027 | 2.517.704 | 0,02 |
| AUD 328.974.000 | Australia Government Bond 1% 21/11/2031 | 179.546.445 | 1,19 | USD 5.572.000 | Rogers Communications 2,95% 15/3/2025 | 5.394.460 | 0,04 |
| USD 115.000 | National Australia Bank 3,375% 14/1/2026 | 112.039 | 0,00 | USD 130.000 | Royal Bank of Canada 0,65% 29/7/2024 | 122.120 | 0,00 |
| | | 179.658.484 | 1,19 | USD 335.000 | Royal Bank of Canada 0,75% 7/10/2024 | 312.414 | 0,00 |
| | Autriche | | | USD 63.000 | Royal Bank of Canada 1,2% 27/4/2026 | 56.783 | 0,00 |
| EUR 10.780.000 | Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117 | 9.205.773 | 0,06 | USD 3.156.000 | Royal Bank of Canada 3,625% 4/5/2027 | 3.051.288 | 0,02 |
| | Bermudes | | | USD 4.573.000 | Royal Bank of Canada 4,24% 3/8/2027 | 4.534.540 | 0,03 |
| USD 780.000 | Li & Fung 4,375% 4/10/2024 | 726.040 | 0,01 | USD 72.000 | Thomson Reuters 3,35% 15/5/2026 | 69.947 | 0,00 |
| USD 510.000 | Li & Fung 4,5% 18/8/2025 | 462.667 | 0,00 | USD 1.025.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2% 10/9/2031 | 836.804 | 0,01 |
| USD 1.220.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038 | 1.034.673 | 0,01 | USD 5.086.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,35% 8/3/2024 | 4.970.886 | 0,03 |
| | | 2.223.380 | 0,02 | USD 133.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027 | 125.082 | 0,00 |
| | Brésil | | | | | 103.287.384 | 0,68 |
| BRL 4.043.570 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024 | 62.957.448 | 0,42 | | | | |
| | Îles Vierges britanniques | | | | | | |
| USD 500.000 | Champion Path 4,85% 27/1/2028 | 335.852 | 0,00 | USD 680.000 | Agile 5,5% 21/4/2025 | 275.679 | 0,01 |
| USD 378.785 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2028 | 45.431 | 0,00 | USD 828.928 | AGL CLO 5 4,11% 20/7/2034 | 792.119 | 0,01 |
| USD 514.000 | Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024 | 338.806 | 0,00 | USD 1.153.674 | AGL CLO 5 4,41% 20/7/2034 | 1.108.801 | 0,01 |
| USD 200.000 | Greenland Global Investment 6,125% 22/4/2023 | 96.000 | 0,00 | USD 725.000 | AIMCO CLO Series 2017-A 3,76% 20/4/2034 | 702.518 | 0,01 |
| | | | | USD 278.501 | AIMCO CLO Series 2018-A 4,14% 17/4/2031 | 271.255 | 0,00 |
| | | | | USD 318.000 | Allegro CLO IV 4,062% 15/1/2030 | 310.303 | 0,00 |
| | | | | USD 250.000 | Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033 | 244.673 | 0,00 |
| | | | | USD 1.085.000 | Apidos CLO XV 3,72% 20/4/2031 | 1.066.826 | 0,01 |
| | | | | USD 250.000 | Apidos CLO XXXI 4,062% 15/4/2031 | 239.448 | 0,00 |
| | | | | USD 400.000 | Atrium XIII 4,283% 21/11/2030 | 388.114 | 0,00 |

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 279.432 | BlueMountain CLO 2014-2 4,46% 20/10/2030 | 267.594 | 0,00 | USD 292.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,16% 20/7/2031 | 283.249 | 0,00 |
| USD 250.000 | Canyon CLO 2020-3 4,212% 15/1/2034 | 237.132 | 0,00 | USD 250.000 | Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031 | 246.497 | 0,00 |
| USD 250.000 | CARLYLE US CLO 2018-1 4,21% 20/4/2031 | 239.962 | 0,00 | USD 370.796 | Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 4,758% 23/8/2031 | 358.554 | 0,00 |
| USD 541.794 | Catskill Park CLO 4,06% 20/4/2029 | 535.627 | 0,01 | USD 653.058 | Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031 | 643.473 | 0,01 |
| USD 350.000 | Central China Real Estate 7,9% 7/11/2023 | 136.500 | 0,00 | USD 400.000 | Pikes Peak CLO 8 3,88% 20/7/2034 | 388.592 | 0,00 |
| USD 692.352 | Chenango Park CLO 4,062% 15/4/2030 | 667.841 | 0,01 | USD 256.000 | Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024 | 36.274 | 0,00 |
| USD 1.410.000 | China Aoyuan 5,98% 18/8/2025 | 94.311 | 0,00 | USD 578.000 | Redsun Properties 10,5% 3/10/2022 | 49.130 | 0,00 |
| USD 600.000 | China Aoyuan 6,35% 8/2/2024 | 40.500 | 0,00 | USD 250.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031 | 246.715 | 0,00 |
| USD 1.579.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 107.818 | 0,00 | USD 736.000 | Ronshine China 6,75% 5/8/2024 | 51.520 | 0,00 |
| USD 358.000 | China Aoyuan 8,5% 23/1/2022*** | 24.165 | 0,00 | USD 1.563.000 | Ronshine China 7,1% 25/1/2025 | 109.410 | 0,00 |
| USD 756.000 | China Evergrande 10% 11/4/2023 | 56.352 | 0,00 | USD 200.000 | Ronshine China 8,1% 9/6/2023 | 14.000 | 0,00 |
| USD 1.512.000 | China Evergrande 11,5% 22/1/2023 | 112.958 | 0,00 | USD 590.000 | Sands China 4,875% 18/6/2030 | 474.950 | 0,01 |
| USD 15.900.000 | China Milk Products 0% 5/1/2012*** | 23.850 | 0,00 | USD 500.000 | Shimao 3,45% 11/1/2031 | 68.750 | 0,00 |
| USD 320.000 | China SCE 5,95% 29/9/2024 | 90.494 | 0,00 | USD 558.000 | Shui On Development 5,5% 3/3/2025 | 420.196 | 0,01 |
| USD 356.000 | China SCE 7,375% 9/4/2024 | 108.387 | 0,00 | USD 790.000 | Sinic 0% 18/6/2022*** | 22.953 | 0,00 |
| USD 387.293 | CIFC Funding 2017-III 4,51% 20/7/2030 | 377.251 | 0,00 | USD 330.000 | Sinic 8,5% 24/1/2022*** | 7.927 | 0,00 |
| USD 250.000 | CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031 | 246.801 | 0,00 | USD 325.000 | Sunac China 7% 9/7/2025 | 47.125 | 0,00 |
| USD 520.000 | CIFI 4,45% 17/8/2026* | 247.000 | 0,00 | USD 493.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 78.698 | 0,00 |
| USD 378.000 | CIFI 6% 16/7/2025 | 198.450 | 0,00 | USD 1.075.805 | Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034 | 1.040.207 | 0,01 |
| USD 287.000 | Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030 | 283.680 | 0,00 | USD 627.088 | Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034 | 615.346 | 0,01 |
| USD 692.561 | Cook Park CLO 4,14% 17/4/2030 | 665.102 | 0,01 | USD 249.139 | Voya CLO 2013-3 3,89% 18/10/2031 | 245.807 | 0,00 |
| USD 350.000 | Fantasia 0% 5/7/2022*** | 32.699 | 0,00 | USD 278.501 | York CLO 1 4,409% 22/10/2029 | 268.983 | 0,00 |
| USD 399.000 | Fantasia 9,25% 28/7/2023 | 38.902 | 0,00 | USD 945.000 | Yuzhou 7,375% 13/1/2026 | 70.875 | 0,00 |
| USD 319.000 | Fantasia 9,875% 19/10/2023 | 31.103 | 0,00 | USD 408.000 | Yuzhou 7,7% 20/2/2025 | 30.600 | 0,00 |
| USD 352.000 | Fantasia 10,875% 9/1/2023 | 34.320 | 0,00 | USD 450.000 | Yuzhou 8,5% 4/2/2023 | 33.750 | 0,00 |
| USD 2.470.000 | Fantasia 11,75% 17/4/2022*** | 229.352 | 0,00 | USD 1.310.000 | Yuzhou 8,5% 26/2/2024 | 98.250 | 0,00 |
| USD 956.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 93.210 | 0,00 | USD 262.000 | Zhenro Properties 7,35% 5/2/2025 | 11.522 | 0,00 |
| USD 250.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 3,73% 20/4/2034 | 242.252 | 0,00 | | | 20.896.726 | 0,14 |
| USD 400.000 | Goldentree Loan Management US Clo 3 4,01% 20/4/2030 | 388.889 | 0,00 | | Chine | | |
| USD 940.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 394.800 | 0,00 | USD 1.078.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026 | 883.421 | 0,01 |
| USD 687.000 | KWG 7,4% 5/3/2024 | 106.485 | 0,00 | | France | | |
| USD 450.000 | Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030 | 442.792 | 0,00 | EUR 10.902.000 | CAB SELAS 3,375% 1/2/2028 | 9.133.596 | 0,06 |
| USD 418.056 | Madison Park Funding XLI 4,109% 22/4/2027 | 412.547 | 0,00 | EUR 5.489.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028 | 4.828.777 | 0,03 |
| USD 280.587 | Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030 | 278.145 | 0,00 | EUR 5.512.000 | Chrome Holdco 5% 31/5/2029 | 4.390.463 | 0,03 |
| USD 758.000 | Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029 | 502.175 | 0,01 | EUR 21.789.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026 | 19.383.127 | 0,13 |
| USD 200.000 | MGM China 5,25% 18/6/2025 | 169.066 | 0,00 | | | 37.735.963 | 0,25 |
| USD 500.000 | MGM China 5,375% 15/5/2024 | 448.750 | 0,00 | | Allemagne | | |
| USD 378.000 | MGM China 5,875% 15/5/2026 | 317.421 | 0,00 | EUR 7.400.000 | Adler Pelzer 4,125% 1/4/2024 | 5.748.354 | 0,04 |
| USD 1.460.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 240.900 | 0,00 | EUR 6.140.000 | APCOA Parking 5% 15/1/2027 | 5.713.152 | 0,04 |
| USD 378.000 | Modern Land China 11,5% 13/11/2022 | 62.370 | 0,00 | EUR 6.853.000 | Douglas 6% 8/4/2026 | 5.759.549 | 0,04 |
| USD 378.000 | Modern Land China 11,95% 4/3/2024 | 62.370 | 0,00 | EUR 5.752.575 | Kirk Beauty SUN 8,25% 1/10/2026 | 3.749.216 | 0,02 |
| USD 250.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,138% 19/10/2031 | 243.314 | 0,00 | EUR 2.752.567 | KME 6,75% 1/2/2023* | 2.659.561 | 0,02 |
| | | | | | | 23.629.832 | 0,16 |
| | | | | | Guatemala | | |
| | | | | USD 376.000 | Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041 | 299.167 | 0,00 |
| | | | | | Hong Kong | | |
| | | | | USD 700.000 | AIA 2,7% 7/10/2170 | 618.877 | 0,01 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| USD 945.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 901.492 | 0,01 | Japon | | | |
| USD 595.000 | Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171 | 580.753 | 0,00 | USD 1.217.000 | Nissan Motor 3,522% 17/9/2025 | 1.154.471 | 0,01 |
| USD 800.000 | Nanyang Commercial Bank 3,8% 20/11/2029 | 769.410 | 0,01 | USD 2.525.000 | Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050 | 1.877.372 | 0,01 |
| USD 945.000 | Yango Justice International 7,875% 4/9/2024 | 61.425 | 0,00 | USD 2.004.000 | Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028 | 2.038.568 | 0,01 |
| USD 766.000 | Yango Justice International 9,25% 15/4/2023 | 49.790 | 0,00 | | | 5.070.411 | 0,03 |
| USD 284.000 | Yango Justice International 10,25% 15/9/2022 | 17.878 | 0,00 | Jersey | | | |
| USD 306.000 | Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026 | 229.836 | 0,00 | USD 4.459.000 | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 2.828.810 | 0,02 |
| | | 3.229.461 | 0,03 | EUR 4.813.000 | Kane Bidco 5% 15/2/2027 | 4.365.659 | 0,03 |
| | | | | GBP 5.786.000 | Kane Bidco 6,5% 15/2/2027 | 5.990.605 | 0,04 |
| | | | | GBP 2.761.000 | Wheel Bidco 6,75% 15/7/2026 | 2.703.652 | 0,02 |
| | | | | | | 15.888.726 | 0,11 |
| Inde | | | | Luxembourg | | | |
| USD 880.000 | Bharti Airtel 3,25% 3/6/2031* | 763.000 | 0,01 | EUR 17.000.000 | BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029 | 14.637.865 | 0,10 |
| USD 210.000 | GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027 | 182.256 | 0,00 | USD 1.500.000 | EIG Pearl 3,545% 31/8/2036 | 1.316.694 | 0,01 |
| USD 325.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 281.647 | 0,00 | EUR 3.031.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025 | 2.706.818 | 0,02 |
| USD 670.000 | Indian Railway Finance 3,249% 13/2/2030 | 586.772 | 0,01 | GBP 5.154.000 | Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025 | 5.332.697 | 0,03 |
| USD 300.000 | Power Finance 4,5% 18/6/2029 | 284.687 | 0,00 | EUR 7.733.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029 | 5.675.064 | 0,04 |
| USD 700.000 | REC 2,75% 13/1/2027 | 630.847 | 0,01 | EUR 2.000.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029 | 1.466.861 | 0,01 |
| USD 444.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023 | 436.230 | 0,00 | EUR 5.570.000 | Picard Bondco 5,375% 1/7/2027* | 4.579.036 | 0,03 |
| USD 700.000 | Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031 | 544.852 | 0,00 | EUR 5.376.000 | Sani/Ikos Financial 1 5,625% 15/12/2026 | 4.790.601 | 0,03 |
| | | 3.710.291 | 0,03 | | | 40.505.636 | 0,27 |
| Indonésie | | | | Malaisie | | | |
| USD 820.000 | Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026 | 768.750 | 0,00 | USD 1.400.000 | CIMB Bank 2,125% 20/7/2027 | 1.255.656 | 0,01 |
| | | | | USD 730.000 | Dua Capital 2,78% 11/5/2031 | 598.020 | 0,00 |
| | | | | USD 800.000 | TNB Global Ventures Capital 4,851% 1/11/2028 | 802.736 | 0,01 |
| | | | | | | 2.656.412 | 0,02 |
| Irlande | | | | Maurice | | | |
| EUR 116.000 | Avoca CLO XV 1,05% 15/4/2031 | 109.861 | 0,00 | USD 523.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 473.315 | 0,00 |
| EUR 404.000 | Harvest CLO XVIII 1,2% 15/10/2030 | 384.468 | 0,00 | USD 262.000 | India Green Power 4% 22/2/2027 | 210.255 | 0,00 |
| EUR 410.000 | OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 1,942% 21/1/2035 | 392.898 | 0,00 | USD 1.000.000 | UPL 4,625% 16/6/2030 | 827.607 | 0,01 |
| EUR 280.000 | OAK Hill European Credit Partners VI 1,247% 20/1/2032 | 266.087 | 0,00 | USD 320.000 | UPL 5,25% 27/11/2170 | 238.738 | 0,00 |
| EUR 472.000 | OCP Euro CLO 2017-2 1,35% 15/1/2032 | 451.507 | 0,00 | | | 1.749.915 | 0,01 |
| USD 1.270.000 | Prodigy Finance CM2021-1 4,944% 25/7/2051 | 1.276.151 | 0,01 | Mexique | | | |
| USD 740.000 | Prodigy Finance CM2021-1 6,194% 25/7/2051 | 731.850 | 0,01 | MXN 2.613.200.000 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 115.891.008 | 0,77 |
| USD 490.000 | Prodigy Finance CM2021-1 8,344% 25/7/2051 | 492.569 | 0,01 | Mongolie | | | |
| USD 14.836.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026 | 14.209.817 | 0,09 | USD 750.000 | Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027 | 627.187 | 0,01 |
| EUR 250.000 | Voya Euro CLO II 1,67% 15/7/2035 | 237.713 | 0,00 | USD 257.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026 | 237.404 | 0,00 |
| | | 18.552.921 | 0,12 | | | 864.591 | 0,01 |
| Île de Man | | | | Pays-Bas | | | |
| USD 1.070.000 | Gohl Capital 4,25% 24/1/2027 | 970.835 | 0,01 | USD 485.000 | Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026 | 409.825 | 0,00 |
| | | | | USD 121.000 | ING Groep 1,4% 1/7/2026 | 109.505 | 0,00 |
| | | | | USD 805.000 | ING Groep 3,869% 28/3/2026 | 784.516 | 0,01 |
| | | | | USD 276.000 | ING Groep 4,625% 6/1/2026 | 274.921 | 0,00 |
| | | | | USD 8.592.000 | LYB International Finance II 3,5% 2/3/2027 | 8.175.045 | 0,06 |
| | | | | USD 555.000 | LyondellBasell Industries 5,75% 15/4/2024 | 567.749 | 0,00 |
| | | | | USD 1.040.000 | Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030 | 956.800 | 0,01 |
| | | 88.043.674 | 0,58 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------------|---|------------------------|------------------|--------------------|---|------------------------|------------------|
| USD 92.000 | Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026 | 81.907 | 0,00 | USD 564.000 | Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031 | 505.774 | 0,00 |
| USD 1.169.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 970.700 | 0,01 | USD 262.000 | Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170 | 225.320 | 0,00 |
| EUR 8.000.000 | Nobian Finance 3,625% 15/7/2026* | 6.561.626 | 0,04 | USD 800.000 | Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037 | 701.723 | 0,01 |
| USD 871.000 | NXP / NXP Funding 5,35% 1/3/2026 | 890.053 | 0,01 | USD 206.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171 | 191.322 | 0,00 |
| USD 1.578.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031 | 1.278.776 | 0,01 | | | 2.690.594 | 0,01 |
| USD 1.033.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051 | 703.351 | 0,00 | Royaume-Uni | | | |
| EUR 4.181.000 | Titan II 5,125% 15/7/2029 | 3.567.491 | 0,02 | USD 1.025.000 | AstraZeneca 1,375% 6/8/2030 | 845.351 | 0,01 |
| USD 1.644.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 1.581.018 | 0,01 | USD 3.162.000 | AstraZeneca 2,125% 6/8/2050 | 2.088.086 | 0,01 |
| USD 257.000 | Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027 | 241.323 | 0,00 | EUR 11.535.000 | BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029* | 8.724.795 | 0,06 |
| EUR 25.365.000 | Ziggo 2,875% 15/1/2030 | 20.346.421 | 0,13 | GBP 8.806.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028 | 8.311.206 | 0,05 |
| | | 47.501.027 | 0,31 | GBP 8.179.000 | Boparan Finance 7,625% 30/11/2025* | 6.882.155 | 0,05 |
| | | | | GBP 2.384.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027 | 2.196.690 | 0,02 |
| Philippines | | | | GBP 18.309.000 | Deuce Finco 5,5% 15/6/2027 | 17.893.745 | 0,12 |
| USD 675.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 633.398 | 0,00 | USD 5.009.000 | GlaxoSmithKline Capital 3% 1/6/2024 | 4.964.847 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045 | 717.500 | 0,01 | USD 5.403.000 | GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025 | 5.211.365 | 0,03 |
| USD 756.000 | Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171 | 713.343 | 0,01 | USD 4.748.000 | HSBC 0,732% 17/8/2024 | 4.559.846 | 0,03 |
| | | 2.064.241 | 0,02 | USD 1.387.000 | HSBC 0,976% 24/5/2025 | 1.294.576 | 0,01 |
| | | | | GBP 4.843.000 | Inspired Entertainment Financing 7,875% 1/6/2026 | 5.415.950 | 0,04 |
| Singapour | | | | USD 298.000 | Lloyds Bank 3,5% 14/5/2025 | 291.698 | 0,00 |
| USD 750.000 | ABJA Investment 5,45% 24/1/2028 | 742.500 | 0,01 | GBP 15.619.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 15.065.401 | 0,10 |
| USD 1.000.000 | BOC Aviation 3,5% 18/9/2027 | 948.594 | 0,01 | GBP 18.068.000 | Punch Finance 6,125% 30/6/2026 | 18.447.262 | 0,12 |
| USD 1.000.000 | DBS 3,3% 27/8/2171 | 951.725 | 0,01 | USD 1.025.000 | Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031 | 815.990 | 0,01 |
| USD 643.000 | GLP 4,5% 17/11/2170 | 448.814 | 0,00 | USD 818.000 | Sky 3,75% 16/9/2024 | 813.656 | 0,00 |
| USD 1.057.968 | LLPL Capital 6,875% 4/2/2039 | 1.022.582 | 0,01 | USD 500.000 | Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024 | 433.263 | 0,00 |
| USD 756.000 | LMIRT Capital 7,5% 9/2/2026 | 574.560 | 0,00 | USD 1.398.000 | Vodafone 4,125% 30/5/2025 | 1.392.431 | 0,01 |
| USD 956.000 | Theta Capital 8,125% 22/1/2025 | 816.333 | 0,00 | | | 105.648.313 | 0,70 |
| USD 200.000 | TML 4,35% 9/6/2026 | 175.649 | 0,00 | États-Unis | | | |
| | | 5.680.757 | 0,04 | USD 2.640.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 2.483.114 | 0,02 |
| | | | | USD 6.276.000 | AbbVie 2,95% 21/11/2026 | 5.932.710 | 0,04 |
| Corée du Sud | | | | USD 150.000 | AbbVie 3,2% 14/5/2026 | 144.125 | 0,00 |
| USD 300.000 | Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032 | 266.824 | 0,00 | USD 7.639.000 | AbbVie 3,6% 14/5/2025 | 7.507.360 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | Hanwha Life Insurance 4,7% 23/10/2170 | 988.937 | 0,01 | USD 4.583.000 | AbbVie 3,8% 15/3/2025 | 4.528.178 | 0,03 |
| USD 1.100.000 | Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030 | 918.291 | 0,00 | USD 4.203.000 | AbbVie 4,25% 21/11/2049 | 3.749.474 | 0,02 |
| USD 1.430.000 | LG Chem 2,375% 7/7/2031 | 1.200.394 | 0,01 | USD 1.053.000 | AbbVie 4,3% 14/5/2036 | 987.046 | 0,01 |
| USD 500.000 | Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170 | 446.055 | 0,00 | USD 1.357.172 | AccessLex Institute 3,297% 25/5/2036 | 1.312.167 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | SK Hynix 2,375% 19/1/2031 | 1.182.679 | 0,01 | USD 470.000 | Aetna 3,5% 15/11/2024 | 464.374 | 0,00 |
| | | 5.003.180 | 0,03 | USD 1.206.000 | Affinity Gaming 6,875% 15/12/2027 | 1.051.533 | 0,01 |
| | | | | USD 6.815.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029 | 5.630.894 | 0,04 |
| Espagne | | | | USD 1.025.000 | Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033 | 781.354 | 0,01 |
| EUR 18.686.000 | Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066 | 18.894.543 | 0,13 | USD 1.769.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 1.759.029 | 0,01 |
| | | | | USD 11.736.000 | Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024 | 11.912.157 | 0,08 |
| Suisse | | | | USD 1.025.000 | Allstate 1,45% 15/12/2030 | 826.819 | 0,01 |
| USD 5.478.000 | UBS 1,008% 30/7/2024 | 5.315.586 | 0,04 | USD 1.039.000 | Alphabet 1,1% 15/8/2030 | 853.901 | 0,01 |
| USD 1.796.000 | UBS 2,095% 11/2/2032 | 1.411.536 | 0,01 | USD 1.049.000 | Alphabet 2,25% 15/8/2060 | 681.999 | 0,00 |
| USD 2.231.000 | UBS 4,488% 12/5/2026 | 2.210.093 | 0,01 | USD 2.042.000 | Amazon.com 2,5% 3/6/2050 | 1.445.591 | 0,01 |
| USD 1.850.000 | UBS 4,703% 5/8/2027 | 1.820.042 | 0,01 | | | | |
| | | 10.757.257 | 0,07 | | | | |
| Thaïlande | | | | | | | |
| USD 372.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034 | 324.654 | 0,00 | | | | |
| USD 300.000 | Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171 | 281.949 | 0,00 | | | | |
| USD 550.000 | GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031 | 459.852 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 1.033.000 | Amazon.com 2,7% 3/6/2060 | 705.381 | 0,00 | USD 317.000 | Bank of America | | |
| USD 127.000 | American Express | | | | 3,824% 20/1/2028 | 304.405 | 0,00 |
| | 2,25% 4/3/2025 | 121.342 | 0,00 | USD 7.674.000 | Bank of America | | |
| USD 3.112.000 | American Express | | | | 3,841% 25/4/2025 | 7.602.310 | 0,05 |
| | 3,95% 1/8/2025 | 3.083.594 | 0,02 | USD 4.601.000 | Bank of America | | |
| USD 3.010.000 | American Express | | | | 4,183% 25/11/2027 | 4.500.533 | 0,03 |
| | 4,05% 3/5/2029 | 2.937.982 | 0,02 | USD 2.372.000 | Bank of America | | |
| USD 2.318.000 | American International | | | | 4,271% 23/7/2029 | 2.281.841 | 0,02 |
| | 3,9% 1/4/2026 | 2.286.130 | 0,02 | USD 1.268.000 | Bank of America | | |
| USD 1.025.000 | American Tower | | | | 4,571% 27/4/2033 | 1.224.138 | 0,01 |
| | 1,875% 15/10/2030 | 812.923 | 0,01 | USD 3.745.000 | Bank of America | | |
| USD 1.033.000 | American Tower | | | | 4,827% 22/7/2026 | 3.757.326 | 0,02 |
| | 3,1% 15/6/2050 | 729.023 | 0,00 | USD 5.218.000 | Bank of America | | |
| USD 5.964.000 | American Tower | | | | 5,015% 22/7/2033 | 5.204.306 | 0,03 |
| | 3,375% 15/5/2024 | 5.869.367 | 0,04 | USD 1.025.000 | Bank of New York Mellon | | |
| USD 2.373.000 | American Tower | | | | 1,65% 28/1/2031 | 833.551 | 0,01 |
| | 4,4% 15/2/2026 | 2.362.120 | 0,02 | USD 1.578.000 | Bank of New York Mellon | | |
| USD 124.000 | Amgen 1,9% 21/2/2025 | 118.151 | 0,00 | | 2,5% 26/1/2032 | 1.340.731 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Amgen 2% 15/1/2032 | 838.064 | 0,01 | USD 8.454.000 | Bank of New York Mellon | | |
| USD 1.033.000 | Amgen 2,77% 1/9/2053 | 694.667 | 0,00 | | 3,85% 26/4/2029 | 8.165.943 | 0,05 |
| USD 4.074.000 | Amgen 3% 15/1/2052 | 2.915.552 | 0,02 | USD 5.608.000 | Bank of New York Mellon | | |
| USD 718.000 | Amgen 3,125% 1/5/2025 | 704.358 | 0,00 | | 4,414% 24/7/2026 | 5.643.247 | 0,04 |
| USD 3.976.000 | Amgen 4,05% 18/8/2029 | 3.890.783 | 0,03 | USD 222.473 | Bayview Commercial Asset | | |
| USD 1.025.000 | Amphenol 2,2% 15/9/2031 | 853.486 | 0,01 | | Trust 2005-3 3,494% | | |
| USD 67.000 | Amphenol 4,35% 1/6/2029 | 66.792 | 0,00 | | 25/11/2035 | 199.567 | 0,00 |
| USD 5.325.000 | Anheuser-Busch / | | | USD 253.643 | Bayview Commercial Asset | | |
| | Anheuser-Busch InBev | | | | Trust 2006-3 2,954% | | |
| | Worldwide 3,65% 1/2/2026 | 5.250.292 | 0,03 | | 25/10/2036 | 237.990 | 0,00 |
| USD 4.383.000 | Anheuser-Busch InBev | | | USD 1.063.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage | | |
| | Worldwide 4,75% 23/1/2029 | 4.486.074 | 0,03 | | Trust 5,016% 15/8/2036 | 1.023.572 | 0,01 |
| USD 387.000 | Anheuser-Busch InBev | | | USD 2.951.000 | BBCMS 2018-TALL Mortgage | | |
| | Worldwide 5,875% | | | | Trust 3,512% 15/3/2037 | 2.700.407 | 0,02 |
| | 15/6/2035 | 414.620 | 0,00 | USD 1.025.000 | Becton Dickinson 1,957% | | |
| USD 3.382.000 | Aon 4,5% 15/12/2028 | 3.362.254 | 0,02 | | 11/2/2031 | 842.311 | 0,01 |
| USD 3.156.000 | Aon / Aon Global 2,9% | | | USD 3.131.000 | Becton Dickinson 3,363% | | |
| | 23/8/2051 | 2.210.733 | 0,01 | | 6/6/2024 | 3.097.140 | 0,02 |
| USD 1.033.000 | Apple 2,4% 20/8/2050 | 728.073 | 0,00 | USD 9.283.000 | Becton Dickinson 3,7% | | |
| USD 1.203.000 | Ardagh Metal Packaging | | | | 6/6/2027 | 9.039.579 | 0,06 |
| | Finance USA / Ardagh Metal | | | USD 1.108.000 | Becton Dickinson 4,298% | | |
| | Packaging Finance | | | | 22/8/2032 | 1.083.517 | 0,01 |
| | 6% 15/6/2027 | 1.186.850 | 0,01 | USD 294.000 | Berry Global 4,875% | | |
| USD 4.369.000 | AT&T 1,7% 25/3/2026 | 4.001.461 | 0,03 | | 15/7/2026 | 286.858 | 0,00 |
| USD 650.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 357.051 | 0,00 | USD 610.912 | BHMS 2018-ATLS | | |
| USD 460.000 | BAMLL Commercial Mortgage | | | | 3,641% 15/7/2035 | 593.589 | 0,00 |
| | Trust 2015-200P | | | USD 1.715.558 | BHMS 2018-ATLS | | |
| | 3,716% 14/4/2033 | 421.640 | 0,00 | | 4,291% 15/7/2035 | 1.646.168 | 0,01 |
| USD 1.210.000 | BANK 2017-BNK9 | | | USD 1.025.000 | Blackstone Finance | | |
| | 3,538% 15/11/2054 | 1.161.933 | 0,01 | | 2% 30/1/2032 | 811.026 | 0,01 |
| USD 285.000 | Bank of America | | | USD 2.426.000 | Blackstone Finance | | |
| | 1,53% 6/12/2025 | 266.223 | 0,00 | | 3,15% 2/10/2027 | 2.275.527 | 0,02 |
| USD 139.000 | Bank of America | | | USD 1.025.000 | Boston Properties | | |
| | 1,658% 11/3/2027 | 124.849 | 0,00 | | 2,55% 1/4/2032 | 819.744 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Bank of America | | | USD 3.233.000 | Boston Properties | | |
| | 1,922% 24/10/2031 | 816.346 | 0,01 | | 2,75% 1/10/2026 | 3.018.880 | 0,02 |
| USD 461.000 | Bank of America | | | USD 1.025.000 | Bristol-Myers Squibb | | |
| | 2,456% 22/10/2025 | 441.621 | 0,00 | | 1,45% 13/11/2030 | 841.573 | 0,01 |
| USD 970.000 | Bank of America | | | USD 1.487.000 | Bristol-Myers Squibb | | |
| | 2,676% 19/6/2041 | 706.618 | 0,00 | | 2,55% 13/11/2050 | 1.040.774 | 0,01 |
| USD 1.033.000 | Bank of America | | | USD 245.000 | Bristol-Myers Squibb | | |
| | 2,972% 21/7/2052 | 733.598 | 0,00 | | 3,25% 27/2/2027 | 240.510 | 0,00 |
| USD 1.118.000 | Bank of America | | | USD 1.025.000 | Broadcom 2,45% 15/2/2031 | 825.607 | 0,01 |
| | 3,366% 23/1/2026 | 1.082.946 | 0,01 | USD 3.925.000 | Broadcom 3,15% 15/11/2025 | 3.800.741 | 0,03 |
| USD 4.646.000 | Bank of America | | | USD 1.939.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 1.748.456 | 0,01 |
| | 3,384% 2/4/2026 | 4.494.524 | 0,03 | USD 5.439.000 | Broadcom / Broadcom Cayman | | |
| USD 191.000 | Bank of America | | | | Finance 3,875% 15/1/2027 | 5.241.984 | 0,03 |
| | 3,458% 15/3/2025 | 188.056 | 0,00 | USD 2.281.200 | BWAY 2013-1515 Mortgage | | |
| USD 148.000 | Bank of America | | | | Trust 3,633% 10/3/2033 | 2.100.217 | 0,01 |
| | 3,5% 19/4/2026 | 144.410 | 0,00 | USD 1.424.687 | CAMB Commercial Mortgage | | |
| USD 135.000 | Bank of America | | | | Trust 2019-LIFE | | |
| | 3,705% 24/4/2028 | 128.631 | 0,00 | | 4,541% 15/12/2037 | 1.385.900 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 4.493.000 | Capital One Financial 3,9% 29/1/2024 | 4.483.967 | 0,03 | USD 1.033.000 | Coca-Cola 2,5% 15/3/2051 | 745.684 | 0,01 |
| USD 1.055.000 | Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029 | 793.065 | 0,01 | USD 1.025.000 | Comcast 1,5% 15/2/2031 | 826.303 | 0,01 |
| USD 895.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 871.954 | 0,01 | USD 1.033.000 | Comcast 2,45% 15/8/2052 | 682.810 | 0,00 |
| USD 527.428 | CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050 | 486.077 | 0,00 | USD 729.000 | Comcast 2,65% 15/8/2062 | 467.951 | 0,00 |
| USD 2.243.000 | CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030 | 2.078.364 | 0,01 | USD 8.514.000 | Comcast 3,55% 1/5/2028 | 8.250.159 | 0,05 |
| USD 275.000 | Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026 | 253.403 | 0,00 | USD 401.000 | Comcast 3,95% 15/10/2025 | 400.361 | 0,00 |
| USD 666.649 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 5,295% 15/2/2033 | 652.686 | 0,00 | USD 1.894.000 | Comcast 4,25% 15/10/2030 | 1.877.877 | 0,01 |
| USD 741.368 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033 | 718.209 | 0,00 | USD 809.000 | Comcast 5,65% 15/6/2035 | 875.422 | 0,01 |
| USD 1.190.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 1.167.586 | 0,01 | USD 846.453 | COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 4,943% 10/5/2047 | 807.647 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Charles Schwab 1,65% 11/3/2031 | 831.942 | 0,01 | USD 2.402.878 | COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047 | 2.349.566 | 0,02 |
| USD 238.000 | Charles Schwab 3,45% 13/2/2026 | 235.529 | 0,00 | USD 232.000 | Conagra Brands 4,3% 1/5/2024 | 232.157 | 0,00 |
| USD 122.000 | Charles Schwab 4,2% 24/3/2025 | 122.960 | 0,00 | USD 4.580.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 4.202.098 | 0,03 |
| USD 606.000 | Charles Schwab 4,625% 22/3/2030 | 615.133 | 0,00 | USD 1.316.025 | Connecticut Avenue Trust 2022-R01 5,333% 25/12/2041 | 1.214.787 | 0,01 |
| USD 4.103.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,3% 1/2/2032 | 3.140.250 | 0,02 | USD 1.025.000 | Costco Wholesale 1,75% 20/4/2032 | 848.627 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031 | 835.196 | 0,01 | USD 3.781.000 | Cox Communications 3,85% 1/2/2025 | 3.714.729 | 0,02 |
| USD 1.033.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061 | 676.342 | 0,00 | USD 1.025.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 848.167 | 0,01 |
| USD 729.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028 | 689.544 | 0,00 | USD 3.933.000 | Crown Castle 3,7% 15/6/2026 | 3.817.213 | 0,03 |
| USD 6.529.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 6.522.283 | 0,04 | USD 802.545 | CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,798% 15/11/2048 | 758.750 | 0,01 |
| USD 1.968.000 | Cheever Escrow Issuer 7,125% 1/10/2027 | 1.921.122 | 0,01 | USD 1.033.000 | CSX 2,5% 15/5/2051 | 703.010 | 0,00 |
| USD 2.450.000 | Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028 | 2.361.653 | 0,02 | USD 2.958.000 | CSX 4,25% 15/3/2029 | 2.944.523 | 0,02 |
| USD 77.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 73.947 | 0,00 | USD 4.298.000 | CVS Health 1,3% 21/8/2027 | 3.737.542 | 0,02 |
| USD 200.000 | Cigna 1,25% 15/3/2026 | 180.723 | 0,00 | USD 1.025.000 | CVS Health 1,75% 21/8/2030 | 833.212 | 0,01 |
| USD 67.000 | Cisco Systems 2,5% 20/9/2026 | 64.494 | 0,00 | USD 4.776.000 | CVS Health 2,875% 1/6/2026 | 4.570.015 | 0,03 |
| USD 583.000 | Citigroup 0,981% 1/5/2025 | 549.905 | 0,00 | USD 3.739.000 | CVS Health 4,3% 25/3/2028 | 3.716.060 | 0,02 |
| USD 6.072.000 | Citigroup 3,29% 17/3/2026 | 5.870.798 | 0,04 | USD 4.530.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 4.411.376 | 0,03 |
| USD 764.000 | Citigroup 3,352% 24/4/2025 | 749.301 | 0,01 | USD 4.006.000 | Danaher 2,8% 10/12/2051 | 2.908.799 | 0,02 |
| USD 50.000 | Citigroup 3,4% 1/5/2026 | 48.388 | 0,00 | USD 1.200.964 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 3,669% 15/5/2035 | 1.174.056 | 0,01 |
| USD 4.085.000 | Citigroup 3,785% 17/3/2033 | 3.694.875 | 0,02 | USD 5.354.649 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035 | 5.135.924 | 0,03 |
| USD 1.475.000 | Citigroup 4,14% 24/5/2025 | 1.467.027 | 0,01 | USD 1.341.475 | DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 3,716% 19/12/2030 | 1.304.053 | 0,01 |
| USD 1.223.900 | Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051 | 1.223.778 | 0,01 | USD 1.010.000 | DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 4,116% 19/12/2030 | 979.683 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Clorox 1,8% 15/5/2030 | 841.482 | 0,01 | USD 666.000 | Deere 2,75% 15/4/2025 | 649.119 | 0,00 |
| USD 1.025.000 | Coca-Cola 1,375% 15/3/2031 | 841.085 | 0,01 | USD 1.033.000 | Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051 | 695.441 | 0,00 |
| | | | | USD 3.659.000 | Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026 | 3.811.856 | 0,03 |
| | | | | USD 2.269.000 | Discovery Communications 3,8% 13/3/2024 | 2.248.314 | 0,02 |
| | | | | USD 3.778.000 | Dollar General 3,875% 15/4/2027 | 3.721.663 | 0,02 |
| | | | | USD 2.255.000 | Dow Chemical 4,8% 30/11/2028 | 2.278.350 | 0,02 |
| | | | | USD 1.025.000 | Duke Realty 2,25% 15/1/2032 | 855.296 | 0,01 |
| | | | | USD 6.580.000 | Earthstone Energy 8% 15/4/2027 | 6.457.020 | 0,04 |
| | | | | USD 1.472.000 | eBay 1,9% 11/3/2025 | 1.391.273 | 0,01 |
| | | | | USD 89.000 | Elevance Health 2,375% 15/1/2025 | 85.471 | 0,00 |
| | | | | USD 3.854.000 | Elevance Health 3,125% 15/5/2050 | 2.926.887 | 0,02 |
| | | | | USD 5.377.000 | Elevance Health 3,65% 1/12/2027 | 5.222.161 | 0,03 |
| | | | | USD 1.033.000 | Eli Lilly 2,25% 15/5/2050 | 725.242 | 0,00 |
| | | | | USD 3.412.000 | Equinix 1,45% 15/5/2026 | 3.056.492 | 0,02 |
| | | | | USD 1.383.000 | Equinix 2,5% 15/5/2031 | 1.145.705 | 0,01 |
| | | | | USD 517.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 356.472 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.025.000 | Expedia 2,95% 15/3/2031 | 861.525 | 0,01 | USD 110.000 | Georgia-Pacific 3,6% 1/3/2025 | 108.427 | 0,00 |
| USD 1.131.596 | Fannie Mae-Aces 3,87% 25/9/2030 | 1.135.653 | 0,01 | USD 1.882.000 | Georgia-Pacific 7,75% 15/11/2029 | 2.262.610 | 0,02 |
| USD 3.074.000 | FedEx 4,25% 15/5/2030 | 3.011.675 | 0,02 | USD 1.025.000 | Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030 | 839.548 | 0,01 |
| USD 99.000 | Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026 | 88.008 | 0,00 | USD 4.120.000 | Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050 | 2.865.463 | 0,02 |
| USD 2.733.000 | Fifth Third Bancorp 4,055% 25/4/2028 | 2.674.612 | 0,02 | USD 1.578.000 | Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026 | 1.552.438 | 0,01 |
| USD 3.083.000 | Fifth Third Bancorp 4,772% 28/7/2030 | 3.075.133 | 0,02 | USD 1.811.000 | Gilead Sciences 4,6% 1/9/2035 | 1.781.175 | 0,01 |
| USD 1.043.000 | Fiserv 3,2% 1/7/2026 | 994.721 | 0,01 | USD 4.010.000 | Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046 | 3.874.338 | 0,03 |
| USD 6.279.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 6.170.939 | 0,04 | USD 480.000 | Global Payments 2,65% 15/2/2025 | 457.571 | 0,00 |
| USD 35.704.088 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% 25/5/2029 | 1.500.107 | 0,01 | USD 683.000 | Global Payments 4,95% 15/8/2027 | 680.756 | 0,00 |
| USD 31.632.967 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,133% 25/10/2030 | 2.066.107 | 0,01 | USD 173.000 | Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026 | 157.687 | 0,00 |
| USD 4.886.783 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,529% 25/7/2030 | 420.845 | 0,00 | USD 5.125.000 | Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026 | 4.570.279 | 0,03 |
| USD 22.619.625 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,645% 25/1/2030 | 2.020.093 | 0,01 | USD 4.734.000 | Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032 | 3.765.738 | 0,03 |
| USD 9.670.015 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,699% 25/4/2030 | 906.527 | 0,01 | USD 1.025.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 834.289 | 0,01 |
| USD 5.520.714 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,814% 25/4/2030 | 551.215 | 0,00 | USD 2.058.000 | Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042 | 1.518.493 | 0,01 |
| USD 1.530.711 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 5,583% 25/1/2042 | 1.397.611 | 0,01 | USD 6.037.000 | Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033 | 5.169.875 | 0,03 |
| USD 1.502.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 5,583% 25/8/2033 | 1.427.967 | 0,01 | USD 2.372.000 | Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029 | 2.235.791 | 0,01 |
| USD 3.767.000 | Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024 | 3.334.172 | 0,02 | USD 3.987.596 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048 | 3.409.633 | 0,02 |
| USD 3.296.000 | Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025 | 2.864.779 | 0,02 | USD 4.873.000 | GoTo 5,5% 1/9/2027 | 3.556.488 | 0,02 |
| USD 3.311.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 2.913.018 | 0,02 | USD 1.170.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024 | 1.144.942 | 0,01 |
| USD 4.105.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 3.837.140 | 0,03 | USD 7.898.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2027 | 7.452.275 | 0,05 |
| USD 6.271.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 5.438.180 | 0,04 | USD 1.025.000 | HCA 2,375% 15/7/2031 | 816.519 | 0,01 |
| USD 4.980.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 5.148.573 | 0,03 | USD 1.033.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 721.442 | 0,00 |
| USD 65.000 | Frontier Florida 6,86% 1/2/2028 | 61.984 | 0,00 | USD 4.456.000 | HCA 5,25% 15/4/2025 | 4.511.259 | 0,03 |
| USD 3.810.000 | Frontier North 6,73% 15/2/2028 | 3.498.190 | 0,02 | USD 4.365.000 | HCA 5,875% 15/2/2026 | 4.456.272 | 0,03 |
| USD 254.000 | Full House Resorts 8,25% 15/2/2028 | 232.152 | 0,00 | USD 1.025.000 | Home Depot 1,375% 15/3/2031 | 827.866 | 0,01 |
| USD 92.000 | GATX 3,5% 15/3/2028 | 85.285 | 0,00 | USD 4.171.000 | Home Depot 2,375% 15/3/2051 | 2.804.648 | 0,02 |
| USD 823.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 742.848 | 0,01 | USD 3.913.000 | Home Depot 2,75% 15/9/2051 | 2.836.170 | 0,02 |
| USD 1.701.000 | General Motors 5,4% 15/10/2029 | 1.663.342 | 0,01 | USD 238.000 | HP 3% 17/6/2027 | 221.062 | 0,00 |
| USD 1.025.000 | General Motors Financial 2,35% 8/1/2031 | 803.090 | 0,01 | USD 546.920 | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 3,076% 10/8/2038 | 482.203 | 0,00 |
| USD 5.238.000 | General Motors Financial 2,7% 20/8/2027 | 4.665.957 | 0,03 | USD 79.000 | Humana 1,35% 3/2/2027 | 69.260 | 0,00 |
| USD 4.717.000 | General Motors Financial 2,9% 26/2/2025 | 4.509.251 | 0,03 | USD 5.830.000 | Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028 | 5.709.250 | 0,04 |
| USD 5.148.000 | General Motors Financial 5,25% 1/3/2026 | 5.194.307 | 0,03 | USD 196.000 | Intel 3,1% 15/2/2060 | 136.663 | 0,00 |
| USD 2.220.000 | Georgia-Pacific 2,3% 30/4/2030 | 1.935.034 | 0,01 | USD 1.188.000 | Intel 3,4% 25/3/2025 | 1.174.812 | 0,01 |
| | | | | USD 1.790.000 | Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032 | 1.424.640 | 0,01 |
| | | | | USD 1.033.000 | Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060 | 718.121 | 0,00 |
| | | | | USD 3.090.000 | Intercontinental Exchange 4% 15/9/2027 | 3.063.255 | 0,02 |
| | | | | USD 1.033.000 | International Business Machines 2,95% 15/5/2050 | 740.882 | 0,00 |
| | | | | USD 4.652.000 | International Business Machines 3,3% 15/5/2026 | 4.519.371 | 0,03 |
| | | | | USD 4.499.000 | International Business Machines 4,15% 27/7/2027 | 4.497.537 | 0,03 |
| | | | | USD 1.033.000 | Johnson & Johnson 2,25% 1/9/2050 | 718.280 | 0,00 |

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 772.280 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 4,876% 5/7/2033 | 759.244 | 0,01 | USD 3.165.000 | Mercedes-Benz Finance North America 2,125% 10/3/2025 | 2.999.874 | 0,02 |
| USD 192.000 | JPMorgan Chase 0,969% 23/6/2025 | 180.094 | 0,00 | USD 1.033.000 | Merck 2,45% 24/6/2050 | 723.928 | 0,00 |
| USD 706.000 | JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025 | 659.050 | 0,00 | USD 1.205.000 | Merck 2,75% 10/2/2025 | 1.177.865 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031 | 811.265 | 0,01 | USD 947.000 | Merck 3,6% 15/9/2042 | 825.624 | 0,01 |
| USD 6.325.000 | JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026 | 5.925.557 | 0,04 | USD 436.000 | Merck Sharp & Dohme 5,95% 1/12/2028 | 478.404 | 0,00 |
| USD 2.058.000 | JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041 | 1.458.886 | 0,01 | USD 44.000 | Meritor 4,5% 15/12/2028 | 45.223 | 0,00 |
| USD 1.115.000 | JPMorgan Chase 3,54% 1/5/2028 | 1.057.813 | 0,01 | USD 2.344.000 | Meta Platforms 3,5% 15/8/2027 | 2.280.823 | 0,02 |
| USD 4.820.000 | JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026 | 4.772.602 | 0,03 | USD 3.156.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1,55% 7/1/2031 | 2.507.634 | 0,02 |
| USD 5.072.000 | JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028 | 4.983.869 | 0,03 | USD 60.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027 | 54.066 | 0,00 |
| USD 2.917.000 | JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033 | 2.842.502 | 0,02 | USD 2.429.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3% 19/9/2027 | 2.270.909 | 0,02 |
| USD 4.371.000 | JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028 | 4.379.644 | 0,03 | USD 7.561.000 | Microsoft 2,525% 1/6/2050 | 5.611.228 | 0,04 |
| USD 5.220.000 | JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033 | 5.222.493 | 0,03 | USD 1.033.000 | Microsoft 2,675% 1/6/2060 | 743.453 | 0,00 |
| USD 3.071.000 | Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029 | 2.938.388 | 0,02 | USD 1.025.000 | Mondelez International 1,5% 4/2/2031 | 815.242 | 0,01 |
| USD 2.225.000 | Keurig Dr Pepper 4,597% 25/5/2028 | 2.239.807 | 0,01 | USD 252.000 | Moody's 2,55% 18/8/2060 | 157.570 | 0,00 |
| USD 1.025.000 | Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032 | 797.949 | 0,01 | USD 781.000 | Moody's 3,1% 29/11/2061 | 543.593 | 0,00 |
| USD 675.000 | Kimberly-Clark 2,875% 7/2/2050 | 511.877 | 0,00 | USD 1.500.000 | Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025 | 1.403.858 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Kimco Realty 2,25% 1/12/2031 | 825.568 | 0,01 | USD 147.000 | Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027 | 130.502 | 0,00 |
| USD 1.257.000 | Kimco Realty 4,6% 1/2/2033 | 1.225.251 | 0,01 | USD 1.025.000 | Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032 | 809.093 | 0,01 |
| USD 1.481.000 | Kinetik 5,875% 15/6/2030 | 1.413.808 | 0,01 | USD 576.000 | Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032 | 458.675 | 0,00 |
| USD 6.322.000 | Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026 | 5.998.884 | 0,04 | USD 1.033.000 | Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052 | 714.211 | 0,00 |
| USD 4.435.000 | Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046 | 3.792.580 | 0,03 | USD 5.513.000 | Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026 | 5.271.582 | 0,03 |
| USD 536.000 | Lam Research 3,75% 15/3/2026 | 535.564 | 0,00 | USD 6.305.000 | Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025 | 6.225.659 | 0,04 |
| USD 2.048.000 | Lightning eMotors 7,5% 15/5/2024 | 1.385.580 | 0,01 | USD 453.000 | Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027 | 441.320 | 0,00 |
| USD 463.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 369.557 | 0,00 | USD 6.108.000 | Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028 | 5.981.379 | 0,04 |
| USD 3.463.000 | Lowe's 1,7% 15/9/2028 | 2.983.940 | 0,02 | USD 1.690.000 | Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026 | 1.693.950 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Lowe's 1,7% 15/10/2030 | 826.072 | 0,01 | USD 5.976.000 | Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033 | 5.990.820 | 0,04 |
| USD 1.578.000 | Lowe's 2,8% 15/9/2041 | 1.142.393 | 0,01 | USD 395.094 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048 | 372.159 | 0,00 |
| USD 1.033.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 722.476 | 0,00 | USD 2.057.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049 | 1.999.022 | 0,01 |
| USD 2.430.000 | Lowe's 3,35% 1/4/2027 | 2.348.303 | 0,02 | USD 1.299.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 1.214.061 | 0,01 |
| USD 93.000 | Lowe's 4% 15/4/2025 | 92.948 | 0,00 | USD 2.093.047 | Mosaic Solar Loan Trust 2021-2 2,09% 22/4/2047 | 1.761.021 | 0,01 |
| USD 5.208.000 | Lowe's 4,25% 1/4/2052 | 4.494.974 | 0,03 | USD 3.024.000 | Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030 | 2.393.721 | 0,02 |
| USD 4.217.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 3.671.447 | 0,02 | USD 3.475.000 | Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028 | 2.931.238 | 0,02 |
| USD 1.595.000 | Magallanes 3,428% 15/3/2024 | 1.560.440 | 0,01 | USD 647.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 578.390 | 0,00 |
| USD 3.645.000 | Magallanes 3,638% 15/3/2025 | 3.523.574 | 0,02 | USD 1.025.000 | Nestle 2,5% 14/9/2041 | 790.802 | 0,01 |
| USD 2.672.000 | Marsh & McLennan 3,75% 14/3/2026 | 2.655.008 | 0,02 | USD 1.384.000 | New Home 7,25% 15/10/2025 | 1.144.396 | 0,01 |
| USD 2.924.000 | Marsh & McLennan 5,875% 1/8/2033 | 3.186.194 | 0,02 | USD 947.000 | New York Life Global Funding 1,2% 7/8/2030 | 749.852 | 0,01 |
| USD 168.000 | McDonald's 3,3% 1/7/2025 | 165.327 | 0,00 | USD 2.755.000 | Newmont 2,6% 15/7/2032 | 2.260.292 | 0,02 |
| USD 3.902.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 3.298.253 | 0,02 | USD 3.288.000 | Norfolk Southern 3% 15/3/2032 | 2.963.735 | 0,02 |
| | | | | USD 694.000 | Norfolk Southern 4,837% 1/10/2041 | 688.207 | 0,00 |
| | | | | USD 3.223.000 | Northern Trust 4% 10/5/2027 | 3.221.181 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 109.000 | Novartis Capital 3% 20/11/2025 | 106.911 | 0,00 | USD 1.025.000 | Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032 | 835.261 | 0,01 |
| USD 139.000 | Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029 | 150.890 | 0,00 | USD 3.180.000 | Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052 | 2.164.820 | 0,01 |
| USD 5.974.000 | ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025 | 5.976.029 | 0,04 | USD 1.980.000 | Sherwin-Williams 4,05% 8/8/2024 | 1.977.764 | 0,01 |
| USD 4.918.000 | Oracle 2,5% 1/4/2025 | 4.676.775 | 0,03 | USD 1.330.000 | Sherwin-Williams 4,25% 8/8/2025 | 1.331.154 | 0,01 |
| USD 3.156.000 | Oracle 2,95% 1/4/2030 | 2.708.822 | 0,02 | USD 132.000 | Simon Property 3,375% 1/10/2024 | 130.651 | 0,00 |
| USD 786.000 | Oracle 3,4% 8/7/2024 | 774.837 | 0,00 | USD 1.060.000 | SK Battery America 2,125% 26/1/2026 | 945.260 | 0,01 |
| USD 1.033.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 712.510 | 0,00 | USD 8.806.544 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041 | 9.610.236 | 0,06 |
| USD 3.267.000 | Oracle 3,95% 25/3/2051 | 2.387.131 | 0,02 | USD 8.880.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053 | 8.115.986 | 0,06 |
| USD 70.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 64.325 | 0,00 | USD 2.600.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 2.444.936 | 0,02 |
| USD 2.302.500 | Pacific Gas and Electric 4,5% 1/7/2040 | 1.818.303 | 0,01 | USD 795.000 | Sprint 7,125% 15/6/2024 | 824.232 | 0,01 |
| USD 950.000 | Paramount Global 6,375% 30/3/2062 | 875.412 | 0,01 | USD 2.957.000 | Sprint 7,875% 15/9/2023 | 3.047.372 | 0,02 |
| USD 2.257.000 | Parker-Hannifin 4,25% 15/9/2027 | 2.238.562 | 0,01 | USD 324.000 | Steel Dynamics 5% 15/12/2026 | 323.903 | 0,00 |
| USD 1.583.000 | Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027 | 1.698.090 | 0,01 | USD 526.000 | Stem 0,5% 1/12/2028 | 425.078 | 0,00 |
| USD 219.000 | PepsiCo 2,375% 6/10/2026 | 208.366 | 0,00 | USD 3.435.000 | Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028 | 3.491.574 | 0,02 |
| USD 807.000 | Periama 5,95% 19/4/2026 | 742.658 | 0,01 | USD 2.500.000 | Talen Energy Supply 7,25% 15/5/2027 | 2.571.875 | 0,02 |
| USD 5.032.000 | Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027 | 3.812.671 | 0,03 | USD 2.354.000 | Talen Energy Supply 7,625% 1/6/2028 | 2.423.328 | 0,02 |
| USD 4.015.000 | Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029 | 2.758.242 | 0,02 | USD 7.133.000 | Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 | 6.766.114 | 0,04 |
| USD 4.158.000 | PNC Bank 3,25% 1/6/2025 | 4.084.402 | 0,03 | USD 2.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 1.821 | 0,00 |
| USD 242.000 | PNC Bank 4,2% 1/11/2025 | 241.229 | 0,00 | USD 3.466.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 3.314.189 | 0,02 |
| USD 1.342.000 | PPG Industries 1,2% 15/3/2026 | 1.209.108 | 0,01 | USD 1.737.000 | Texas Instruments 4,1% 16/8/2052 | 1.674.869 | 0,01 |
| USD 93.000 | Principal Life Global Funding II 0,75% 12/4/2024 | 87.646 | 0,00 | USD 71.000 | Thermo Fisher Scientific 1,215% 18/10/2024 | 67.198 | 0,00 |
| USD 86.000 | Principal Life Global Funding II 1,25% 16/8/2026 | 76.000 | 0,00 | USD 1.675.000 | Thermo Fisher Scientific 2,8% 15/10/2041 | 1.314.283 | 0,01 |
| USD 3.415.000 | Prudential Financial 5,625% 15/6/2043 | 3.416.093 | 0,02 | USD 1.025.000 | T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031 | 828.750 | 0,01 |
| USD 4.860.000 | Prudential Financial 5,875% 15/9/2042 | 4.848.555 | 0,03 | USD 4.734.000 | T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029 | 4.281.619 | 0,03 |
| USD 1.562.000 | Public Service Enterprise 2,45% 15/11/2031 | 1.307.039 | 0,01 | USD 5.376.000 | T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025 | 5.251.525 | 0,03 |
| USD 176.000 | Regions Financial 2,25% 18/5/2025 | 168.098 | 0,00 | USD 383.000 | Toyota Motor Credit 1,8% 13/2/2025 | 364.621 | 0,00 |
| USD 316.000 | Reliance Steel & Aluminum 2,15% 15/8/2030 | 255.706 | 0,00 | USD 1.025.000 | Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031 | 851.165 | 0,01 |
| USD 1.025.000 | Republic Services 1,45% 15/2/2031 | 813.849 | 0,01 | USD 227.000 | Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027 | 218.191 | 0,00 |
| USD 1.301.000 | Republic Services 5,7% 15/5/2041 | 1.397.036 | 0,01 | USD 529.000 | Truist Bank 3,3% 15/5/2026 | 509.887 | 0,00 |
| USD 1.033.000 | Roche 2,607% 13/12/2051 | 744.811 | 0,00 | USD 610.000 | Truist Bank 3,8% 30/10/2026 | 596.754 | 0,00 |
| USD 1.025.000 | Roper Technologies 1,75% 15/2/2031 | 811.849 | 0,01 | USD 2.520.000 | Truist Financial 1,267% 2/3/2027 | 2.268.053 | 0,02 |
| USD 226.000 | Ryder System 2,5% 1/9/2024 | 218.805 | 0,00 | USD 3.113.000 | Truist Financial 4,26% 28/7/2026 | 3.111.730 | 0,02 |
| USD 1.025.000 | S&P Global 1,25% 15/8/2030 | 822.480 | 0,01 | USD 2.668.000 | Truist Financial 4,916% 28/7/2033 | 2.580.421 | 0,02 |
| USD 1.578.000 | S&P Global 2,3% 15/8/2060 | 967.057 | 0,01 | USD 150.000 | TWDC Enterprises 18 3,15% 17/9/2025 | 146.778 | 0,00 |
| USD 3.241.000 | S&P Global 2,45% 1/3/2027 | 3.035.613 | 0,02 | USD 632.000 | UDR 2,1% 1/8/2032 | 489.485 | 0,00 |
| USD 2.250.000 | Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025 | 2.225.599 | 0,01 | USD 1.578.000 | Union Pacific 3,5% 14/2/2053 | 1.300.819 | 0,01 |
| USD 1.033.000 | Salesforce 2,9% 15/7/2051 | 778.313 | 0,01 | | | | |
| USD 1.481.000 | Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024 | 1.331.370 | 0,01 | | | | |
| USD 2.023.000 | Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023 | 1.974.447 | 0,01 | | | | |
| USD 1.723.000 | Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025 | 1.509.847 | 0,01 | | | | |
| USD 3.378.000 | Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025 | 3.257.758 | 0,02 | | | | |

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------|
| USD 150.000.000 | United States Cash Management Bill 0% 8/11/2022 | 149.272.755 | 0,99 | USD 355.843 | Upstart Pass-Through Trust Series 2020-ST5 2% 20/7/2027 | 335.579 | 0,00 |
| USD 125.000.000 | United States Cash Management Bill 0% 15/11/2022 | 124.306.510 | 0,82 | USD 1.711.000 | US Bancorp 2,215% 27/1/2028 | 1.567.085 | 0,01 |
| USD 335.000.000 | United States Cash Management Bill 0% 22/11/2022 | 332.872.603 | 2,20 | USD 194.000 | US Bancorp 3,1% 27/4/2026 | 187.160 | 0,00 |
| USD 65.000.000 | United States Treasury Bill 0% 1/9/2022 | 65.000.000 | 0,43 | USD 3.274.000 | US Bancorp 3,9% 26/4/2028 | 3.227.886 | 0,02 |
| USD 243.750.000 | United States Treasury Bill 0% 6/9/2022 | 243.680.751 | 1,61 | USD 7.939.000 | US Bancorp 4,548% 22/7/2028 | 7.999.415 | 0,05 |
| USD 185.000.000 | United States Treasury Bill 0% 8/9/2022 | 184.928.046 | 1,22 | USD 2.999.000 | US Bancorp 4,967% 22/7/2033 | 2.971.773 | 0,02 |
| USD 249.800.000 | United States Treasury Bill 0% 13/9/2022 | 249.618.230 | 1,65 | USD 2.381.000 | USB Capital IX 3,532% 15/10/2170 | 1.801.531 | 0,01 |
| USD 390.000.000 | United States Treasury Bill 0% 15/9/2022 | 389.668.305 | 2,58 | USD 1.025.000 | Verizon Communications 1,68% 30/10/2030 | 823.818 | 0,01 |
| USD 150.000.000 | United States Treasury Bill 0% 20/9/2022 | 149.828.037 | 0,99 | USD 3.215.000 | Verizon Communications 2,625% 15/8/2026 | 3.038.167 | 0,02 |
| USD 168.000.000 | United States Treasury Bill 0,00% 22/9/2022 | 167.795.425 | 1,12 | USD 614.000 | Verizon Communications 2,875% 20/11/2050 | 428.014 | 0,00 |
| USD 230.000.000 | United States Treasury Bill 0% 27/9/2022 | 229.620.436 | 1,52 | USD 7.329.000 | Verizon Communications 2,987% 30/10/2056 | 5.011.936 | 0,03 |
| USD 60.000.000 | United States Treasury Bill 0% 4/10/2022 | 59.873.115 | 0,40 | USD 1.025.000 | Visa 1,1% 15/2/2031 | 824.702 | 0,01 |
| USD 80.000.000 | United States Treasury Bill 0% 6/10/2022 | 79.824.896 | 0,53 | USD 2.742.000 | Visa 2% 15/8/2050 | 1.816.739 | 0,01 |
| USD 157.000.000 | United States Treasury Bill 0% 11/10/2022 | 156.582.053 | 1,04 | USD 7.002.000 | Vistra Operations 5,625% 15/2/2027 | 6.765.297 | 0,04 |
| USD 175.000.000 | United States Treasury Bill 0% 18/10/2022 | 174.432.360 | 1,16 | USD 6.248.000 | VMware 1,8% 15/8/2028 | 5.225.940 | 0,03 |
| USD 183.000.000 | United States Treasury Bill 0% 25/10/2022 | 182.290.417 | 1,21 | USD 1.025.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 805.448 | 0,01 |
| USD 100.000.000 | United States Treasury Bill 0% 27/10/2022 | 99.605.258 | 0,66 | USD 1.350.000 | VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035 | 1.195.477 | 0,01 |
| USD 115.000.000 | United States Treasury Bill 0% 3/11/2022 | 114.469.036 | 0,76 | USD 1.033.000 | Walmart 2,65% 22/9/2051 | 786.981 | 0,00 |
| USD 195.000.000 | United States Treasury Bill 0% 10/11/2022 | 194.009.301 | 1,29 | USD 3.341.000 | Walt Disney 2,2% 13/1/2028 | 3.059.493 | 0,02 |
| USD 275.000.000 | United States Treasury Bill 0% 17/11/2022 | 273.406.215 | 1,81 | USD 1.033.000 | Walt Disney 2,75% 1/9/2049 | 753.236 | 0,01 |
| USD 22.332.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027 | 22.909.702 | 0,15 | USD 587.000 | Walt Disney 6,55% 15/3/2033 | 679.913 | 0,00 |
| USD 92.053.700 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024 | 107.322.415 | 0,71 | USD 1.025.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 816.187 | 0,01 |
| USD 34.864.200 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041 | 26.189.688 | 0,17 | USD 3.121.000 | Waste Management 3,15% 15/11/2027 | 2.984.043 | 0,02 |
| USD 48.658.700 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032 | 43.735.808 | 0,29 | USD 3.735.000 | Wells Fargo 2,164% 11/2/2026 | 3.516.424 | 0,02 |
| USD 112.171.700 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052† | 90.718.862 | 0,60 | USD 4.725.000 | Wells Fargo 3,526% 24/3/2028 | 4.470.981 | 0,03 |
| USD 22.961.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042 | 19.231.631 | 0,13 | USD 9.060.000 | Wells Fargo 4,54% 15/8/2026 | 9.025.189 | 0,06 |
| USD 902.869.600 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 30/4/2027 | 880.967.961 | 5,84 | USD 5.264.000 | Wells Fargo 4,897% 25/7/2033 | 5.223.681 | 0,03 |
| USD 78.920.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032 | 77.323.103 | 0,51 | USD 2.000.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048 | 1.932.781 | 0,01 |
| USD 55.520.200 | United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042† | 53.603.018 | 0,35 | USD 796.545 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050 | 712.499 | 0,00 |
| USD 1.033.000 | UnitedHealth 2,9% 15/5/2050 | 770.472 | 0,01 | USD 1.318.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036 | 1.227.364 | 0,01 |
| USD 319.000 | UnitedHealth 3,1% 15/3/2026 | 312.416 | 0,00 | USD 3.225.000 | Welltower 2,7% 15/2/2027 | 2.998.587 | 0,02 |
| USD 2.762.000 | UnitedHealth 6,875% 15/2/2038 | 3.394.345 | 0,02 | USD 3.681.000 | Welltower 4,5% 15/1/2024 | 3.695.307 | 0,02 |
| USD 1.190.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 1.179.552 | 0,01 | USD 1.635.000 | Western Digital 4,75% 15/2/2026 | 1.575.551 | 0,01 |
| | | | | USD 6.196.000 | Workday 3,5% 1/4/2027 | 5.936.794 | 0,04 |
| | | | | USD 2.360.000 | Workday 3,7% 1/4/2029 | 2.231.468 | 0,01 |
| | | | | USD 1.732.000 | WRKCo 3,75% 15/3/2025 | 1.704.324 | 0,01 |
| | | | | USD 1.156.000 | WRKCo 4,65% 15/3/2026 | 1.163.012 | 0,01 |
| | | | | USD 124.000 | WRKCo 4,9% 15/3/2029 | 124.504 | 0,00 |
| | | | | USD 2.056.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025 | 1.965.850 | 0,01 |
| | | | | USD 5.147.000 | Xerox 5% 15/8/2025 | 4.781.743 | 0,03 |
| | | | | USD 3.285.000 | Xerox 5,5% 15/8/2028 | 2.867.524 | 0,02 |
| | | | | | | 5.869.536.884 | 38,87 |
| | | | | Total des obligations | | 6.824.648.948 | 45,20 |
| | | | | BILLET DE TRÉSORERIE | | | |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | USD 8.545.000 | General Motors Financial 0% 13/2/2023 | 8.389.812 | 0,06 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------|
| USD 8.545.000 | General Motors Financial 0% 14/2/2023 | 8.388.643 | 0,05 | 258.097 | JumpCloud** | 1.267.256 | 0,01 |
| USD 8.555.000 | General Motors Financial 0% 15/2/2023 | 8.397.248 | 0,06 | 592.242 | Lessen** | 5.448.627 | 0,03 |
| | | 25.175.703 | 0,17 | 760.471 | Loadsmart** | 12.502.143 | 0,08 |
| | | | | 95.378 | Loadsmart** | 1.568.014 | 0,01 |
| | | | | 231.287 | Mountain Digital** | 3.351.349 | 0,02 |
| | | | | 561.098 | Mythic** | 3.125.316 | 0,02 |
| | | | | 4.980 | NCB Warrant** | - | 0,00 |
| | | | | 750.669 | Noodle** | 4.346.373 | 0,03 |
| | | | | 129.448 | Psiquantum** | 3.313.869 | 0,02 |
| | | | | 261.161 | Relativity Space** | 4.823.644 | 0,03 |
| | | | | 3.662 | Salt Pay** | 4.810.513 | 0,03 |
| | | | | 134.315 | SambaNova Systems** | 10.205.254 | 0,07 |
| | | | | 46.362 | SambaNova Systems** | 3.522.585 | 0,02 |
| | | | | 167.805 | Snorkel AI** | 1.656.235 | 0,01 |
| | | | | 46.853 | Snorkel AI** | 462.439 | 0,00 |
| | | | | 1.121.246 | Ursa Major Technologies** | 6.133.216 | 0,04 |
| | | | | 1.197.196 | Verge Alalytics** | 5.890.204 | 0,04 |
| | | | | 337.227 | Zero Mass Water** | 12.278.435 | 0,08 |
| | | | | 24.317 | Zero Mass Water** | 996.024 | 0,01 |
| | | | | | | 279.268.783 | 1,85 |
| | | | | | | 339.780.978 | 2,26 |
| Autres titres négociables | | | | OBLIGATIONS | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | Australie | | | |
| Australie | | | | USD 19.413.818 Quintis Australia Pty 7,5% 1/10/2026** 19.413.818 0,13 | | | |
| 9.488.465 | Quintis Pty** | 520.235 | 0,00 | USD 17.943.829 Quintis Australia Pty 0% 1/10/2028** 17.943.829 0,12 | | | |
| Îles Caïmans | | | | CNY 103.700.000 Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010** 0,00 | | | |
| 609 | Marco Polo Investment** | - | 0,00 | Inde | | | |
| Inde | | | | USD 19.051.000 REI Agro 5,5% 13/11/2014** 2 0,00 | | | |
| 2.463 | Think & Learn Pvt** | 9.398.612 | 0,06 | États-Unis | | | |
| 3.482 | Think & Learn Pvt** | 13.287.035 | 0,09 | USD 2.090.000 Calpine Escrow 0% 31/12/2049** - 0,00 | | | |
| | | 22.685.647 | 0,15 | USD 4.766.000 FLYR 10% 20/1/2027** 4.426.661 0,03 | | | |
| Royaume-Uni | | | | USD 9.079.000 FLYR 8% 20/7/2023** 9.401.304 0,06 | | | |
| 413.408 | 10X Future Technologies** | 6.766.656 | 0,05 | 13.827.965 0,09 | | | |
| 107.909 | Lookout** | 971.181 | 0,01 | Total des obligations 51.185.614 0,34 | | | |
| 1.919.121 | Lookout Series F** | 17.272.089 | 0,12 | Total des autres valeurs mobilières 390.966.592 2,60 | | | |
| 24.103 | Neon Payments** | 12.296.387 | 0,08 | Total du portefeuille 15.054.656.773 99,72 | | | |
| 652.238 | NMC Health** | - | 0,00 | Autres éléments de l'actif net 42.154.945 0,28 | | | |
| | | 37.306.313 | 0,26 | Total de l'actif net (USD) 15.096.811.718 100,00 | | | |
| États-Unis | | | | | | | |
| 63.622 | Aiven** | 7.455.862 | 0,05 | | | | |
| 21.376 | Breeze Aviation** | 7.674.412 | 0,05 | | | | |
| 190.437 | ByteDance** | 30.536.521 | 0,20 | | | | |
| 26.463 | Caresyntax** | 1.771.962 | 0,01 | | | | |
| 488.757 | Databricks** | 30.918.768 | 0,21 | | | | |
| 136.950 | Databricks** | 8.663.457 | 0,06 | | | | |
| 1.209.710 | Deep Instinct** | 6.266.298 | 0,04 | | | | |
| 24.969 | Epic Games** | 23.221.170 | 0,15 | | | | |
| 941.683 | eXo Imaging** | 4.256.407 | 0,03 | | | | |
| 420.195 | Fanatics** | 28.127.853 | 0,19 | | | | |
| 157.436 | Farmer's Business Network** | 8.507.841 | 0,06 | | | | |
| 23.814 | Farmer's Business Network** | 1.286.909 | 0,01 | | | | |
| 25.662 | FLYR (Wts 31/12/2049)** | 371.329 | 0,01 | | | | |
| 235.953 | GM Cruise** | 4.978.608 | 0,03 | | | | |
| 6.145.462 | Included Health** | 10.262.922 | 0,07 | | | | |
| 3.924.026 | JumpCloud** | 19.266.968 | 0,13 | | | | |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|-------------|---------------|-----------------|---|
| AUD | 70.573.919 | USD | 48.620.187 | Deutsche Bank | 15/9/2022 | (241.825) |
| AUD | 47.016.830 | USD | 32.491.460 | JP Morgan | 20/10/2022 | (245.714) |
| AUD | 245.202.255 | USD | 172.276.407 | Barclays | 18/11/2022 | (4.039.174) |
| BRL | 281.353.778 | USD | 55.831.917 | Goldman Sachs | 15/9/2022 | (1.659.839) |
| CAD | 40.017.464 | USD | 30.945.533 | Deutsche Bank | 15/9/2022 | (476.952) |
| CHF | 108.607.331 | USD | 84.026.880 | Deutsche Bank | 20/10/2022 | (1.351.815) |
| CHF | 219.303.867 | USD | 232.586.412 | JP Morgan | 18/11/2022 | (7.224.101) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---|
| CNH | 176.229.876 | USD | 26.008.769 | UBS | 15/9/2022 | (461.278) |
| DKK | 81.144.917 | USD | 11.722.517 | Morgan Stanley | 15/9/2022 | (797.829) |
| DKK | 4.100.891 | USD | 592.741 | BNP Paribas | 15/9/2022 | (40.630) |
| EUR | 531.533.525 | USD | 557.133.243 | HSBC Bank | 15/9/2022 | (24.896.266) |
| EUR | 14.296.505 | USD | 15.044.713 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (723.396) |
| EUR | 36.212.898 | USD | 37.397.422 | JP Morgan | 21/9/2022 | (1.121.675) |
| EUR | 70.915.603 | USD | 72.573.482 | Deutsche Bank | 18/11/2022 | (1.251.526) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| EUR | 23.354.265 | USD | 23.393.944 | Bank of America | 21/9/2022 | 853 |
| GBP | 27.260.276 | EUR | 31.279.971 | Citigroup | 15/9/2022 | 331.750 |
| GBP | 41.577.301 | USD | 50.276.278 | JP Morgan | 18/11/2022 | (1.939.470) |
| IDR | 250.461.694.266 | USD | 16.539.767 | HSBC Bank | 19/10/2022 | 298.025 |
| JPY | 3.220.026.057 | USD | 24.184.810 | State Street | 15/9/2022 | (961.930) |
| JPY | 92.380.298.781 | USD | 688.665.157 | Morgan Stanley | 15/9/2022 | (22.416.946) |
| JPY | 36.461.191.156 | USD | 274.011.997 | JP Morgan | 18/11/2022 | (9.887.179) |
| JPY | 13.764.936.287 | EUR | 97.665.741 | JP Morgan | 20/10/2022 | 1.542.379 |
| KRW | 78.081.218.487 | USD | 58.949.464 | UBS | 23/11/2022 | (685.702) |
| MXN | 703.957.826 | USD | 33.935.897 | HSBC Bank | 15/9/2022 | 894.388 |
| MXN | 37.646.712 | USD | 1.813.304 | Morgan Stanley | 20/10/2022 | 36.433 |
| MXN | 767.640.906 | USD | 36.968.484 | Deutsche Bank | 20/10/2022 | 748.848 |
| NOK | 673.042.078 | CHF | 65.615.533 | UBS | 18/11/2022 | 246.520 |
| NZD | 14.141.546 | USD | 8.791.192 | Deutsche Bank | 15/9/2022 | (127.739) |
| PLN | 35.211.957 | USD | 8.095.177 | Barclays | 15/9/2022 | (658.338) |
| SEK | 230.969.802 | USD | 22.708.885 | Citigroup | 15/9/2022 | (1.048.980) |
| USD | 36.814.880 | BRL | 182.292.562 | HSBC Bank | 2/9/2022 | 1.598.651 |
| USD | 69.653.098 | INR | 5.489.360.695 | Citigroup | 15/9/2022 | 690.776 |
| USD | 37.678.902 | EUR | 35.842.378 | State Street | 15/9/2022 | 1.789.089 |
| USD | 2.255.068 | EUR | 2.145.649 | Deutsche Bank | 15/9/2022 | 106.580 |
| USD | 62.403.159 | SEK | 634.518.749 | UBS | 15/9/2022 | 2.899.207 |
| USD | 23.631.366 | EUR | 22.423.451 | Barclays | 21/9/2022 | 1.168.998 |
| USD | 16.319.224 | EUR | 15.359.880 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 932.686 |
| USD | 98.499.547 | JPY | 13.237.561.952 | Barclays | 15/9/2022 | 3.030.036 |
| USD | 114.899.481 | EUR | 112.140.518 | Bank of America | 21/9/2022 | 2.564.338 |
| USD | 14.288.924 | EUR | 14.272.938 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (8.785) |
| USD | 46.760.057 | CNH | 316.970.167 | JP Morgan | 21/9/2022 | 807.354 |
| USD | 181.221.260 | AUD | 262.728.302 | JP Morgan | 20/10/2022 | 1.033.225 |
| USD | 35.924.831 | NOK | 355.768.865 | Deutsche Bank | 20/10/2022 | 168.872 |
| USD | 68.929.384 | HKD | 539.903.185 | Deutsche Bank | 20/10/2022 | 73.143 |
| USD | 101.905.081 | CNH | 686.830.057 | Deutsche Bank | 20/10/2022 | 2.291.590 |
| USD | 22.916.722 | EUR | 22.410.066 | JP Morgan | 21/9/2022 | 467.763 |
| USD | 68.767.837 | HKD | 538.370.968 | JP Morgan | 18/11/2022 | 74.759 |
| USD | 34.155.395 | BRL | 176.829.312 | Goldman Sachs | 2/12/2022 | 748.632 |
| ZAR | 1.352.270 | USD | 83.191 | Morgan Stanley | 15/9/2022 | (4.023) |
| ZAR | 128.798.802 | USD | 7.921.286 | HSBC Bank | 15/9/2022 | (380.852) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (58.107.069) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|---------------|--------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 297.224.309 | USD | 207.481.530 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.733.721) |
| USD | 11.704.187 | AUD | 16.950.001 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 84.959 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.648.762) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 30.478.947 | USD | 31.929.048 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (773.596) |
| USD | 1.660.122 | CHF | 1.595.314 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 29.410 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (744.186) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 174.392.431 | USD | 25.802.182 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (520.997) |
| USD | 1.993.675 | CNY | 13.665.289 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.659 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (508.338) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 1.969.908.422 | USD | 2.012.882.209 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (40.330.757) |
| USD | 109.468.504 | EUR | 108.874.193 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 449.822 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (39.880.935) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 119.831.361 | USD | 145.166.238 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (6.023.202) |
| USD | 8.240.026 | GBP | 6.962.708 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 155.276 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.867.926) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 207.134.142 | USD | 26.414.125 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (15.155) |
| USD | 1.921.652 | HKD | 15.072.826 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 638 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (14.517) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 4.238.172.867 | USD | 31.519.214 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (952.429) |
| USD | 1.764.997 | JPY | 242.006.336 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 19.622 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (932.807) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 46.740.325 | USD | 10.094.230 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (223.066) |
| USD | 611.677 | PLN | 2.909.258 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.770) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (225.836) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 93.983.575 | USD | 68.198.281 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (934.613) |
| USD | 3.576.876 | SGD | 4.979.975 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.727 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (921.886) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 6.603.989.075) | | | | | | (110.852.262) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 18 | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 2.218.916 | 20.709 |
| 1.063 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 157.625.752 | (7.217.704) |
| (163) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 27.095.751 | 1.087.679 |
| (1.027) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 111.641.906 | (653.936) |
| 264 | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 31.698.933 | (278.820) |
| (34) | JPY | Nikkei 225 (Yen) | Septembre 2022 | 3.432.945 | 15.309 |
| (145) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 156.203.652 | (369.979) |
| 87 | CAD | S&P/TSX 60 Index | Septembre 2022 | 15.534.983 | (142.291) |
| 39 | EUR | Dax Index | Septembre 2022 | 12.619.986 | (357.491) |
| (1.461) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 51.902.465 | (1.128.869) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 60 | GBP | FTSE 100 Index | Septembre 2022 | 5.087.657 | 94.812 |
| 71 | EUR | FTSE MIB Market Index | Septembre 2022 | 7.722.801 | (19.533) |
| 366 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 18.104.190 | (259.860) |
| (1.173) | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | Septembre 2022 | 292.211.895 | (21.042.443) |
| 130 | USD | Russell 2000 E-Mini Index | Septembre 2022 | 12.058.150 | 905.755 |
| 436 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 87.216.350 | (3.303.542) |
| 482 | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 60.468.406 | (407.660) |
| 854 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 128.660.437 | 1.545.664 |
| (198) | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 24.890.272 | 402.490 |
| 4.933 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 1.027.875.329 | (867.548) |
| (623) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 69.089.726 | 210.021 |
| Total | | | | 2.303.360.502 | (31.767.237) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|--------------------|--|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| CDS | EUR (2.813.508) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2025 | (370.189) | 4.710 |
| CDS | EUR (34.550.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/6/2026 | (4.846.937) | (316.857) |
| CDS | USD 70.511.631 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/12/2026 | 1.007.333 | (430.091) |
| CDS | USD 5.283.878 | Fund receives default protection on Bombardier; and pays Fixed 5% | Barclays | 20/6/2023 | (317.004) | (77.783) |
| CDS | USD 305.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2024 | 5.518 | 42.388 |
| CDS | USD 985.000 | Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (6.360) | 7.694 |
| CDS | USD 550.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2027 | (14.946) | (40.407) |
| CDS | USD 1.155.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2027 | (56.219) | (84.855) |
| CDS | USD (33.871.714) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2024 | (482.968) | 155.105 |
| CDS | USD 310.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | 5.576 | 43.082 |
| CDS | USD (258.090.985) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.37.V1; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (19.857.938) | 650.467 |
| CDS | USD (442.638.788) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (7.771.656) | (4.537.140) |
| CDS | EUR 1.776.414 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 28.951 | 53.995 |
| CDS | USD 1.260.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | 27.805 | (92.569) |
| CDS | USD 710.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | 9.329 | (52.162) |
| CDS | USD 560.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (9.500) | (41.142) |
| CDS | EUR (36.694.838) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.36.V1; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (5.129.269) | (605.737) |
| IFS | EUR 11.180.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693% | Goldman Sachs | 16/8/2032 | 49.805 | 49.805 |
| IRS | USD 16.664.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65% | Goldman Sachs | 2/5/2032 | 381.163 | 369.108 |
| IRS | USD 83.000.000 | Fund receives Fixed 2,605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Goldman Sachs | 24/5/2032 | (2.160.676) | (2.160.676) |
| IRS | USD 19.438.173 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585% | Goldman Sachs | 26/5/2032 | 538.995 | 538.995 |
| IRS | USD 13.573.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,613% | Goldman Sachs | 2/5/2042 | 499.228 | 531.788 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | USD 242.161.200 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,43% | Goldman Sachs | 2/5/2052 | 11.945.933 | 11.404.641 |
| IRS | BRL 198.073.301 | Fund receives Fixed 9,385%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2025 | (2.473.820) | (2.473.820) |
| IRS | BRL 216.083.102 | Fund receives Fixed 9,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2025 | (2.658.222) | (2.658.222) |
| IRS | BRL 215.286.626 | Fund receives Fixed 9,54%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2025 | (2.488.321) | (2.488.321) |
| TRS | USD 10.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (296.879) | (298.794) |
| TRS | USD 8.115.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (185.664) | (187.388) |
| TRS | USD 14.976.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | 258.937 | 254.587 |
| TRS | USD 15.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (148.505) | (156.984) |
| TRS | USD 19.094.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (890.489) | (920.179) |
| TRS | USD (613) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 20.670 | 20.670 |
| TRS | USD (555) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 494 | 494 |
| TRS | USD (15.080) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 13.421 | 13.421 |
| TRS | USD (13.737) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 12.226 | 12.226 |
| TRS | USD (6.869) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 231.623 | 231.623 |
| TRS | USD 16.062.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (567.242) | (570.074) |
| TRS | USD 8.404.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (200.300) | (202.085) |
| TRS | USD 8.641.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (116.996) | (119.000) |
| TRS | USD 37.839.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 1.024.954 | 1.024.243 |
| TRS | USD 8.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 229.902 | 228.569 |
| TRS | USD 10.455.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 103.405 | 100.503 |
| TRS | USD 9.265.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (313.017) | (319.254) |
| TRS | USD 18.703.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (620.048) | (642.870) |
| TRS | USD 30.954.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (167.570) | (160.255) |
| TRS | USD 52.614.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (164.449) | (170.709) |
| TRS | USD 10.000.100 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 23.087 | 20.922 |
| TRS | USD 3.202.206 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (20.471) | (21.783) |
| TRS | USD 9.489.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (407.453) | (420.960) |
| TRS | USD (16.580) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0 bps | Citibank | 27/12/2022 | 15.419 | 15.419 |
| TRS | USD 12.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | 83.836 | 81.000 |
| TRS | USD 18.018.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | 259.379 | 255.849 |
| TRS | USD 40.326.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (347.836) | (358.869) |
| TRS | USD 10.455.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (49.830) | (52.691) |
| TRS | USD 13.367.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (130.610) | (134.492) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|--|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| TRS | USD 18.703.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (771.778) | (797.770) |
| TRS | USD 18.703.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (633.121) | (656.513) |
| TRS | USD 18.961.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (483.648) | (507.989) |
| TRS | USD 9.489.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (212.182) | (231.762) |
| TRS | USD 18.978.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (227.559) | (266.719) |
| TRS | USD 6.254.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (87.794) | (101.875) |
| TRS | USD 30.000 | Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 16/9/2022 | (160.301) | (160.301) |
| TRS | USD 7.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | 186.473 | 185.908 |
| TRS | USD 13.514.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (760) | (3.517) |
| TRS | USD 13.367.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (109.119) | (113.058) |
| TRS | USD 14.339.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (444.515) | (468.248) |
| TRS | USD 83.557 | Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps | JP Morgan | 15/11/2022 | (2.127.422) | (2.127.422) |
| TRS | USD 82.443 | Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps | JP Morgan | 16/11/2022 | (1.824.750) | (1.824.750) |
| TRS | USD 148.572.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | 4.637.342 | 4.600.352 |
| TRS | USD 7.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | 271.762 | 271.034 |
| TRS | USD 18.125.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (185.485) | (193.302) |
| TRS | USD 7.621.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (157.630) | (161.387) |
| TRS | USD 7.621.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (141.485) | (145.242) |
| TRS | USD 32.426.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (983.255) | (1.005.084) |
| TRS | USD 9.489.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (419.206) | (432.712) |
| TRS | USD 6.254.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (78.536) | (92.618) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.219.961.372) | | | | | (40.447.364) | (8.917.840) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| 94.878.937 | Call | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,09 | 29/9/2022 | (101.742) | 3.399 |
| 94.878.937 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,005 | 29/9/2022 | 305.674 | 1.318.213 |
| 89.744.178 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,79 | 26/9/2022 | 780.634 | 1.508.998 |
| 73.285.792 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,8 | 27/10/2022 | 569.482 | 1.260.933 |
| 60.052.401 | Put | OTC EUR/CHF | JP Morgan | EUR 0,965 | 14/9/2022 | (318.946) | 126.367 |
| 143.408.720 | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 15/9/2022 | 746.118 | 2.134.458 |
| 110.295.965 | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 130 | 8/9/2022 | (1.389.987) | 293 |
| 3.095 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 400 | 2/9/2022 | (875.047) | 1.159.078 |
| 2.105 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 115 | 16/9/2022 | (288.590) | 321.013 |
| 1.710 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 140 | 16/9/2022 | (714.228) | 50.445 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 1.540 | Put | ConocoPhillips | Exchange Traded | USD 75 | 16/9/2022 | (732.623) | 10.010 |
| 941 | Put | Dollar Tree | Exchange Traded | USD 145 | 16/9/2022 | 186.992 | 851.605 |
| 179 | Call | Domino's Pizza | Exchange Traded | USD 400 | 16/9/2022 | (241.762) | 39.380 |
| 557 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 16/9/2022 | (197.306) | 96.361 |
| 1.007 | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 100 | 16/9/2022 | 100.889 | 662.103 |
| 1.173 | Put | Ford Motor | Exchange Traded | USD 10 | 16/9/2022 | (36.540) | 1.173 |
| 3.342 | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 45 | 16/9/2022 | (644.101) | 31.749 |
| 1.799 | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 38 | 16/9/2022 | (316.474) | 365.197 |
| 452 | Call | HCA Healthcare | Exchange Traded | USD 220 | 16/9/2022 | (260.908) | 24.860 |
| 4.448 | Put | Intel | Exchange Traded | USD 32,5 | 16/9/2022 | 261.413 | 529.312 |
| 215 | Call | Intuit | Exchange Traded | USD 490 | 16/9/2022 | (376.837) | 29.563 |
| 893 | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 290 | 16/9/2022 | (640.039) | 36.167 |
| 633 | Call | Mosaic | Exchange Traded | USD 70 | 16/9/2022 | (371.363) | 8.229 |
| 196 | Put | Sherwin-Williams | Exchange Traded | USD 240 | 16/9/2022 | (81.581) | 158.760 |
| 7.130 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 16/9/2022 | (3.463.842) | 160.425 |
| 241 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 405 | 16/9/2022 | 205.667 | 270.643 |
| 216 | Call | United Rentals | Exchange Traded | USD 350 | 16/9/2022 | (156.325) | 5.400 |
| 453 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | (144.158) | 10.872 |
| 1.414 | Call | Western Digital | Exchange Traded | USD 60 | 16/9/2022 | (57.362) | 6.363 |
| 41 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 116,5 | 23/9/2022 | 8.581 | 29.148 |
| 27 | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 900 | 30/9/2022 | 918.797 | 1.767.825 |
| 158 | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 100 | 30/9/2022 | 7.635.929 | 12.433.810 |
| 1.326 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 410 | 30/9/2022 | 1.265.284 | 2.195.856 |
| 7.328 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 415 | 30/9/2022 | 9.246.546 | 14.531.424 |
| 2.020 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 155 | 21/10/2022 | (255.993) | 984.750 |
| 667 | Put | Carnival | Exchange Traded | USD 5 | 21/10/2022 | (15.764) | 5.670 |
| 190 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 21/10/2022 | (198.499) | 113.525 |
| 2.343 | Put | EQT | Exchange Traded | USD 30 | 21/10/2022 | (795.985) | 76.148 |
| 543 | Put | KB Home | Exchange Traded | USD 25 | 21/10/2022 | 3.881 | 39.368 |
| 650 | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 290 | 21/10/2022 | (209.715) | 198.250 |
| 208 | Put | Sabre | Exchange Traded | USD 5 | 21/10/2022 | (11.314) | 1.560 |
| 132 | Put | Sabre | Exchange Traded | USD 6 | 21/10/2022 | (2.593) | 2.838 |
| 2.956 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 21/10/2022 | (1.432.859) | 642.930 |
| 93 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 316,67 | 21/10/2022 | (62.992) | 90.908 |
| 579 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 320 | 21/10/2022 | (439.505) | 518.205 |
| 380 | Call | Visa | Exchange Traded | USD 220 | 21/10/2022 | (64.881) | 84.930 |
| 631 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 130 | 21/10/2022 | (171.461) | 53.951 |
| 541 | Put | Xerox Holdings | Exchange Traded | USD 15 | 21/10/2022 | 7.645 | 27.050 |
| 484 | Put | BHP | Exchange Traded | GBP 21,83 | 18/11/2022 | 10.233 | 776.965 |
| 881 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | (340.905) | 149.770 |
| 654 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 18/11/2022 | (11.268) | 703.050 |
| 326 | Call | Generac Holdings | Exchange Traded | USD 300 | 18/11/2022 | (491.839) | 130.400 |
| 166 | Put | Rio Tinto | Exchange Traded | GBP 45,62 | 18/11/2022 | 127.711 | 457.684 |
| 1.803 | Call | SPDR Gold Shares | Exchange Traded | USD 170 | 18/11/2022 | (200.546) | 292.086 |
| 450 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 395 | 18/11/2022 | 195.197 | 679.500 |
| 234 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 320 | 18/11/2022 | (175.437) | 342.225 |
| 574 | Call | Western Digital | Exchange Traded | USD 65 | 18/11/2022 | (41.681) | 8.036 |
| 778 | Put | Ally Financial | Exchange Traded | USD 20 | 16/12/2022 | (32.131) | 13.615 |
| 3.531 | Call | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 9 | 16/12/2022 | (280.827) | 40.624 |
| 662 | Put | Ford Motor | Exchange Traded | USD 8 | 16/12/2022 | (27.288) | 4.965 |
| 452 | Call | HCA Healthcare | Exchange Traded | USD 230 | 16/12/2022 | (220.228) | 223.740 |
| 140 | Call | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 640 | 16/12/2022 | 139.668 | 754.575 |
| 554 | Call | SAP | Exchange Traded | USD 100 | 16/12/2022 | (300.279) | 73.405 |
| 1.533 | Call | SPDR Gold Shares | Exchange Traded | USD 170 | 16/12/2022 | (194.276) | 374.819 |
| 2.790 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 350 | 16/12/2022 | (3.154.734) | 1.795.365 |
| 794 | Call | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (426.560) | 55.580 |
| 143 | Call | Adobe | Exchange Traded | USD 480 | 20/1/2023 | (396.543) | 114.758 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 202 | Call | Align Technology | Exchange Traded | USD 290 | 20/1/2023 | (473.017) | 382.790 |
| 1.320 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (579.709) | 574.200 |
| 47 | Call | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 600 | 20/1/2023 | (751.423) | 108.570 |
| 1.087 | Put | ConocoPhillips | Exchange Traded | USD 70 | 20/1/2023 | (599.186) | 158.702 |
| 883 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | (251.201) | 240.618 |
| 279 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 340 | 20/1/2023 | (229.784) | 360.608 |
| 278 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 320 | 20/1/2023 | 24.817 | 570.595 |
| 1.842 | Put | EQT | Exchange Traded | USD 35 | 20/1/2023 | (616.571) | 419.055 |
| 725 | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 75 | 20/1/2023 | (293.429) | 179.438 |
| 883 | Call | Glencore | Exchange Traded | GBP 5,8 | 20/1/2023 | (369.664) | 126.696 |
| 134 | Call | Humana | Exchange Traded | USD 500 | 20/1/2023 | 88.504 | 377.880 |
| 148 | Call | Intuit | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | (8.070) | 588.300 |
| 928 | Call | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 85 | 20/1/2023 | (217.860) | 111.360 |
| 323 | Put | Pioneer Natural Resources | Exchange Traded | USD 210 | 20/1/2023 | (323.720) | 419.900 |
| 485 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 210 | 20/1/2023 | (585.203) | 118.340 |
| 485 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 200 | 20/1/2023 | (487.916) | 184.300 |
| 166 | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 550 | 20/1/2023 | (676.820) | 252.320 |
| 2.042 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 20/1/2023 | (1.130.715) | 1.912.333 |
| 634 | Put | Valero Energy | Exchange Traded | USD 90 | 20/1/2023 | (410.660) | 267.865 |
| 619 | Call | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 57,5 | 20/1/2023 | (136.941) | 287.835 |
| 1.781 | Call | Nasdaq-100 Index | Goldman Sachs | USD 707,725 | 16/9/2022 | (386.086) | 2.324 |
| 53.489 | Call | EssilorLuxottica | JP Morgan | EUR 200 | 16/9/2022 | (587.124) | 242 |
| 190.622 | Call | Pioneer Natural Resources | Morgan Stanley | USD 290 | 16/9/2022 | (3.061.612) | 41.715 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.072.513.848) | | | | | | (10.712.913) | 59.656.663 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (189.900.405) | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 0,975 | 29/9/2022 | 93.049 | (761.356) |
| (89.744.178) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,99 | 26/9/2022 | 1.269 | (197.155) |
| (73.285.792) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (31.588) | (216.268) |
| (73.285.792) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (92.415) | (216.268) |
| (60.052.401) | Put | OTC EUR/CHF | JP Morgan | EUR 0,94 | 14/9/2022 | 81.793 | (11.464) |
| (143.408.720) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 7 | 15/9/2022 | 250.303 | (155.257) |
| (110.295.965) | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 125 | 8/9/2022 | 510.229 | - |
| (12.496) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 700 | 16/9/2022 | 1.832.442 | (141.926) |
| (3.095) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 380 | 2/9/2022 | 811.709 | (26.308) |
| (749) | Put | Albemarle | Exchange Traded | USD 180 | 16/9/2022 | 601.757 | (26.215) |
| (1.033) | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 110.423 | (12.913) |
| (1.331) | Call | Amazon.com | Exchange Traded | USD 150 | 16/9/2022 | 207.991 | (21.962) |
| (1.599) | Call | Apple | Exchange Traded | USD 175 | 16/9/2022 | 125.543 | (35.978) |
| (1.710) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 253.537 | (9.405) |
| (2.265) | Call | ConocoPhillips | Exchange Traded | USD 90 | 16/9/2022 | (3.599.619) | (4.235.550) |
| (941) | Put | Dollar Tree | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 164.102 | (73.398) |
| (1.007) | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 90 | 16/9/2022 | 93.937 | (150.043) |
| (3.342) | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 52,5 | 16/9/2022 | 223.147 | (6.684) |
| (3.342) | Put | General Motors | Exchange Traded | USD 32 | 16/9/2022 | 562.366 | (25.065) |
| (169) | Call | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 730 | 16/9/2022 | 103.280 | (17.837) |
| (893) | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 310 | 16/9/2022 | 90.880 | (8.037) |
| (399) | Call | NVIDIA | Exchange Traded | USD 215 | 16/9/2022 | 176.462 | (1.397) |
| (122) | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 520 | 16/9/2022 | 63.819 | (10.675) |
| (121) | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 560 | 16/9/2022 | 99.553 | (5.445) |
| (424) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 16/9/2022 | (53.504) | (148.824) |
| (216) | Put | United Rentals | Exchange Traded | USD 270 | 16/9/2022 | 57.332 | (68.580) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| (453) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 16/9/2022 | (32.947) | (79.502) |
| (158) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 100 | 30/9/2022 | (2.789.860) | (4.528.280) |
| (27) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 900 | 30/9/2022 | (317.081) | (613.980) |
| (7.328) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 390 | 30/9/2022 | (3.436.087) | (5.389.744) |
| (1.326) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 30/9/2022 | (458.819) | (783.003) |
| (1.331) | Put | Alphabet | Exchange Traded | USD 105 | 21/10/2022 | (116.109) | (419.265) |
| (1.330) | Call | Amazon.com | Exchange Traded | USD 160 | 21/10/2022 | 298.593 | (73.150) |
| (1.149) | Put | Amazon.com | Exchange Traded | USD 120 | 21/10/2022 | (82.999) | (430.875) |
| (2.020) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 135 | 21/10/2022 | 145.978 | (227.250) |
| (917) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 150 | 21/10/2022 | (99.710) | (318.657) |
| (181) | Call | Costco Wholesale | Exchange Traded | USD 580 | 21/10/2022 | 98.690 | (81.903) |
| (257) | Put | Costco Wholesale | Exchange Traded | USD 490 | 21/10/2022 | (89.242) | (276.275) |
| (467) | Call | Crowdstrike Holdings | Exchange Traded | USD 230 | 21/10/2022 | 82.357 | (184.465) |
| (190) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 21/10/2022 | 107.018 | (40.755) |
| (2.343) | Call | EQT | Exchange Traded | USD 42 | 21/10/2022 | (1.317.313) | (1.745.535) |
| (451) | Put | Home Depot | Exchange Traded | USD 280 | 21/10/2022 | (162.242) | (352.907) |
| (113) | Call | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 750 | 21/10/2022 | 78.187 | (47.537) |
| (1.203) | Put | Microsoft | Exchange Traded | USD 250 | 21/10/2022 | (242.989) | (703.755) |
| (145) | Call | Palo Alto Networks | Exchange Traded | USD 640 | 21/10/2022 | 36.245 | (100.775) |
| (384) | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 220 | 21/10/2022 | 104.482 | (5.760) |
| (5.912) | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 440 | 21/10/2022 | 1.801.751 | (555.728) |
| (93) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 233,33 | 21/10/2022 | 11.239 | (74.865) |
| (1.812) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 240 | 21/10/2022 | (139.833) | (1.725.930) |
| (289) | Call | Unitedhealth | Exchange Traded | USD 600 | 21/10/2022 | 96.637 | (47.107) |
| (288) | Put | Unitedhealth | Exchange Traded | USD 480 | 21/10/2022 | (43.734) | (212.400) |
| (380) | Put | Visa | Exchange Traded | USD 185 | 21/10/2022 | (33.273) | (118.750) |
| (631) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 21/10/2022 | (110.257) | (253.977) |
| (1.229) | Call | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 120 | 18/11/2022 | 135.529 | (57.149) |
| (810) | Put | Alcoa | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | (113.217) | (285.525) |
| (810) | Call | Alcoa | Exchange Traded | USD 65 | 18/11/2022 | 113.257 | (133.245) |
| (241) | Call | BHP | Exchange Traded | GBP 26 | 18/11/2022 | 24.186 | (102.016) |
| (484) | Put | BHP | Exchange Traded | GBP 19,6 | 18/11/2022 | (10.100) | (353.022) |
| (2.305) | Call | Boston Scientific | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | 50.468 | (155.587) |
| (881) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 18/11/2022 | 42.828 | (189.415) |
| (761) | Call | Edwards Lifesciences | Exchange Traded | USD 115 | 18/11/2022 | 171.426 | (43.758) |
| (654) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 18/11/2022 | 41.700 | (244.596) |
| (326) | Put | Generac Holdings | Exchange Traded | USD 220 | 18/11/2022 | (409.209) | (704.160) |
| (83) | Call | Rio Tinto | Exchange Traded | GBP 56 | 18/11/2022 | 24.595 | (68.401) |
| (166) | Put | Rio Tinto | Exchange Traded | GBP 41,65 | 18/11/2022 | (67.002) | (237.392) |
| (1.803) | Call | SPDR Gold Shares | Exchange Traded | USD 185 | 18/11/2022 | 55.477 | (63.105) |
| (450) | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 450 | 18/11/2022 | 79.994 | (56.700) |
| (450) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 350 | 18/11/2022 | (56.131) | (199.575) |
| (234) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 240 | 18/11/2022 | (58.443) | (332.865) |
| (3.531) | Put | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 7,2 | 16/12/2022 | (185.918) | (365.616) |
| (887) | Call | Dexcom | Exchange Traded | USD 110 | 16/12/2022 | 82.510 | (155.225) |
| (452) | Put | HCA Healthcare | Exchange Traded | USD 160 | 16/12/2022 | 28.368 | (169.500) |
| (140) | Put | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 520 | 16/12/2022 | 189.704 | (142.161) |
| (554) | Put | SAP | Exchange Traded | USD 80 | 16/12/2022 | 10.581 | (180.050) |
| (1.533) | Call | SPDR Gold Shares | Exchange Traded | USD 185 | 16/12/2022 | 59.432 | (105.777) |
| (3.348) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 310 | 16/12/2022 | 2.049.816 | (858.762) |
| (281) | Call | Unitedhealth | Exchange Traded | USD 600 | 16/12/2022 | 131.857 | (162.980) |
| (794) | Put | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 105 | 20/1/2023 | (134.775) | (553.815) |
| (834) | Call | Abbvie | Exchange Traded | USD 165 | 20/1/2023 | 217.893 | (72.141) |
| (143) | Put | Adobe | Exchange Traded | USD 400 | 20/1/2023 | (157.938) | (654.582) |
| (202) | Put | Align Technology | Exchange Traded | USD 230 | 20/1/2023 | 39.865 | (479.750) |
| (1.800) | Put | Alphabet | Exchange Traded | USD 80 | 20/1/2023 | 184.043 | (229.500) |
| (1.320) | Put | Alphabet | Exchange Traded | USD 100 | 20/1/2023 | 146.187 | (613.800) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (1.800) | Put | Amazon.com | Exchange Traded | USD 80 | 20/1/2023 | 591.082 | (169.200) |
| (47) | Put | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 2.000 | 20/1/2023 | (443.121) | (1.071.600) |
| (883) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 20/1/2023 | 111.063 | (262.692) |
| (279) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 280 | 20/1/2023 | 76.380 | (364.792) |
| (278) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 20/1/2023 | 215.793 | (225.875) |
| (1.842) | Call | EQT | Exchange Traded | USD 50 | 20/1/2023 | (409.363) | (1.142.040) |
| (725) | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 65 | 20/1/2023 | 144.466 | (85.913) |
| (1.450) | Call | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 95 | 20/1/2023 | (681.120) | (1.250.625) |
| (883) | Put | Glencore | Exchange Traded | GBP 4,5 | 20/1/2023 | (73.343) | (405.945) |
| (134) | Put | Humana | Exchange Traded | USD 390 | 20/1/2023 | 198.144 | (81.070) |
| (148) | Put | Intuit | Exchange Traded | USD 370 | 20/1/2023 | 197.608 | (266.400) |
| (1.297) | Call | Merck & Co | Exchange Traded | USD 100 | 20/1/2023 | 109.294 | (117.379) |
| (738) | Put | Microsoft | Exchange Traded | USD 200 | 20/1/2023 | 313.837 | (226.935) |
| (928) | Put | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 65 | 20/1/2023 | 50.746 | (183.280) |
| (970) | Put | salesforce.com | Exchange Traded | USD 160 | 20/1/2023 | (300.577) | (1.418.625) |
| (166) | Put | ServiceNow | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | (114.926) | (822.530) |
| (1.268) | Call | Valero Energy | Exchange Traded | USD 120 | 20/1/2023 | (661.698) | (1.477.220) |
| (634) | Put | Valero Energy | Exchange Traded | USD 75 | 20/1/2023 | 204.946 | (120.143) |
| (619) | Put | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | 75.760 | (171.772) |
| (53.489) | Put | EssilorLuxottica | JP Morgan | EUR 160 | 16/9/2022 | (119.670) | (515.243) |
| (53.489) | Call | EssilorLuxottica | JP Morgan | EUR 225 | 16/9/2022 | 203.741 | (39) |
| (190.622) | Call | Pioneer Natural Resources | Morgan Stanley | USD 320 | 16/9/2022 | 1.205.913 | (6.443) |
| (190.622) | Put | Pioneer Natural Resources | Morgan Stanley | USD 230 | 16/9/2022 | 1.129.344 | (729.506) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 620.876.366) | | | | | | 837.761 | (45.061.577) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|---|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| USD 6.530.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (17.242) | 40.940 |
| USD 48.408.122 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | (352.571) | 98.172 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 6.170.791) | | | | (369.813) | 139.112 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (94.111.385) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023 | Bank of America | 18/4/2023 | 6.909 | (1.416.526) |
| EUR (36.870.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (592.460) | (914.337) |
| USD (91.578.845) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023 | Citibank | 31/10/2022 | (1.201.907) | (1.870.433) |
| USD (92.146.546) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024 | Citibank | 5/5/2023 | 562.317 | (985.745) |
| USD (87.175.590) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024 | Citibank | 23/6/2023 | 294.053 | (1.194.881) |
| EUR (173.854.406) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 9/3/2023 | Goldman Sachs | 7/9/2022 | (326.055) | (771.206) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (6.530.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 11.111 | (11.193) |
| USD (6.750.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (878) | (11.570) |
| USD (90.225.527) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023 | Goldman Sachs | 26/10/2022 | (597.863) | (1.166.284) |
| USD (92.209.963) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023 | Goldman Sachs | 2/11/2022 | (1.007.634) | (1.741.165) |
| USD (147.685.207) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023 | Goldman Sachs | 10/11/2022 | (2.006.569) | (3.055.353) |
| USD (86.084.902) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023 | Goldman Sachs | 23/11/2022 | (17.032) | (997.459) |
| USD (287.809.126) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024 | Goldman Sachs | 23/3/2023 | (2.743.336) | (5.155.177) |
| USD (93.288.523) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed semi-annually from 28/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/3/2024 | Goldman Sachs | 24/3/2023 | (858.504) | (1.651.457) |
| USD (174.668.990) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,57% Fixed semi-annually from 15/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2024 | Goldman Sachs | 11/5/2023 | 948.163 | (2.407.229) |
| USD (29.438.681) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | JP Morgan | 21/9/2022 | 120.775 | (15.038) |
| USD (192.084.683) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,91% Fixed semi-annually from 6/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2023 | Morgan Stanley | 4/10/2022 | (981.582) | (2.460.634) |
| USD (179.336.523) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | 338.140 | (24.845) |
| USD (186.190.113) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 12/6/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/12/2023 | Morgan Stanley | 8/12/2022 | 244.101 | (1.752.788) |
| USD (96.024.613) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024 | Morgan Stanley | 6/4/2023 | (385.294) | (1.487.176) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 865.706.667) | | | | (8.193.545) | (29.090.496) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|------------------|---------------------|--------------|--|
| Australie | | | |
| (29.517) | OZ Minerals | JP Morgan | 7.761 |
| (1.719.089) | AMP | JP Morgan | 1.106 |
| (696.789) | Pilbara Minerals | JP Morgan | (319.021) |
| (57.601) | IDP Education | JP Morgan | (39.729) |
| (154.255) | Allkem | JP Morgan | (196.454) |
| | | | (546.337) |
| Brésil | | | |
| (129.573) | Localiza Rent a Car | JP Morgan | 55.624 |
| (3.450.982) | Magazine Luiza | JP Morgan | (765.980) |
| | | | (710.356) |
| Canada | | | |
| (37.591) | Shaw Communications | JP Morgan | 30.749 |
| | | | 30.749 |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------|---------------------------|--------------|--|
| Chine | | | |
| (834.000) | China Southern Airlines | JP Morgan | 3.075 |
| (511.000) | Geely Automobile Holdings | JP Morgan | 122.123 |
| (267.500) | Longfor Group Holdings | Citibank | (11.672) |
| (36.300) | Sunny Optical Technology | Citibank | 20.507 |
| (2.454.932) | Country Garden Holdings | JP Morgan | 62.365 |
| (2.962.600) | Xiaomi | JP Morgan | 55.211 |
| (352.000) | Xinyi Solar Holdings | Citibank | 31.552 |
| (241.000) | China Longyuan Power | Citibank | 38.821 |
| (418.600) | Microport Scientific | Citibank | 106.960 |
| (778.500) | Shandong Gold Mining | JP Morgan | 27.632 |
| (1.007.666) | China Vanke | Citibank | (77.200) |
| (82.800) | Fuyao Glass Industry | JP Morgan | 2.013 |
| (27.500) | Li Ning | JP Morgan | (9.778) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|
| (239.800) | Zhuzhou CRRC Times Electric | JP Morgan | (29.634) |
| (40.946) | Prosus | JP Morgan | (33.098) |
| (104.400) | Kuaishou Technology | Citibank | 76.788 |
| (88.760) | Bilibili | Citibank | (127.251) |
| | | | 258.414 |
| Finlande | | | |
| (18.002) | Sampo | Citibank | (10.265) |
| (20.687) | Orion | JP Morgan | 31.283 |
| | | | 21.018 |
| France | | | |
| (23.709) | Pernod Ricard | JP Morgan | 290.426 |
| (47.265) | Alstom | JP Morgan | 180.539 |
| | | | 470.965 |
| Allemagne | | | |
| (19.228) | Beiersdorf | Citibank | 37.675 |
| (28.208) | Vonovia | JP Morgan | 118.689 |
| (36.924) | Siemens Healthineers | Citibank | (43.697) |
| (40.432) | Delivery Hero | JP Morgan | 358.890 |
| | | | 471.557 |
| Hong Kong | | | |
| (363.500) | CK Asset Holdings | JP Morgan | 45.695 |
| (580.500) | China Overseas Land & Investment | Citibank | (95.758) |
| (478.000) | Techtronic Industries | JP Morgan | (365.307) |
| | | | (415.370) |
| Italie | | | |
| (83.451) | Leonardo | Citibank | 34.844 |
| (4.554.156) | Telecom Italia | JP Morgan | 81.620 |
| (63.713) | Nexi | Citibank | 16.525 |
| | | | 132.989 |
| Japon | | | |
| (50.000) | Hitachi Metals | JP Morgan | (10.287) |
| (38.300) | Olympus | JP Morgan | 24.190 |
| (136.000) | Tokyo Electric Power | JP Morgan | (38.409) |
| (28.000) | Open House | Citibank | 43.405 |
| (49.400) | Money Forward | Citibank | 40.193 |
| | | | 59.092 |
| Macao | | | |
| (88.000) | Galaxy Entertainment | JP Morgan | 29.025 |
| | | | 29.025 |
| Pays-Bas | | | |
| (378.122) | Aegon | JP Morgan | 7.629 |
| (110.973) | Just Eat Takeaway.com | Citibank | 241.757 |
| | | | 249.386 |
| Pologne | | | |
| (65.089) | CD Projekt | JP Morgan | 123.594 |
| (160.698) | InPost | JP Morgan | 156.648 |
| | | | 280.242 |
| Singapour | | | |
| (6.884) | Sea | JP Morgan | 135.277 |
| | | | 135.277 |
| Afrique du Sud | | | |
| (6.076) | Capitec Bank Holdings | JP Morgan | 17.497 |
| | | | 17.497 |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---------------------|---|--------------|--|
| Corée du Sud | | | |
| (25.043) | Posco Chemical | JP Morgan | (394.524) |
| (25.073) | Celltrion Healthcare | Citibank | 37.756 |
| (3.694) | NCSOFT | Citibank | (17.761) |
| (14.900) | Ijin Materials | JP Morgan | 35.612 |
| (5.863) | HYBE | Citibank | 10.025 |
| | | | (328.892) |
| Espagne | | | |
| (23.830) | Ferrovial | Citibank | 34.543 |
| | | | 34.543 |
| Suède | | | |
| (274.055) | Fastighets AB Balder | Citibank | 29.474 |
| (17.854) | Sagax | Citibank | 7.811 |
| (22.557) | Sweco | Citibank | 3.318 |
| (149.800) | Swedish Match | JP Morgan | 69.592 |
| (89.453) | Electrolux | Citibank | 34.806 |
| | | | 145.001 |
| Suisse | | | |
| (8.866) | Adecco | Citibank | 288 |
| | | | 288 |
| Royaume-Uni | | | |
| (245.684) | BT | Citibank | 24.386 |
| (101.293) | Diageo | JP Morgan | 268.934 |
| (114.673) | Ocado | JP Morgan | 256.640 |
| (630.861) | Rolls-Royce Holdings | Citibank | 30.542 |
| (116.213) | Informa | JP Morgan | 92.837 |
| | | | 673.339 |
| États-Unis | | | |
| (23.329) | Paccar | JP Morgan | 96.895 |
| (31.343) | JM Smucker | JP Morgan | (258.893) |
| 1.241.004 | iShares S&P Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | JP Morgan | (822.165) |
| (27.243) | International Business Machines | JP Morgan | 88.540 |
| (6.451) | Take-Two Interactive Software | Citibank | (3.660) |
| (8.999) | Quanta Services | Citibank | (9.089) |
| (16.993) | Cognizant Technology Solutions | JP Morgan | 72.730 |
| (16.831) | Dollar Tree | JP Morgan | 494.158 |
| (160.708) | DISH Network | JP Morgan | 320.146 |
| (16.164) | PerkinElmer | JP Morgan | 254.199 |
| (10.866) | Fiserv | JP Morgan | 28.252 |
| (59.503) | Franklin Resources | JP Morgan | 98.775 |
| (5.310) | Teledyne Technologies | Citibank | 77.062 |
| (13.446) | Lennar | Citibank | 45.179 |
| (1.604) | Martin Marietta Materials | Citibank | 19.473 |
| (4.721) | Illumina | Citibank | (37.532) |
| (16.570) | PPG Industries | Citibank | (11.102) |
| (69.259) | Pultegroup | Citibank | 4.156 |
| (37.603) | Ross Stores | JP Morgan | (34.263) |
| (5.172) | Westinghouse Air Brake Technologies | Citibank | 11.689 |
| (13.659) | Carmax | Citibank | 4.781 |
| (74.785) | Las Vegas Sands | JP Morgan | (86.751) |
| (10.866) | Broadridge Financial Solutions | JP Morgan | (63.349) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|--------------------------------|--------------|--|
| (685) | EPAM Systems | Citibank | (8.255) |
| (164.019) | Norwegian Cruise Line Holdings | Citibank | (154.178) |
| (95.194) | Snap | JP Morgan | 12.375 |
| (17.234) | Lamb Weston Holdings | Citibank | 16.200 |
| (20.701) | STERIS | JP Morgan | 233.119 |
| (104.097) | Paramount Global | Citibank | 48.931 |
| (4.912) | Coinbase Global | Citibank | 11.494 |
| (105.106) | Viatis | Citibank | 64.115 |
| (11.101) | Caesars Entertainment | Citibank | 8.215 |
| (23.329) | Marvell Technology | JP Morgan | 184.086 |
| (6.372) | Etsy | Citibank | (24.502) |
| (86.460) | DXC Technology | JP Morgan | 140.065 |
| | | | 820.896 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 161.695.016) | | | 1.829.323 |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| TBA | | | |
| | United States | | |
| USD 157.345.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | 156.782.615 | 1,04 |
| Total TBA | | | |
| (USD Exposition sous-jacente - USD 156.782.615) | | 156.782.615 | 1,04 |

Global Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Australie | | | | Danemark | | | |
| EUR 600.000 | APA Infrastructure 2% 15/7/2030 | 512.549 | 0,06 | EUR 1.200.000 | Danske Bank 1% 15/5/2031 | 1.041.989 | 0,13 |
| GBP 545.000 | APA Infrastructure 2,5% 15/3/2036 | 446.053 | 0,05 | EUR 1.600.000 | Danske Bank 1,5% 2/9/2030 | 1.445.022 | 0,18 |
| GBP 665.000 | APA Infrastructure 3,5% 22/3/2030 | 691.468 | 0,09 | | | 2.487.011 | 0,31 |
| USD 645.000 | Commonwealth Bank of Australia 3,784% 14/3/2032 | 558.260 | 0,07 | Finlande | | | |
| USD 3.400.000 | Macquarie 1,935% 14/4/2028 | 2.927.000 | 0,36 | EUR 1.417.000 | Fortum 2,125% 27/2/2029 | 1.195.041 | 0,15 |
| USD 900.000 | Macquarie 4,098% 21/6/2028 | 859.297 | 0,11 | France | | | |
| USD 2.100.000 | Westpac Banking 5,405% 10/8/2033 | 2.046.881 | 0,26 | USD 1.000.000 | AXA 6,379% 14/6/2171* | 1.124.005 | 0,14 |
| | | 8.041.508 | 1,00 | EUR 4.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032 | 3.871.788 | 0,48 |
| Autriche | | | | EUR 2.200.000 | BNP Paribas 0,25% 13/4/2027 | 1.947.960 | 0,24 |
| EUR 4.000.000 | BAWAG 2,375% 26/3/2029 | 3.856.021 | 0,48 | EUR 2.700.000 | BNP Paribas 1,125% 15/1/2032 | 2.304.552 | 0,29 |
| Belgique | | | | EUR 1.000.000 | BNP Paribas 2,5% 31/3/2032 | 906.120 | 0,11 |
| EUR 4.600.000 | Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029 | 3.891.321 | 0,48 | USD 2.700.000 | BNP Paribas 3,132% 20/1/2033 | 2.216.974 | 0,28 |
| EUR 2.500.000 | Belfius Bank 1,25% 6/4/2034 | 1.995.234 | 0,25 | USD 4.200.000 | BNP Paribas 7,75% 16/2/2171 | 4.194.750 | 0,52 |
| EUR 1.300.000 | FLUVIUS System Operator 0,625% 24/11/2031* | 1.016.609 | 0,13 | USD 2.900.000 | BPCE 1,652% 6/10/2026 | 2.580.646 | 0,32 |
| EUR 1.800.000 | KBC 0,5% 3/12/2029 | 1.637.054 | 0,20 | USD 1.900.000 | BPCE 4,625% 12/9/2028 | 1.815.683 | 0,23 |
| EUR 1.500.000 | KBC 1,625% 18/9/2029 | 1.412.735 | 0,18 | USD 3.000.000 | BPCE 5,15% 21/7/2024 | 2.987.100 | 0,37 |
| | | 9.952.953 | 1,24 | USD 3.000.000 | BPCE 5,7% 22/10/2023 | 3.020.506 | 0,38 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 2.100.000 | BPCE 5,748% 19/7/2033 | 2.089.995 | 0,26 |
| USD 200.000 | GTL Trade Finance 7,25% 16/4/2044* | 220.246 | 0,03 | EUR 1.000.000 | Electricite de France 2,625% 1/6/2171 | 741.304 | 0,09 |
| USD 240.000 | Huarong Finance II 5% 19/11/2025 | 214.941 | 0,03 | EUR 1.300.000 | Engie 1,375% 21/6/2039 | 877.378 | 0,11 |
| USD 1.000.000 | Vigorous Champion International 4,25% 28/5/2029 | 887.017 | 0,11 | EUR 900.000 | La Poste 3,125% 29/1/2171 | 837.631 | 0,10 |
| | | 1.322.204 | 0,17 | USD 497.000 | Orange 9% 1/3/2031 | 636.990 | 0,08 |
| Canada | | | | EUR 2.700.000 | Societe Generale 1% 24/11/2030 | 2.377.902 | 0,30 |
| USD 770.000 | Alimentation Couche-Tard 3,625% 13/5/2051 | 563.245 | 0,07 | USD 2.000.000 | Societe Generale 2,889% 9/6/2032 | 1.576.252 | 0,20 |
| CAD 1.300.000 | Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,35% 18/12/2045 | 865.779 | 0,11 | USD 3.400.000 | Societe Generale 6,221% 15/6/2033 | 3.253.387 | 0,40 |
| USD 805.000 | Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052 | 784.238 | 0,10 | EUR 1.405.000 | Solvay Finance 5,869% 3/6/2171 | 1.413.758 | 0,18 |
| USD 291.000 | Rogers Communications 4,55% 15/3/2052 | 260.022 | 0,03 | EUR 1.600.000 | Terega 0,625% 27/2/2028 | 1.277.806 | 0,16 |
| USD 3.310.000 | TELUS 3,4% 13/5/2032 | 2.959.521 | 0,37 | EUR 600.000 | TotalEnergies 2,625% 26/2/2171 | 567.674 | 0,07 |
| CAD 890.000 | TELUS 4,4% 29/1/2046 | 584.686 | 0,07 | | | 42.620.161 | 5,31 |
| CAD 50.000 | TransCanada PipeLines 4,18% 3/7/2048 | 30.967 | 0,00 | Allemagne | | | |
| CAD 3.000.000 | TransCanada PipeLines 4,33% 16/9/2047 | 1.910.266 | 0,24 | USD 2.200.000 | Allianz 3,2% 30/4/2171* | 1.680.763 | 0,21 |
| | | 7.958.724 | 0,99 | EUR 1.100.000 | Bayer 0,75% 6/1/2027 | 994.256 | 0,12 |
| Îles Caïmans | | | | EUR 1.500.000 | Bayer 2,375% 12/11/2079 | 1.356.668 | 0,17 |
| USD 1.466.000 | Alibaba 4,4% 6/12/2057* | 1.181.545 | 0,15 | EUR 300.000 | Bayer 3,125% 12/11/2079 | 251.667 | 0,03 |
| USD 3.150.000 | Haidilao International 2,15% 14/1/2026 | 2.449.125 | 0,31 | EUR 711.000 | Bayer 3,75% 1/7/2074 | 688.007 | 0,09 |
| USD 3.200.000 | Meituan 3,05% 28/10/2030* | 2.329.848 | 0,29 | EUR 1.400.000 | Bertelsmann 3% 23/4/2075 | 1.378.964 | 0,17 |
| USD 1.400.000 | Shimao 3,45% 11/1/2031 | 192.500 | 0,02 | EUR 627.000 | Deutsche Bahn Finance 0,625% 8/12/2050 | 353.150 | 0,05 |
| USD 2.700.000 | Shimao 5,2% 16/1/2027 | 378.000 | 0,05 | EUR 2.200.000 | Deutsche Bank 0,75% 17/2/2027 | 1.917.938 | 0,24 |
| USD 1.375.000 | Tencent 3,925% 19/1/2038 | 1.141.274 | 0,14 | EUR 4.000.000 | Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028 | 3.525.118 | 0,44 |
| | | 7.672.292 | 0,96 | EUR 3.400.000 | Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028 | 3.178.890 | 0,40 |
| | | | | USD 3.715.000 | Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026 | 3.724.644 | 0,46 |
| | | | | EUR 700.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079 | 630.825 | 0,08 |
| | | | | EUR 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079* | 160.798 | 0,02 |
| | | | | EUR 2.200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081 | 1.534.286 | 0,19 |
| | | | | EUR 3.685.000 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027 | 3.468.397 | 0,43 |
| | | | | EUR 2.098.000 | LANXESS 4,5% 6/12/2076 | 2.069.834 | 0,26 |
| | | | | EUR 900.000 | LEG Immobilien 1,5% 17/1/2034 | 656.747 | 0,08 |
| | | | | EUR 5.150.000 | RWE 2,75% 24/5/2030 | 4.884.175 | 0,61 |
| | | | | EUR 1.600.000 | Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024 | 1.564.530 | 0,19 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 2.000.000 | Volkswagen Financial Services 3% 6/4/2025 | 1.997.660 | 0,25 | | | | |
| EUR 1.660.000 | Volkswagen Leasing 0,625% 19/7/2029 | 1.332.981 | 0,16 | | | | |
| EUR 1.300.000 | Vonovia 1% 16/6/2033 | 916.401 | 0,11 | | | | |
| EUR 800.000 | ZF Finance 2,25% 3/5/2028 | 611.660 | 0,08 | | | | |
| EUR 1.200.000 | ZF Finance 3% 21/9/2025 | 1.092.957 | 0,14 | | | | |
| | | 39.971.316 | 4,98 | | | | |
| | Irlande | | | | Pays-Bas | | |
| EUR 2.000.000 | Aquarius & Investments for Zurich Insurance 4,25% 2/10/2043 | 2.032.986 | 0,25 | USD 1.000.000 | ABN AMRO Bank 4,4% 27/3/2028 | 989.080 | 0,12 |
| EUR 1.100.000 | Cloverie for Swiss Reinsurance 6,625% 1/9/2042 | 1.106.130 | 0,14 | EUR 2.272.000 | BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041 | 1.531.158 | 0,19 |
| EUR 1.038.000 | GE Capital European Funding Unlimited 3,65% 23/8/2032 | 1.018.914 | 0,13 | EUR 2.600.000 | Brenntag Finance 0,5% 6/10/2029 | 2.031.839 | 0,25 |
| USD 2.800.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity 3,5% 2/5/2052 | 2.334.500 | 0,29 | EUR 1.100.000 | de Volksbank 1,75% 22/10/2030 | 1.006.431 | 0,13 |
| | | 6.492.530 | 0,81 | EUR 1.600.000 | de Volksbank 2,375% 4/5/2027 | 1.526.962 | 0,19 |
| | Italie | | | EUR 1.422.000 | Enel Finance International 0,5% 17/6/2030 | 1.118.605 | 0,14 |
| EUR 1.900.000 | Autostrade per l'Italia 1,625% 12/6/2023 | 1.892.142 | 0,23 | GBP 2.230.000 | Enel Finance International 2,875% 11/4/2029 | 2.262.831 | 0,28 |
| EUR 2.651.000 | Enel 1,375% 8/9/2170 | 2.100.446 | 0,26 | GBP 2.000.000 | Enel Finance International 5,625% 14/8/2024 | 2.355.533 | 0,30 |
| EUR 4.020.000 | Hera 2,5% 25/5/2029 | 3.758.590 | 0,47 | EUR 400.000 | Iberdrola International 2,25% 28/4/2171 | 322.833 | 0,04 |
| EUR 650.000 | UniCredit 1,625% 18/1/2032 | 493.214 | 0,06 | EUR 1.810.000 | IMCD 2,125% 31/3/2027* | 1.638.792 | 0,20 |
| USD 2.000.000 | UniCredit 1,982% 3/6/2027 | 1.700.006 | 0,21 | EUR 1.600.000 | ING Groep 0,375% 29/9/2028 | 1.351.249 | 0,17 |
| EUR 3.900.000 | UniCredit 2% 23/9/2029 | 3.551.700 | 0,45 | EUR 1.400.000 | ING Groep 4,125% 24/8/2033* | 1.355.336 | 0,17 |
| | | 13.496.098 | 1,68 | USD 6.680.000 | ING Groep 4,7% 22/3/2028* | 6.605.905 | 0,83 |
| | Japon | | | EUR 2.480.000 | JDE Peet's 0,625% 9/2/2028 | 2.086.703 | 0,26 |
| EUR 470.000 | Nissan Motor 1,94% 15/9/2023 | 466.662 | 0,06 | EUR 1.400.000 | JDE Peet's 1,125% 16/6/2033 | 1.003.623 | 0,12 |
| EUR 2.725.000 | Nissan Motor 3,201% 17/9/2028 | 2.423.596 | 0,30 | USD 475.000 | JDE Peet's 1,375% 15/1/2027 | 408.725 | 0,05 |
| USD 2.325.000 | Nissan Motor 4,345% 17/9/2027 | 2.157.654 | 0,27 | EUR 1.000.000 | Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025 | 961.044 | 0,12 |
| EUR 128.000 | Takeda Pharmaceutical 2% 9/7/2040 | 99.087 | 0,01 | EUR 900.000 | NN 4,625% 8/4/2044 | 907.757 | 0,11 |
| | | 5.146.999 | 0,64 | EUR 1.000.000 | NN 5,25% 1/3/2043 | 990.321 | 0,12 |
| | Jersey | | | USD 755.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,15% 1/5/2027 | 703.558 | 0,09 |
| GBP 5.105.000 | Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026 | 5.449.831 | 0,68 | USD 1.100.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051 | 748.970 | 0,09 |
| | Luxembourg | | | USD 666.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 635.378 | 0,08 |
| USD 1.975.000 | EIG Pearl 3,545% 31/8/2036 | 1.735.037 | 0,22 | EUR 3.300.000 | Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025* | 3.156.391 | 0,39 |
| EUR 1.500.000 | GELF Bond Issuer I 1,125% 18/7/2029 | 1.209.918 | 0,15 | USD 1.210.000 | Shell International Finance 6,375% 15/12/2038 | 1.415.786 | 0,17 |
| EUR 2.675.000 | P3 0,875% 26/1/2026 | 2.318.338 | 0,29 | EUR 500.000 | Syngenta Finance 1,25% 10/9/2027 | 432.515 | 0,05 |
| EUR 1.350.000 | SELP Finance 0,875% 27/5/2029 | 1.063.826 | 0,13 | EUR 2.100.000 | Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026 | 2.043.432 | 0,26 |
| EUR 1.170.000 | SELP Finance 3,75% 10/8/2027 | 1.130.836 | 0,14 | EUR 1.700.000 | Telefonica Europe 2,625% 7/6/2171 | 1.668.796 | 0,21 |
| EUR 760.000 | SES 0,875% 4/11/2027 | 649.835 | 0,08 | EUR 6.100.000 | Telefonica Europe 3% 4/12/2170 | 5.877.137 | 0,73 |
| EUR 338.000 | SES 2% 2/7/2028 | 296.858 | 0,04 | EUR 2.600.000 | TenneT 2,374% 22/10/2170 | 2.454.807 | 0,31 |
| EUR 3.568.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 2.938.979 | 0,36 | EUR 3.120.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 2.745.378 | 0,34 |
| EUR 2.880.000 | SES 3,5% 14/1/2029 | 2.700.285 | 0,34 | EUR 979.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 942.921 | 0,12 |
| EUR 900.000 | Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024 | 855.990 | 0,11 | EUR 2.310.000 | Upjohn Finance 1,023% 23/6/2024* | 2.220.322 | 0,28 |
| EUR 2.000.000 | Traton Finance Luxembourg 1,25% 24/3/2033 | 1.455.677 | 0,18 | EUR 7.860.000 | Viterra Finance 1% 24/9/2028 | 6.067.625 | 0,76 |
| | | 16.355.579 | 2,04 | USD 3.294.000 | Viterra Finance 4,9% 21/4/2027 | 3.172.415 | 0,40 |
| | Mexique | | | GBP 1.100.000 | Volkswagen Financial Services 1,375% 14/9/2028 | 1.016.721 | 0,13 |
| EUR 500.000 | Fomento Economico Mexicano 1% 28/5/2033 | 363.281 | 0,04 | GBP 1.200.000 | Volkswagen Financial Services 1,625% 10/2/2024 | 1.325.459 | 0,17 |
| EUR 1.000.000 | Mexico Government International Bond 1,45% 25/10/2033 | 717.671 | 0,09 | EUR 4.000.000 | Volkswagen International Finance 2,7% 14/12/2170* | 3.956.704 | 0,49 |
| | | 1.080.952 | 0,13 | EUR 3.900.000 | Wintershall Dea Finance 0,84% 25/9/2025 | 3.587.933 | 0,45 |
| | | | | EUR 3.700.000 | Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028 | 3.141.119 | 0,39 |
| | | | | EUR 2.500.000 | Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/7/2171 | 1.990.232 | 0,25 |
| | | | | | | 79.758.326 | 9,95 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|---|------------------------|------------------|
| Norvège | | | | USD 5.200.000 | NatWest 3,754% 1/11/2029 | 4.935.771 | 0,62 |
| EUR 1.600.000 | Aker BP 1,125% 12/5/2029 | 1.337.568 | 0,17 | USD 950.000 | NatWest 4,892% 18/5/2029 | 917.138 | 0,11 |
| Portugal | | | | EUR 910.000 | NGG Finance 1,625% 5/12/2079 | 840.077 | 0,10 |
| EUR 1.400.000 | EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080 | 1.260.543 | 0,16 | USD 200.000 | Rio Tinto Finance USA 4,125% 21/8/2042 | 185.056 | 0,02 |
| Espagne | | | | USD 1.155.000 | Santander UK 2,469% 11/1/2028 | 1.016.807 | 0,13 |
| GBP 2.300.000 | Banco Santander 1,5% 14/4/2026 | 2.319.238 | 0,29 | USD 1.759.000 | Santander UK 5% 7/11/2023 | 1.760.750 | 0,22 |
| USD 1.800.000 | Banco Santander 4,175% 24/3/2028 | 1.696.831 | 0,21 | EUR 820.000 | SSE 2,875% 1/8/2029 | 799.365 | 0,10 |
| EUR 2.400.000 | Cellnex Finance 2% 15/9/2032 | 1.748.661 | 0,22 | EUR 3.900.000 | Standard Chartered 2,5% 9/9/2030 | 3.675.968 | 0,46 |
| EUR 1.900.000 | Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026 | 1.776.648 | 0,22 | USD 900.000 | Standard Chartered 5,7% 26/3/2044 | 846.279 | 0,10 |
| EUR 453.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028 | 332.446 | 0,04 | EUR 770.000 | Tesco Corporate Treasury Services 0,375% 27/7/2029* | 601.202 | 0,08 |
| USD 2.500.000 | Telefonica Emisiones 4,103% 8/3/2027 | 2.433.834 | 0,31 | EUR 4.200.000 | Vodafone 3,1% 3/1/2079 | 4.080.588 | 0,51 |
| | | 10.307.658 | 1,29 | USD 100.000 | Vodafone 5,25% 30/5/2048 | 94.241 | 0,01 |
| | | | | 66.181.126 8,25 | | | |
| Suède | | | | États-Unis | | | |
| GBP 1.350.000 | Svenska Handelsbanken 4,625% 23/8/2032 | 1.501.508 | 0,19 | USD 590.000 | 7-Eleven 1,8% 10/2/2031 | 465.054 | 0,06 |
| Suisse | | | | USD 1.300.000 | AbbVie 4,45% 14/5/2046 | 1.191.973 | 0,15 |
| EUR 900.000 | Credit Suisse 2,125% 13/10/2026 | 826.074 | 0,10 | USD 1.285.000 | AbbVie 4,7% 14/5/2045 | 1.207.189 | 0,15 |
| USD 2.050.000 | Credit Suisse 6,537% 12/8/2033 | 1.976.842 | 0,25 | USD 630.000 | AEP Transmission 3,65% 1/4/2050 | 526.326 | 0,07 |
| USD 1.200.000 | UBS 4,988% 5/8/2033 | 1.166.120 | 0,14 | USD 380.000 | Alexandria Real Estate Equities 3% 18/5/2051 | 262.538 | 0,03 |
| USD 4.600.000 | UBS 5,125% 15/5/2024 | 4.616.859 | 0,58 | USD 1.100.000 | Ally Financial 8% 1/11/2031 | 1.231.589 | 0,15 |
| | | 8.585.895 | 1,07 | USD 1.499.000 | Altria 5,8% 14/2/2039 | 1.415.935 | 0,18 |
| Royaume-Uni | | | | USD 1.700.000 | Amazon.com 2,1% 12/5/2031 | 1.468.980 | 0,18 |
| USD 1.310.000 | Anglo American Capital 2,25% 17/3/2028 | 1.116.546 | 0,14 | USD 290.000 | Amazon.com 3,1% 12/5/2051 | 229.843 | 0,03 |
| USD 2.820.000 | Anglo American Capital 3,875% 16/3/2029 | 2.561.491 | 0,32 | USD 1.460.000 | Amazon.com 3,95% 13/4/2052 | 1.353.086 | 0,17 |
| USD 600.000 | Antofagasta 5,625% 13/5/2032 | 606.750 | 0,07 | USD 1.360.000 | Amcors Flexibles North America 2,63% 19/6/2030 | 1.136.422 | 0,14 |
| USD 1.100.000 | Antofagasta 5,625% 13/5/2032 | 1.112.375 | 0,14 | USD 975.000 | Amcors Flexibles North America 2,69% 25/5/2031 | 806.473 | 0,10 |
| USD 1.450.000 | Aon Global 4,45% 24/5/2043 | 1.274.359 | 0,16 | USD 900.000 | American International 4,75% 1/4/2048 | 859.897 | 0,11 |
| USD 905.000 | BAE Systems 3% 15/9/2050 | 648.155 | 0,08 | USD 562.000 | American International 4,8% 10/7/2045 | 528.062 | 0,07 |
| EUR 1.000.000 | Barclays 1,125% 22/3/2031 | 860.064 | 0,11 | EUR 1.130.000 | American Tower 0,4% 15/2/2027 | 981.828 | 0,12 |
| EUR 1.200.000 | Barclays 2,885% 31/1/2027 | 1.156.566 | 0,14 | EUR 3.181.000 | American Tower 0,5% 15/1/2028 | 2.695.241 | 0,34 |
| USD 8.300.000 | Barclays 8% 15/12/2170 | 8.087.072 | 1,01 | EUR 2.000.000 | American Tower 0,875% 21/5/2029 | 1.652.102 | 0,21 |
| EUR 1.309.000 | BAT International Finance 2,25% 16/1/2030 | 1.088.864 | 0,14 | USD 675.000 | American Tower 4,05% 15/3/2032 | 623.910 | 0,08 |
| EUR 2.100.000 | British Telecommunications 1,874% 18/8/2080 | 1.813.186 | 0,23 | USD 500.000 | American Water Capital 3,45% 1/5/2050 | 399.989 | 0,05 |
| GBP 930.000 | British Telecommunications 5,75% 7/12/2028 | 1.114.123 | 0,14 | USD 1.440.000 | Amgen 3,375% 21/2/2050 | 1.116.199 | 0,14 |
| GBP 1.200.000 | BUPA Finance 5% 8/12/2026 | 1.341.868 | 0,17 | USD 255.000 | Amgen 4,2% 22/2/2052 | 225.389 | 0,03 |
| EUR 1.200.000 | Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026 | 1.084.121 | 0,14 | USD 4.029.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049 | 4.246.629 | 0,53 |
| EUR 894.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 839.153 | 0,10 | USD 980.000 | Apple 3,95% 8/8/2052 | 919.188 | 0,11 |
| GBP 1.234.000 | Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050 | 1.266.635 | 0,16 | USD 950.000 | Apple 4,1% 8/8/2062 | 888.416 | 0,11 |
| USD 1.720.000 | HSBC 4,762% 29/3/2033 | 1.538.546 | 0,19 | USD 210.000 | Arthur J Gallagher 3,5% 20/5/2051 | 162.023 | 0,02 |
| EUR 6.900.000 | Imperial Brands Finance 1,125% 14/8/2023 | 6.846.783 | 0,85 | EUR 200.000 | AT&T 2,45% 15/3/2035 | 172.388 | 0,02 |
| GBP 500.000 | Imperial Brands Finance 4,875% 7/6/2032 | 506.943 | 0,06 | USD 3.000.000 | AT&T 2,55% 1/12/2033 | 2.420.719 | 0,30 |
| EUR 1.000.000 | Investec Bank 1,25% 11/8/2026 | 933.137 | 0,12 | EUR 1.000.000 | AT&T 3,15% 4/9/2036 | 917.357 | 0,11 |
| USD 6.200.000 | Lloyds Banking 4,716% 11/8/2026 | 6.137.542 | 0,76 | USD 2.050.000 | AT&T 4,5% 15/5/2035 | 1.937.554 | 0,24 |
| USD 468.000 | Nationwide Building Society 2,972% 16/2/2028 | 424.119 | 0,05 | USD 190.000 | AT&T 4,5% 9/3/2048 | 167.983 | 0,02 |
| USD 740.000 | Nationwide Building Society 4,302% 8/3/2029 | 699.105 | 0,09 | USD 2.759.000 | AT&T 4,85% 1/3/2039 | 2.625.975 | 0,33 |
| EUR 4.125.000 | NatWest 1,043% 14/9/2032 | 3.370.381 | 0,42 | USD 1.800.000 | Atmos Energy 2,85% 15/2/2052 | 1.300.436 | 0,16 |
| | | | | USD 1.700.000 | Avery Dennison 2,25% 15/2/2032 | 1.347.272 | 0,17 |
| | | | | USD 228.000 | Aviation Capital 3,5% 1/11/2027 | 195.879 | 0,02 |
| | | | | USD 1.000.000 | Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046 | 829.882 | 0,10 |
| | | | | USD 2.000.000 | Bank of America 2,687% 22/4/2032 | 1.675.014 | 0,21 |
| | | | | USD 6.400.000 | Bank of America 3,419% 20/12/2028 | 5.964.708 | 0,74 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.300.000 | Bank of America 3,846% 8/3/2037 | 1.998.563 | 0,25 | USD 2.000.000 | Comcast 2,937% 1/11/2056 | 1.382.587 | 0,17 |
| USD 4.726.000 | Bank of America 4,271% 23/7/2029 | 4.546.366 | 0,57 | USD 747.000 | CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030 | 633.119 | 0,08 |
| USD 4.000.000 | Bank of America 4,571% 27/4/2033 | 3.861.634 | 0,48 | USD 250.000 | CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050 | 198.850 | 0,03 |
| USD 5.090.000 | Bank of America 5,015% 22/7/2033 | 5.076.642 | 0,63 | USD 480.000 | Consumers Energy 3,1% 15/8/2050 | 376.594 | 0,05 |
| USD 300.000 | Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064 | 248.473 | 0,03 | USD 430.000 | Consumers Energy 4,2% 1/9/2052 | 404.371 | 0,05 |
| USD 680.000 | Becton Dickinson 4,298% 22/8/2032 | 664.975 | 0,08 | USD 300.000 | Corebridge Financial 4,4% 5/4/2052 | 253.280 | 0,03 |
| USD 2.750.000 | Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027 | 2.366.690 | 0,30 | USD 280.000 | Coterra Energy 4,375% 15/3/2029 | 271.226 | 0,03 |
| USD 400.000 | Boeing 3,55% 1/3/2038 | 303.521 | 0,04 | USD 2.000.000 | Cox Communications 2,6% 15/6/2031 | 1.673.930 | 0,21 |
| USD 5.220.000 | Boeing 4,875% 1/5/2025 | 5.242.026 | 0,65 | USD 330.000 | Crown Castle 2,9% 15/3/2027 | 306.799 | 0,04 |
| USD 1.300.000 | Boeing 5,93% 1/5/2060 | 1.241.202 | 0,15 | USD 1.800.000 | Crown Castle 4,15% 1/7/2050 | 1.516.065 | 0,19 |
| USD 1.300.000 | Boston Properties 2,45% 1/10/2033 | 990.448 | 0,12 | USD 100.000 | CSX 3,8% 1/11/2046 | 85.861 | 0,01 |
| USD 1.080.000 | Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049 | 1.013.545 | 0,13 | USD 100.000 | CSX 3,8% 15/4/2050 | 85.196 | 0,01 |
| USD 1.530.000 | Broadcom 4% 15/4/2029 | 1.426.269 | 0,18 | USD 1.970.000 | CSX 4,5% 15/11/2052 | 1.871.789 | 0,23 |
| USD 7.079.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 6.383.354 | 0,80 | USD 300.000 | CVS Health 4,78% 25/3/2038 | 288.713 | 0,04 |
| USD 800.000 | Cameron LNG 3,302% 15/1/2035 | 684.042 | 0,08 | USD 1.795.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 1.747.995 | 0,22 |
| USD 725.000 | Cameron LNG 3,701% 15/1/2039 | 618.557 | 0,08 | USD 1.250.000 | CVS Health 5,125% 20/7/2045 | 1.214.810 | 0,15 |
| EUR 2.000.000 | Capital One Financial 1,65% 12/6/2029 | 1.658.294 | 0,21 | USD 1.111.000 | Devon Energy 4,75% 15/5/2042 | 1.011.393 | 0,13 |
| USD 2.550.000 | Capital One Financial 3,273% 1/3/2030 | 2.257.675 | 0,28 | USD 1.310.000 | Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031 | 1.141.708 | 0,14 |
| USD 1.075.000 | Capital One Financial 4,927% 10/5/2028 | 1.066.710 | 0,13 | USD 325.000 | Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052 | 270.182 | 0,03 |
| USD 800.000 | Capital One Financial 5,247% 26/7/2030 | 790.679 | 0,10 | USD 1.615.000 | Dominion Energy 2,25% 15/8/2031 | 1.346.244 | 0,17 |
| USD 2.100.000 | Capital One Financial 5,268% 10/5/2033 | 2.075.227 | 0,26 | EUR 800.000 | Dow Chemical 1,875% 15/3/2040 | 555.316 | 0,07 |
| USD 665.000 | Celanese US 6,379% 15/7/2032 | 667.850 | 0,08 | USD 2.565.000 | Duke Energy 3,25% 15/1/2082 | 2.054.026 | 0,26 |
| USD 1.193.000 | Charles Schwab 2,9% 3/3/2032 | 1.057.063 | 0,13 | USD 685.000 | Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052 | 571.133 | 0,07 |
| USD 1.270.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029 | 1.048.950 | 0,13 | USD 980.000 | Duke Energy Carolinas 3,75% 1/6/2045 | 834.155 | 0,10 |
| USD 933.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028 | 864.367 | 0,11 | USD 500.000 | Duke Energy Carolinas 4% 30/9/2042 | 445.352 | 0,06 |
| USD 1.350.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047 | 1.159.144 | 0,14 | USD 990.000 | Duke Energy Florida 4,2% 15/7/2048 | 918.463 | 0,11 |
| USD 4.062.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035 | 4.058.993 | 0,51 | USD 720.000 | Eaton 4,7% 23/8/2052 | 708.271 | 0,09 |
| USD 1.181.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 1.143.705 | 0,14 | USD 1.065.000 | Ecolab 4,8% 24/3/2030 | 1.104.343 | 0,14 |
| USD 1.155.000 | Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025 | 1.179.592 | 0,15 | USD 3.513.000 | Elevance Health 2,25% 15/5/2030 | 3.014.272 | 0,38 |
| USD 1.255.000 | Cheniere Corpus Christi 7% 30/6/2024 | 1.290.758 | 0,16 | USD 1.210.000 | Elevance Health 4,1% 15/5/2032 | 1.171.613 | 0,15 |
| EUR 900.000 | Chubb INA 1,4% 15/6/2031 | 765.834 | 0,10 | EUR 1.143.000 | Eli Lilly 1,375% 14/9/2061 | 636.262 | 0,08 |
| USD 700.000 | Cigna 4,9% 15/12/2048 | 674.478 | 0,08 | USD 510.000 | Energy Transfer 5,8% 15/6/2038 | 483.984 | 0,06 |
| USD 6.960.000 | Citigroup 4,412% 31/3/2031 | 6.676.835 | 0,83 | USD 1.210.000 | Energy Transfer 5,95% 1/12/2025 | 1.242.490 | 0,15 |
| USD 500.000 | Citigroup 6,675% 13/9/2043 | 571.921 | 0,07 | USD 1.100.000 | Energy Transfer 6% 15/6/2048 | 1.056.578 | 0,13 |
| USD 2.874.000 | Comcast 2,887% 1/11/2051 | 2.050.010 | 0,26 | USD 860.000 | Energy Transfer 6,1% 15/2/2042 | 833.578 | 0,10 |
| | | | | USD 1.176.000 | Energy Transfer 6,25% 15/4/2049 | 1.166.770 | 0,15 |
| | | | | USD 190.000 | Enterprise Products Operating 3,95% 31/1/2060 | 150.210 | 0,02 |
| | | | | USD 1.210.000 | Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043 | 1.081.153 | 0,13 |
| | | | | USD 200.000 | Enterprise Products Operating 4,9% 15/5/2046 | 188.834 | 0,02 |
| | | | | USD 1.170.000 | Equinix 2,15% 15/7/2030 | 961.348 | 0,12 |
| | | | | EUR 1.074.000 | FedEx 0,45% 4/5/2029 | 899.578 | 0,11 |
| | | | | USD 840.000 | Florida Gas Transmission 2,55% 1/7/2030 | 715.458 | 0,09 |
| | | | | USD 1.180.000 | Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038 | 1.324.612 | 0,17 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.100.000 | Fresenius Medical Care US Finance III 2,375% 16/2/2031 | 1.641.293 | 0,20 | USD 3.550.000 | JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033 | 3.459.336 | 0,43 |
| USD 4.500.000 | Fresenius Medical Care US Finance III 3,75% 15/6/2029 | 4.059.430 | 0,51 | USD 1.000.000 | Kennametal 2,8% 1/3/2031 | 803.591 | 0,10 |
| USD 320.000 | GATX 3,1% 1/6/2051 | 211.448 | 0,03 | USD 680.000 | Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052 | 602.529 | 0,08 |
| USD 500.000 | General Electric 4,35% 1/5/2050 | 444.644 | 0,06 | USD 1.800.000 | Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032 | 1.401.277 | 0,18 |
| USD 1.600.000 | General Electric 6,75% 15/3/2032 | 1.820.320 | 0,23 | USD 400.000 | Kimco Realty 4,6% 1/2/2033 | 389.897 | 0,05 |
| USD 976.000 | General Motors 6,6% 1/4/2036 | 998.080 | 0,12 | USD 1.139.000 | Kinder Morgan 5,05% 15/2/2046 | 1.049.963 | 0,13 |
| EUR 1.500.000 | General Motors Financial 2,2% 1/4/2024* | 1.490.387 | 0,19 | USD 1.905.000 | Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043 | 1.744.778 | 0,22 |
| GBP 995.000 | General Motors Financial 2,35% 3/9/2025 | 1.062.307 | 0,13 | USD 700.000 | Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041 | 715.708 | 0,09 |
| USD 1.540.000 | General Motors Financial 2,4% 10/4/2028 | 1.309.630 | 0,16 | USD 970.000 | Kinder Morgan Energy Partners 6,5% 1/2/2037 | 1.035.389 | 0,13 |
| USD 5.800.000 | Glencore Funding 1,625% 1/9/2025 | 5.297.986 | 0,66 | USD 1.200.000 | Kraft Heinz Foods 7,125% 1/8/2039 | 1.345.017 | 0,17 |
| USD 3.085.000 | Global Payments 2,9% 15/11/2031 | 2.531.034 | 0,32 | USD 220.000 | Lam Research 3,125% 15/6/2060 | 163.985 | 0,02 |
| USD 190.000 | Global Payments 3,2% 15/8/2029 | 167.060 | 0,02 | USD 360.000 | Leidos 2,3% 15/2/2031 | 286.334 | 0,04 |
| USD 430.000 | Global Payments 5,95% 15/8/2052 | 422.889 | 0,05 | USD 2.470.000 | Lowe's 2,625% 1/4/2031 | 2.126.029 | 0,26 |
| USD 2.965.000 | GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031 | 2.584.614 | 0,32 | USD 440.000 | Lowe's 2,8% 15/9/2041 | 318.538 | 0,04 |
| EUR 2.500.000 | Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029 | 2.068.016 | 0,26 | USD 195.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 136.382 | 0,02 |
| EUR 2.400.000 | Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029 | 2.053.845 | 0,26 | USD 1.255.000 | Lowe's 3,65% 5/4/2029 | 1.193.965 | 0,15 |
| USD 1.105.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 899.404 | 0,11 | USD 685.000 | Lowe's 4,25% 1/4/2052 | 591.217 | 0,07 |
| USD 2.105.000 | Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032 | 1.741.774 | 0,22 | USD 1.920.000 | LYB International Finance III 2,25% 1/10/2030 | 1.583.117 | 0,20 |
| USD 950.000 | Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028 | 901.450 | 0,11 | USD 1.000.000 | Magallanes 5,391% 15/3/2062 | 815.206 | 0,10 |
| GBP 1.900.000 | Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029 | 2.019.461 | 0,25 | USD 55.000 | Marathon Petroleum 3,8% 1/4/2028 | 52.078 | 0,01 |
| USD 2.900.000 | Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028 | 2.755.507 | 0,34 | USD 200.000 | Marathon Petroleum 4,75% 15/9/2044 | 177.733 | 0,02 |
| USD 1.790.000 | Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037 | 1.994.357 | 0,25 | EUR 1.150.000 | Marsh & McLennan 1,349% 21/9/2026 | 1.080.499 | 0,14 |
| USD 500.000 | Hartford Financial Services 3,6% 19/8/2049 | 401.460 | 0,05 | USD 1.000.000 | Masco 1,5% 15/2/2028 | 843.403 | 0,11 |
| USD 610.000 | HCA 4,125% 15/6/2029 | 567.802 | 0,07 | USD 2.100.000 | Massachusetts Institute of Technology 3,067% 1/4/2052 | 1.715.492 | 0,21 |
| USD 700.000 | HCA 4,375% 15/3/2042 | 579.081 | 0,07 | USD 130.000 | Merck 2,9% 10/12/2061 | 91.854 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | HCA 5,5% 15/6/2047 | 1.394.343 | 0,17 | USD 770.000 | Meta Platforms 3,85% 15/8/2032 | 728.170 | 0,09 |
| USD 570.000 | Hess 6% 15/1/2040 | 578.968 | 0,07 | USD 330.000 | Meta Platforms 4,45% 15/8/2052 | 304.420 | 0,04 |
| USD 1.060.000 | Hess 7,125% 15/3/2033 | 1.182.018 | 0,15 | USD 255.000 | MetLife 5% 15/7/2052 | 261.681 | 0,03 |
| USD 1.220.000 | Home Depot 3,625% 15/4/2052 | 1.034.125 | 0,13 | USD 500.000 | Microsoft 3,95% 8/8/2056 | 475.570 | 0,06 |
| USD 425.000 | Humana 2,15% 3/2/2032 | 346.208 | 0,04 | USD 900.000 | Mid-America Apartments 1,7% 15/2/2031 | 718.737 | 0,09 |
| USD 3.620.000 | Hyundai Capital America 2% 15/6/2028 | 3.013.869 | 0,38 | USD 65.000 | Mid-America Apartments 2,875% 15/9/2051 | 45.680 | 0,01 |
| USD 1.725.000 | Intel 3,2% 12/8/2061 | 1.232.982 | 0,15 | USD 2.400.000 | Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032 | 1.950.887 | 0,24 |
| USD 650.000 | Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050 | 482.373 | 0,06 | USD 4.575.000 | Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036 | 3.543.028 | 0,44 |
| USD 365.000 | Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033 | 364.890 | 0,05 | USD 680.000 | Morgan Stanley 5,297% 20/4/2037 | 655.123 | 0,08 |
| USD 720.000 | International Business Machines 4,25% 15/5/2049 | 646.937 | 0,08 | USD 1.395.000 | Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030 | 1.113.045 | 0,14 |
| USD 1.300.000 | Invitation Homes Operating Partnership 2,7% 15/1/2034 | 993.348 | 0,12 | USD 2.125.000 | Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031 | 1.744.055 | 0,22 |
| USD 1.100.000 | Invitation Homes Operating Partnership 4,15% 15/4/2032 | 993.994 | 0,12 | USD 1.100.000 | Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032 | 1.111.145 | 0,14 |
| USD 3.095.000 | JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032 | 2.561.249 | 0,32 | USD 570.000 | MPLX 4,5% 15/4/2038 | 509.288 | 0,06 |
| USD 1.455.000 | JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033 | 1.243.353 | 0,16 | USD 2.497.000 | MPLX 4,8% 15/2/2029 | 2.452.205 | 0,31 |
| | | | | USD 300.000 | MPLX 4,875% 1/6/2025 | 301.588 | 0,04 |
| | | | | EUR 3.240.000 | National Grid North America 0,41% 20/1/2026 | 2.975.018 | 0,37 |
| | | | | USD 175.000 | National Retail Properties 3,5% 15/4/2051 | 131.656 | 0,02 |
| | | | | EUR 1.700.000 | Netflix 3,625% 15/5/2027 | 1.641.453 | 0,20 |
| | | | | USD 1.140.000 | Newmont 2,25% 1/10/2030 | 941.109 | 0,12 |
| | | | | USD 100.000 | Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028 | 83.201 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| USD 420.000 | Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050 | 313.708 | 0,04 | USD 500.000 | Union Pacific 3,6% 15/9/2037 | 448.914 | 0,06 |
| USD 720.000 | Norfolk Southern 4,65% 15/1/2046 | 698.921 | 0,09 | USD 2.861.051 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029 | 2.868.447 | 0,36 |
| USD 780.000 | Novartis Capital 4% 20/11/2045 | 729.014 | 0,09 | USD 656.700 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027 | 618.940 | 0,08 |
| USD 2.870.000 | NRG Energy 4,45% 15/6/2029 | 2.605.985 | 0,32 | USD 550.000 | UnitedHealth 3,875% 15/8/2059 | 475.729 | 0,06 |
| USD 750.000 | Nucor 3,95% 1/5/2028 | 732.272 | 0,09 | USD 519.118 | US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/5/2027 | 467.523 | 0,06 |
| USD 1.335.000 | Ohio Power 1,625% 15/1/2031 | 1.076.894 | 0,13 | USD 270.000 | Valero Energy 4% 1/6/2052 | 220.481 | 0,03 |
| USD 155.000 | Omnicom 2,6% 1/8/2031 | 130.528 | 0,02 | EUR 1.000.000 | Verizon Communications 1,125% 19/9/2035 | 757.055 | 0,09 |
| USD 1.440.000 | ONE Gas 4,25% 1/9/2032 | 1.400.811 | 0,17 | USD 1.000.000 | Verizon Communications 1,75% 20/1/2031 | 802.534 | 0,10 |
| USD 600.000 | ONEOK 6% 15/6/2035 | 595.836 | 0,07 | USD 1.495.000 | Verizon Communications 2,1% 22/3/2028 | 1.325.206 | 0,16 |
| USD 785.000 | Oracle 2,8% 1/4/2027 | 720.704 | 0,09 | USD 1.339.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 1.106.573 | 0,14 |
| USD 4.385.000 | Oracle 2,875% 25/3/2031 | 3.652.271 | 0,46 | USD 5.415.000 | Verizon Communications 2,55% 21/3/2031 | 4.617.299 | 0,58 |
| USD 390.000 | Oracle 2,95% 1/4/2030 | 334.740 | 0,04 | EUR 425.000 | Verizon Communications 2,875% 15/1/2038 | 386.102 | 0,05 |
| USD 2.520.000 | Oracle 3,65% 25/3/2041 | 1.862.694 | 0,23 | USD 2.824.000 | Verizon Communications 3,4% 22/3/2041 | 2.294.883 | 0,29 |
| USD 2.902.000 | Oracle 4,125% 15/5/2045 | 2.193.348 | 0,27 | USD 1.610.000 | VICI Properties 5,125% 15/5/2032 | 1.546.341 | 0,19 |
| USD 1.810.000 | Oracle 4,5% 8/7/2044 | 1.462.252 | 0,18 | USD 500.000 | Virginia Electric and Power 4,2% 15/5/2045 | 451.123 | 0,06 |
| USD 400.000 | Oracle 5,375% 15/7/2040 | 362.203 | 0,05 | USD 3.600.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 2.828.891 | 0,35 |
| USD 2.035.000 | Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029 | 2.014.450 | 0,25 | USD 1.000.000 | Walt Disney 4,75% 15/9/2044 | 997.420 | 0,12 |
| USD 3.250.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025 | 2.885.293 | 0,36 | USD 600.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 477.768 | 0,06 |
| USD 845.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026 | 752.208 | 0,09 | EUR 1.750.000 | Wells Fargo 0,625% 25/3/2030 | 1.394.024 | 0,17 |
| USD 3.500.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025 | 3.429.418 | 0,43 | EUR 5.710.000 | Wells Fargo 1% 2/2/2027 | 5.145.821 | 0,64 |
| USD 270.000 | Pernod Ricard International Finance 2,75% 1/10/2050 | 187.460 | 0,02 | USD 7.350.000 | Wells Fargo 3,35% 2/3/2033 | 6.476.676 | 0,81 |
| EUR 900.000 | Philip Morris International 1,45% 1/8/2039 | 547.076 | 0,07 | GBP 1.700.000 | Wells Fargo 3,473% 26/4/2028 | 1.838.363 | 0,23 |
| EUR 2.600.000 | Philip Morris International 1,875% 6/11/2037* | 1.696.481 | 0,21 | USD 2.430.000 | Wells Fargo 4,611% 25/4/2053 | 2.278.753 | 0,28 |
| EUR 500.000 | Philip Morris International 2% 9/5/2036 | 350.143 | 0,04 | USD 750.000 | Wells Fargo 5,013% 4/4/2051 | 744.617 | 0,09 |
| USD 545.000 | Phillips 66 3,15% 15/12/2029 | 486.509 | 0,06 | USD 1.320.000 | Welltower 2,05% 15/1/2029 | 1.118.935 | 0,14 |
| USD 600.000 | Plains All American Pipeline / PAA Finance 4,5% 15/12/2026 | 586.098 | 0,07 | USD 2.440.000 | Williams 4,65% 15/8/2032 | 2.367.971 | 0,30 |
| USD 125.000 | Progressive 3,7% 15/3/2052 | 106.862 | 0,01 | USD 1.410.000 | Wisconsin Power and Light 3,95% 1/9/2032 | 1.356.213 | 0,17 |
| USD 870.000 | Prudential Financial 3,7% 13/3/2051 | 733.063 | 0,09 | USD 1.160.000 | Workday 3,8% 1/4/2032 | 1.065.354 | 0,13 |
| USD 500.000 | Prudential Financial 3,935% 7/12/2049 | 437.809 | 0,06 | USD 300.000 | WRKCo 3% 15/6/2033 | 251.268 | 0,03 |
| USD 600.000 | PulteGroup 5,5% 1/3/2026 | 612.914 | 0,08 | USD 837.000 | Wyeth 5,95% 1/4/2037 | 954.987 | 0,12 |
| USD 200.000 | QUALCOMM 4,8% 20/5/2045 | 203.522 | 0,03 | | | 353.901.974 | 44,14 |
| USD 505.000 | RELX Capital 4,75% 20/5/2032 | 510.984 | 0,06 | | | 695.933.818 | 86,79 |
| USD 2.000.000 | Republic Services 2,3% 1/3/2030 | 1.732.660 | 0,22 | BILLET DE TRÉSORERIE | | | |
| USD 910.000 | Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028 | 871.959 | 0,11 | États-Unis | | | |
| USD 860.000 | Sempra Energy 6% 15/10/2039 | 922.288 | 0,12 | USD 4.400.000 | E.ON International Finance 0% 14/9/2022 | 4.395.233 | 0,55 |
| EUR 3.474.000 | Southern 1,875% 15/9/2081 | 2.560.398 | 0,32 | USD 3.800.000 | Enel Finance America 0% 24/10/2022 | 3.782.642 | 0,47 |
| USD 1.082.000 | Southern California Edison 3,65% 1/2/2050 | 843.990 | 0,11 | | | 8.177.875 | 1,02 |
| USD 1.500.000 | Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045 | 1.326.954 | 0,17 | | | 8.177.875 | 1,02 |
| USD 1.065.000 | Tampa Electric 2,4% 15/3/2031 | 919.680 | 0,11 | Total des billets de trésorerie | | | |
| USD 2.545.000 | Targa Resources 4,2% 1/2/2033 | 2.307.137 | 0,29 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 1.276.000 | T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030 | 1.191.900 | 0,15 | | | 704.111.693 | 87,81 |
| USD 1.000.000 | Travelers 4,3% 25/8/2045 | 917.811 | 0,11 | | | | |
| USD 2.700.000 | Truist Financial 4,916% 28/7/2033 | 2.611.370 | 0,33 | | | | |
| USD 1.100.000 | Union Pacific 2,891% 6/4/2036 | 923.527 | 0,11 | | | | |
| USD 950.000 | Union Pacific 3,25% 5/2/2050 | 757.541 | 0,09 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Autres titres négociables | | | |
| OBLIGATIONS | | | |
| États-Unis | | | |
| EUR 270.000 | Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014**, *** | 1.756 | 0,00 |
| Total des obligations | | 1.756 | 0,00 |
| Total des autres valeurs mobilières | | 1.756 | 0,00 |
| Total du portefeuille | | 704.113.449 | 87,81 |
| Autres éléments de l'actif net | | 97.746.005 | 12,19 |
| Total de l'actif net (USD) | | 801.859.454 | 100,00 |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| EUR | 30.000.000 | USD | 30.609.504 | Citigroup | 2/9/2022 | (596.577) |
| USD | 214.117 | PLN | 1.010.000 | UBS | 2/9/2022 | 332 |
| USD | 75.003 | JPY | 10.150.000 | BNY Mellon | 2/9/2022 | 1.879 |
| USD | 323.879 | CHF | 310.000 | JP Morgan | 2/9/2022 | 7.348 |
| USD | 34.999 | AUD | 50.000 | HSBC Bank | 2/9/2022 | 731 |
| USD | 12.421.154 | CAD | 15.910.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 306.281 |
| USD | 39.051.453 | GBP | 32.030.000 | JP Morgan | 2/9/2022 | 1.869.428 |
| USD | <u>318.080.160</u> | <u>EUR</u> | <u>310.620.000</u> | <u>BNP Paribas</u> | <u>2/9/2022</u> | <u>7.326.313</u> |
| USD | 1.059.438 | GBP | 870.000 | Morgan Stanley | 2/9/2022 | 49.499 |
| USD | 967.687 | CAD | 1.240.000 | Morgan Stanley | 2/9/2022 | 23.473 |
| USD | 7.816.954 | EUR | 7.650.000 | Morgan Stanley | 2/9/2022 | 163.657 |
| USD | 724.206 | EUR | 710.000 | JP Morgan | 2/9/2022 | 13.900 |
| USD | 890.937 | EUR | 870.000 | Goldman Sachs | 2/9/2022 | 20.562 |
| USD | 34.575 | AUD | 50.000 | State Street | 4/10/2022 | 290 |
| USD | 319.949 | CHF | 310.000 | State Street | 4/10/2022 | 2.580 |
| USD | 212.676 | PLN | 1.010.000 | HSBC Bank | 4/10/2022 | 51 |
| USD | 13.171.615 | CAD | 17.150.000 | Bank of America | 4/10/2022 | 115.813 |
| USD | 73.490 | JPY | 10.150.000 | BNP Paribas | 4/10/2022 | 173 |
| USD | 38.532.546 | GBP | 32.900.000 | UBS | 4/10/2022 | 316.592 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 10.359.680 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 22.068.068 | USD | 15.400.013 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (272.312) |
| USD | 380.487 | AUD | 550.802 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.911 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (269.401) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 1.364.935 | USD | 1.058.036 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (18.801) |
| USD | 20.487 | CAD | 26.558 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 267 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (18.534) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 148.257.122 | USD | 21.936.239 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (443.819) |
| USD | 494.919 | CNY | 3.379.060 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.067 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (438.752) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 407.303.722 | USD | 416.192.628 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.342.422) |
| USD | 14.939.260 | EUR | 14.852.349 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 67.195 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.275.227) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 25.171.860 | USD | 30.496.848 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.268.364) |
| USD | 3.738.188 | GBP | 3.097.998 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 140.929 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.127.435) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 43.257.131 | USD | 5.516.214 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.152) |
| USD | 126.460 | HKD | 991.801 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 56 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.096) |
| Catégorie d'Actions couverte en NOK | | | | | | |
| NOK | 68.005.390 | USD | 6.981.177 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (150.447) |
| USD | 110.403 | NOK | 1.076.325 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.293 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (148.154) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 4.768.778 | USD | 2.996.641 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (75.175) |
| USD | 57.662 | NZD | 93.322 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 491 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (74.684) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| SEK | 387.641 | USD | 36.279 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 73 |
| USD | 275 | SEK | 2.926 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 74 |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 1.161.535 | USD | 842.831 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (11.524) |
| USD | 284.163 | SGD | 395.136 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.365 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (10.159) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.252.830.153) | | | | | | (5.688) |

Global Corporate Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| (463) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 57.075.443 | 1.650.378 |
| (126) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 18.683.767 | 662.055 |
| (12) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 1.994.779 | 87.478 |
| 82 | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 8.913.959 | (64.900) |
| 5 | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 5.386.333 | 15.705 |
| 7 | AUD | Australian 10 Year Bond | Septembre 2022 | 575.947 | 5.861 |
| 20 | AUD | Australian 3 Year Bond | Septembre 2022 | 1.476.202 | 4.747 |
| 106 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Décembre 2022 | 10.067.589 | (37.563) |
| 148 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 20.169.625 | (97.125) |
| (106) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 12.413.594 | 18.219 |
| (359) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 45.037.672 | 205.237 |
| 157 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 23.653.031 | 168.665 |
| 100 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 12.570.845 | (163.471) |
| 272 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 56.675.875 | (72.423) |
| 606 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 67.204.453 | (284.647) |
| Total | | | | 341.899.114 | 2.098.216 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | EUR 2.444.000 | Fund receives default protection on Heineken; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 14.393 | (57.657) |
| CDS | EUR 2.444.000 | Fund receives default protection on Heineken; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 15.666 | (57.657) |
| CDS | EUR 2.580.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 49.701 | 16.709 |
| CDS | EUR 2.000.000 | Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 37.705 | 231.718 |
| CDS | EUR (6.430.000) | Fund provides default protection on LANXESS; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2027 | (23.168) | (553.349) |
| CDS | EUR 6.430.000 | Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/12/2027 | (23.163) | 150.003 |
| CDS | EUR 626.098 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 9.599 | 4.055 |
| CDS | EUR 312.985 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 4.798 | 2.027 |
| CDS | EUR 650.917 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 6.057 | 4.216 |
| CDS | EUR 2.985.000 | Fund receives default protection on Carrefour; and pays Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2027 | (17.658) | 28.453 |
| CDS | EUR 2.030.000 | Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2027 | (19.862) | 30.946 |
| CDS | EUR 1.157.000 | Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2027 | 1.118 | (9.271) |
| CDS | EUR 1.010.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2027 | 2.162 | 6.541 |
| CDS | EUR (1.957.000) | Fund provides default protection on Fortum; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (12.794) | (153.586) |
| CDS | EUR 1.582.000 | Fund receives default protection on Carrefour; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (6.449) | 15.080 |
| CDS | EUR 1.633.000 | Fund receives default protection on Carrefour; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (403) | 15.566 |
| CDS | USD 2.971.127 | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (2.833) | (5.766) |
| CDS | EUR 10.760.000 | Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 209.770 | 28.768 |
| CDS | EUR 11.000.000 | Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 70.537 | 40.323 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | EUR (685.000) | Fund provides default protection on Fortum; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (7.005) | (53.759) |
| CDS | EUR (1.598.000) | Fund provides default protection on Fortum; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (13.091) | (125.411) |
| CDS | EUR 2.570.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 53.853 | 16.645 |
| CDS | EUR 5.312.000 | Fund receives default protection on Heineken; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 45.589 | (125.316) |
| CDS | EUR 4.000.000 | Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 66.272 | 403.223 |
| CDS | EUR (4.050.000) | Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/3/2023 | 10.713 | 7.815 |
| CDS | EUR (5.830.000) | Fund provides default protection on Anglo American; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | (458.644) | 726.092 |
| CDS | EUR 2.030.000 | Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | (33.108) | 30.946 |
| CDS | EUR 505.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 388 | 3.271 |
| CDS | EUR 505.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 1.085 | 3.271 |
| IFS | GBP 6.480.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,191% | Morgan Stanley | 16/10/2031 | (988.505) | (988.505) |
| IRS | CAD 13.860.000 | Fund receives Fixed 0,942%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month | Morgan Stanley | 8/2/2026 | (992.011) | (992.011) |
| IRS | EUR 1.916.000 | Fund receives Fixed 0,54056%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Morgan Stanley | 9/10/2026 | (123.087) | (123.087) |
| IRS | EUR 19.000.000 | Fund receives Fixed 0,5706%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Morgan Stanley | 9/10/2026 | (1.198.258) | (1.198.258) |
| IRS | CHF 1.600.000 | Fund receives Fixed -0,268%; and pays Floating CHF SARON 1 Day | Morgan Stanley | 25/11/2026 | (108.412) | (108.412) |
| IRS | EUR 19.500.000 | Fund receives Fixed 0,4295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Morgan Stanley | 15/2/2027 | (1.447.047) | (1.447.047) |
| IRS | EUR 10.050.000 | Fund receives Fixed 1,554%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Morgan Stanley | 15/2/2031 | (585.724) | (593.449) |
| IRS | EUR 10.330.000 | Fund receives Fixed 1,68518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Morgan Stanley | 15/2/2031 | (505.394) | (505.394) |
| IRS | CHF 810.000 | Fund receives Fixed 0,072%; and pays Floating CHF SARON 1 Day | Morgan Stanley | 25/11/2031 | (113.732) | (113.732) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 162.684.153) | | | | | (6.080.942) | (5.445.999) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|---|--------------|-------------------|---|----------------------|
| USD 115.000.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.38.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 444.798 | 751.848 |
| EUR 42.800.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 18/1/2023 | (263.021) | 189.630 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 108.564.494) | | | | 181.777 | 941.478 |

Global Corporate Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|--|--------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (115.000.000) | Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX. NA.IG.38.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (194.964) | (316.289) |
| EUR (42.800.000) | Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 18/1/2023 | (25.040) | (260.242) |
| EUR (42.800.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed | Barclays | 18/1/2023 | 159.209 | (58.242) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 77.447.511) | | | | (60.795) | (634.773) |

Global Dynamic Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 42.029 | Hundsun Technologies | 204.938 | 0,05 |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | 171.000 | Industrial & Commercial Bank of China* | 87.149 | 0,02 |
| Australie | | | | 30.700 | Jiangsu Hengrui Medicine | 154.235 | 0,03 |
| 29.255 | BHP | 803.849 | 0,18 | 800 | Kweichow Moutai | 223.106 | 0,05 |
| 142.703 | South32 | 405.877 | 0,09 | 14.900 | Shanghai Jinjiang International Hotels | 124.660 | 0,03 |
| 5.286 | Woodside Energy | 121.191 | 0,03 | 40.871 | Venustech | 111.435 | 0,02 |
| | | 1.330.917 | 0,30 | 31.980 | Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies | 131.694 | 0,03 |
| Bermudes | | | | 10.821 | WuXi AppTec | 140.616 | 0,03 |
| 20.668 | Bunge | 2.037.451 | 0,45 | 9.256 | Yifeng Pharmacy Chain | 71.644 | 0,01 |
| Îles Vierges britanniques | | | | 61.268 | Yonyou Network Technology | 178.414 | 0,04 |
| 18.543 | Capri | 900.448 | 0,20 | | | 6.436.114 | 1,41 |
| Canada | | | | France | | | |
| 172.131 | Enbridge* | 7.166.981 | 1,58 | 13.792 | Arkema | 1.168.134 | 0,26 |
| 3.782 | Nutrien | 346.043 | 0,07 | 28.750 | BNP Paribas | 1.343.491 | 0,30 |
| | | 7.513.024 | 1,65 | 49.425 | Cie de Saint-Gobain | 2.006.036 | 0,44 |
| Îles Caïmans | | | | 22.446 | Danone* | 1.177.126 | 0,26 |
| 130.256 | Alibaba | 1.565.010 | 0,34 | 10.109 | EssilorLuxottica* | 1.541.276 | 0,34 |
| 91.417 | Diversey | 575.013 | 0,13 | 579 | Hermes International | 754.762 | 0,16 |
| 64.000 | Haidilao International | 151.670 | 0,03 | 7.853 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 5.167.144 | 1,14 |
| 24.987 | Hedosophia European Growth | 247.478 | 0,05 | | | 13.157.969 | 2,90 |
| 7.011 | Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027) | 1.052 | 0,00 | Allemagne | | | |
| 7.195 | Highland Transcend Partners I (Wts 31/12/2027) | 691 | 0,00 | 17.056 | Commerzbank | 112.755 | 0,03 |
| 22.800 | Hygeia Healthcare | 123.897 | 0,03 | 204.901 | Deutsche Telekom* | 3.875.118 | 0,85 |
| 43.250 | JD Health International | 301.151 | 0,07 | 19.657 | Infineon Technologies | 485.245 | 0,11 |
| 5.516 | JD.com | 173.451 | 0,04 | 53.006 | Mercedes-Benz | 3.008.856 | 0,66 |
| 186.500 | Jinxin Fertility | 121.900 | 0,03 | 43.637 | SAP | 3.747.851 | 0,82 |
| 46.000 | Kingsoft | 140.662 | 0,03 | 47.396 | Siemens | 4.866.822 | 1,07 |
| 23.143 | Li Auto | 673.230 | 0,15 | 102.961 | Vantage Towers | 2.667.839 | 0,59 |
| 7.400 | Meituan | 178.952 | 0,04 | | | 18.764.486 | 4,13 |
| 539.000 | Microport Cardioflow Medtech | 195.036 | 0,04 | Guernesey | | | |
| 42.000 | Ming Yuan Cloud | 34.837 | 0,01 | 29.966 | Genius Sports | 125.558 | 0,03 |
| 28.208 | NU* | 137.655 | 0,03 | 5.434 | Genius Sports (Wts 31/12/2028) | 4.294 | 0,00 |
| 61.100 | Tencent | 2.547.195 | 0,56 | | | 129.852 | 0,03 |
| 1.710 | TPG Pace Beneficial Finance (Wts 9/10/2027) | 102 | 0,00 | Hong Kong | | | |
| 17.956 | Wuxi Biologics Cayman | 159.460 | 0,04 | 232.400 | AIA | 2.248.907 | 0,50 |
| | | 7.328.442 | 1,62 | Israël | | | |
| Chili | | | | 15.839 | Nice | 3.445.775 | 0,76 |
| 2.809 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 284.833 | 0,06 | Italie | | | |
| Chine | | | | 1.198.504 | Intesa Sanpaolo | 2.079.581 | 0,46 |
| 30.170 | Aier Eye Hospital | 128.658 | 0,03 | Japon | | | |
| 40.388 | Amoy Diagnostics | 146.707 | 0,03 | 21.400 | FANUC* | 3.474.291 | 0,77 |
| 5.450 | Asymchem Laboratories Tianjin | 135.520 | 0,03 | 18.954 | Hoya | 1.945.855 | 0,43 |
| 31.745 | BYD | 1.325.118 | 0,29 | 728 | Keyence | 277.134 | 0,06 |
| 4.300 | China Tourism Duty Free | 121.852 | 0,03 | 8.700 | Kose* | 829.855 | 0,18 |
| 24.992 | Contemporary Amperex Technology | 1.749.705 | 0,38 | | | 6.527.135 | 1,44 |
| 17.830 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 208.203 | 0,05 | Jersey | | | |
| 64.400 | Ganfeng Lithium* | 569.036 | 0,13 | 18.783 | Aptiv | 1.786.357 | 0,39 |
| 13.671 | Glodon | 97.198 | 0,02 | 4.756 | Aptiv | 522.827 | 0,12 |
| 26.700 | Gree Electric Appliances of Zhuhai | 123.574 | 0,03 | 585.169 | Glencore | 3.215.096 | 0,71 |
| 100.000 | Guangzhou Baiyun International Airport | 195.827 | 0,04 | | | 5.524.280 | 1,22 |
| 37.900 | Hangzhou Robam Appliances | 138.164 | 0,03 | Pays-Bas | | | |
| 6.900 | Hangzhou Tigermed Consulting | 68.661 | 0,01 | 1.298 | Adyen* | 2.054.580 | 0,45 |
| | | | | 21.208 | Akzo Nobel | 1.350.259 | 0,30 |
| | | | | 7.142 | ASML | 3.535.384 | 0,78 |
| | | | | 459.399 | ING Groep | 4.050.888 | 0,89 |
| | | | | 21.598 | LyondellBasell Industries | 1.786.155 | 0,39 |
| | | | | | | 12.777.266 | 2,81 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------------|--|------------------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Norvège | | | | 61.375 | Comcast | 2.227.299 | 0,49 |
| 52.681 | Norsk Hydro | 359.944 | 0,08 | 82.323 | ConocoPhillips | 8.914.758 | 1,97 |
| Corée du Sud | | | | 3.330 | Corteva | 204.529 | 0,05 |
| 7.773 | Amorepacific | 714.799 | 0,16 | 6.066 | Costco Wholesale | 3.172.639 | 0,70 |
| 1.640 | LG Chem | 774.909 | 0,17 | 8.888 | CrowdStrike | 1.703.385 | 0,38 |
| 6.883 | LG Energy Solution | 2.380.014 | 0,52 | 709 | Crown | 65.242 | 0,01 |
| 2.305 | Samsung SDI | 1.030.533 | 0,23 | 13.800 | CSX | 435.804 | 0,10 |
| | | 4.900.255 | 1,08 | 2.443 | Darling Ingredients | 183.591 | 0,04 |
| Espagne | | | | 5.103 | Datadog | 554.722 | 0,12 |
| 85.912 | Cellnex Telecom | 3.382.953 | 0,74 | 6.520 | Deere | 2.388.602 | 0,53 |
| Suède | | | | 21.317 | Dexcom | 1.786.151 | 0,39 |
| 173.004 | Volvo | 2.758.217 | 0,61 | 2.111 | Domino's Pizza | 798.106 | 0,18 |
| Suisse | | | | 37.164 | DR Horton | 2.683.984 | 0,59 |
| 4.600 | Cie Financiere Richemont | 523.000 | 0,11 | 30.561 | Dynatrace | 1.184.544 | 0,26 |
| 22.449 | TE Connectivity | 2.853.492 | 0,63 | 17.246 | Edwards Lifesciences | 1.579.389 | 0,35 |
| | | 3.376.492 | 0,74 | 6.907 | Element Solutions | 129.299 | 0,03 |
| Taiwan | | | | 2.205 | Eli Lilly | 678.478 | 0,15 |
| 211.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.500.783 | 0,77 | 3.482 | Embark Technology (Wts 31/12/2027) | 399 | 0,00 |
| Royaume-Uni | | | | 64.995 | EQT | 3.054.765 | 0,67 |
| 85.710 | Alphawave IP | 133.325 | 0,03 | 3.820 | Evgo (Wts 15/9/2025) | 8.213 | 0,00 |
| 23.015 | Anglo American | 736.988 | 0,16 | 5.729 | Excelerate Energy | 141.793 | 0,03 |
| 29.934 | AstraZeneca | 3.755.659 | 0,83 | 56.400 | Exscientia | 545.670 | 0,12 |
| 6.281 | AstraZeneca | 395.829 | 0,09 | 16.427 | Exxon Mobil | 1.550.380 | 0,34 |
| 649 | Atlassian | 165.372 | 0,03 | 10.198 | F5 | 1.621.890 | 0,36 |
| 117.195 | Compass | 2.536.574 | 0,56 | 1.613 | FMC | 174.252 | 0,04 |
| 8.206.140 | Lloyds Banking | 4.193.388 | 0,92 | 33.520 | Ford Motor | 516.543 | 0,11 |
| 10.602 | Rio Tinto | 584.540 | 0,13 | 20.510 | Fortinet | 1.025.705 | 0,23 |
| 34.340 | Shell | 1.808.688 | 0,40 | 68.491 | Fortive | 4.382.739 | 0,97 |
| 64.167 | Shell | 1.688.640 | 0,37 | 106.912 | Freeport-McMoRan | 3.140.005 | 0,69 |
| 78.807 | Unilever | 3.603.977 | 0,79 | 30.582 | General Motors | 1.192.392 | 0,26 |
| | | 19.602.980 | 4,31 | 1.711 | Gores VIII (Wts 31/12/2027) | 1.027 | 0,00 |
| États-Unis | | | | 4.215 | Green Plains | 152.204 | 0,03 |
| 803 | 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | 983.084 | 0,21 | 17.267 | Hilton Worldwide | 2.203.615 | 0,49 |
| 50.997 | Abbott Laboratories | 5.276.660 | 1,16 | 3.380 | Hippo (Wts 2/8/2026) | 574 | 0,00 |
| 29.352 | AbbVie | 3.984.827 | 0,88 | 10.785 | Home Depot | 3.131.101 | 0,69 |
| 687 | Adobe | 260.456 | 0,06 | 15.834 | Humana | 7.722.242 | 1,70 |
| 16.911 | Air Products and Chemicals | 4.335.135 | 0,95 | 1.278 | Innovid (Wts 31/12/2027) | 652 | 0,00 |
| 7.650 | Albemarle | 2.082.636 | 0,46 | 19.894 | International Flavors & Fragrances | 2.218.579 | 0,49 |
| 10.188 | Alcoa | 507.159 | 0,11 | 719 | Intuit | 314.153 | 0,07 |
| 887 | Align Technology | 220.827 | 0,05 | 9.725 | Intuitive Surgical | 2.034.373 | 0,45 |
| 99.540 | Alphabet† | 11.057.898 | 2,43 | 24.048 | Johnson & Johnson | 3.920.305 | 0,86 |
| 19.732 | AltC Acquisition | 191.844 | 0,04 | 44.854 | Liberty Media Acquisition | 447.643 | 0,10 |
| 2.199 | Altus Power (Wts 12/1/2027) | 6.267 | 0,00 | 38.303 | Liberty Media -Liberty SiriusXM | 1.611.407 | 0,36 |
| 85.085 | Amazon.com | 11.048.287 | 2,43 | 53.172 | Liberty Media -Liberty SiriusXM | 2.223.121 | 0,49 |
| 19.720 | American Tower | 5.035.896 | 1,11 | 35.884 | Marsh & McLennan | 5.889.641 | 1,30 |
| 98.866 | Apple† | 15.829.930 | 3,49 | 5.270 | Masco | 268.401 | 0,06 |
| 18.733 | Applied Materials | 1.762.775 | 0,39 | 16.720 | Mastercard | 5.525.626 | 1,22 |
| 47.912 | Archer-Daniels-Midland | 4.183.676 | 0,92 | 15.793 | McDonald's | 4.015.370 | 0,89 |
| 18.704 | Astra Space | 16.834 | 0,00 | 37.047 | Merck | 3.204.195 | 0,71 |
| 900 | Ball | 50.634 | 0,01 | 33.268 | Micron Technology | 1.872.323 | 0,41 |
| 118.841 | Bank of America | 4.076.246 | 0,90 | 53.994 | Microsoft | 14.352.145 | 3,16 |
| 19.092 | Becton Dickinson and Booking | 963.573 | 0,21 | 11.728 | Mirion Technologies | 90.833 | 0,02 |
| 166 | Booking | 317.392 | 0,07 | 949 | MongoDB | 319.263 | 0,07 |
| 88.514 | Boston Scientific | 3.613.141 | 0,80 | 34.536 | Morgan Stanley | 2.925.890 | 0,64 |
| 2.847 | Boston Scientific | 298.252 | 0,07 | 2.917 | Mosaic | 159.735 | 0,04 |
| 15.784 | California Resources | 772.469 | 0,17 | 3.685 | Mr Cooper | 156.060 | 0,03 |
| 7.392 | Cano Health (Wts 3/6/2026) | 11.088 | 0,01 | 46.066 | NextEra Energy | 3.968.586 | 0,87 |
| 38.799 | CF Industries | 3.997.461 | 0,88 | 12.767 | NVIDIA | 1.954.500 | 0,43 |
| 80.624 | Charles Schwab | 5.816.215 | 1,28 | 19.766 | Offerpad | 30.835 | 0,01 |
| 4.861 | Charter Communications | 2.036.711 | 0,45 | 6.990 | Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026) | 1.343 | 0,00 |
| 2.084 | Chesapeake Energy | 203.273 | 0,05 | 3.249 | Otis Worldwide | 236.105 | 0,05 |
| 286 | Chipotle Mexican Grill | 464.410 | 0,10 | 2.772 | Palo Alto Networks | 1.575.633 | 0,35 |
| | | | | 4.666 | Park Hotels & Resorts | 66.164 | 0,02 |
| | | | | 27.112 | Peloton Interactive | 270.985 | 0,06 |
| | | | | 7.772 | Pioneer Natural Resources | 1.942.067 | 0,43 |
| | | | | 22.255 | Raymond James Financial | 2.329.653 | 0,51 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails..

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|
| 4.325 | ResMed | 959.458 | 0,21 | Autres titres négociables | | | |
| 11.307 | Rocket Lab USA | 64.676 | 0,01 | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| 21.563 | Salesforce | 3.458.058 | 0,76 | Inde | | | |
| 1.783 | Sarcos Technology and Robotics | 5.866 | 0,00 | 97 | Think & Learn Pvt** | 370.144 | 0,08 |
| 21.532 | Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026) | 7.754 | 0,00 | 138 | Think & Learn Pvt** | 526.597 | 0,12 |
| 10.499 | Seagen | 1.631.965 | 0,36 | 896.741 0,20 | | | |
| 40.317 | Sempra Energy | 6.703.507 | 1,48 | Royaume-Uni | | | |
| 4.203 | ServiceNow | 1.867.603 | 0,41 | 14.725 | Lookout** | 132.525 | 0,03 |
| 2.146 | Splunk | 200.329 | 0,04 | 119.463 | Lookout Series F** | 1.075.167 | 0,24 |
| 24.451 | Starbucks | 2.061.953 | 0,45 | 1.700 | Neon Payments** | 867.272 | 0,19 |
| 25.075 | Sun Country | 511.028 | 0,11 | 53.031 | NMC Health** | – | 0,00 |
| 3.936 | Tesla† | 1.097.790 | 0,24 | 2.074.964 0,46 | | | |
| 5.745 | Thermo Fisher Scientific | 3.199.046 | 0,70 | États-Unis | | | |
| 39.633 | TJX | 2.458.831 | 0,54 | 6.221 | ByteDance** | 997.536 | 0,22 |
| 2.640 | Toast | 50.398 | 0,01 | 39.321 | Databricks** | 2.487.447 | 0,55 |
| 1.714 | Toll Brothers | 76.479 | 0,02 | 5.400 | Databricks** | 341.604 | 0,08 |
| 8.775 | Tractor Supply | 1.643.294 | 0,36 | 50.360 | Deep Instinct** | 260.865 | 0,06 |
| 23.865 | United Parcel Service | 4.655.584 | 1,03 | 1.544 | Epic Games** | 1.435.920 | 0,32 |
| 11.737 | UnitedHealth | 6.166.972 | 1,36 | 11.770 | Farmer's Business Network** | 636.051 | 0,14 |
| 2.500 | Univar Solutions | 63.025 | 0,01 | 392.536 | Included Health** | 655.535 | 0,14 |
| 43.772 | Valero Energy | 5.054.791 | 1,11 | 151.300 | JumpCloud** | 742.883 | 0,16 |
| 12.865 | Vertiv | 149.877 | 0,03 | 30.196 | Loadsmart** | 496.422 | 0,11 |
| 134.287 | Vertiv | 1.564.444 | 0,34 | 27.846 | Mythic** | 155.102 | 0,03 |
| 3.940 | Volta (Wts 26/8/2026) | 2.363 | 0,00 | 10.380 | SambaNova Systems** | 788.672 | 0,17 |
| 20.428 | Vulcan Materials | 3.398.811 | 0,75 | 25.939 | Zero Mass Water** | 944.439 | 0,21 |
| 15.668 | Walmart | 2.079.770 | 0,46 | 9.942.476 2,19 | | | |
| 24.547 | Walt Disney | 2.778.475 | 0,61 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| 57.310 | Wells Fargo | 2.542.272 | 0,56 | 12.914.181 2,85 | | | |
| 19.162 | XPO Logistics | 1.020.377 | 0,23 | OBLIGATIONS | | | |
| 2.500 | Yum China | 123.589 | 0,03 | Îles Caïmans | | | |
| 5.455 | Zscaler | 907.548 | 0,20 | CNY 5.600.000 | Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010** ,*** | – | 0,00 |
| | | 269.092.606 | 59,28 | Inde | | | |
| Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | | 397.460.710 | 87,55 | USD 1.215.000 | REI Agro 5,5% 13/11/2014** ,*** | – | 0,00 |
| OBLIGATIONS | | | | Total des obligations | | | |
| | | | | – 0,00 | | | |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | 12.914.181 2,85 | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 410.396.802 90,41 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 43.544.358 9,59 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 453.941.160 100,00 | | | |
| Total des obligations | | | | | | | |
| | | 21.911 | 0,01 | | | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| | | 397.482.621 | 87,56 | | | | |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails..

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

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

Global Dynamic Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------------------|---------------|--------|------------|----------------|-----------------|--|
| AUD | 18.598.474 | USD | 13.067.083 | Barclays | 18/11/2022 | (306.369) |
| CAD | 9.255.000 | USD | 7.182.514 | Citigroup | 18/11/2022 | (137.869) |
| CHF | 4.613.000 | USD | 4.644.732 | Deutsche Bank | 15/9/2022 | 70.531 |
| CHF | 8.204.254 | USD | 8.701.160 | JP Morgan | 18/11/2022 | (270.257) |
| GBP | 7.124.000 | USD | 8.614.513 | JP Morgan | 18/11/2022 | (332.316) |
| JPY | 3.181.983.346 | USD | 23.829.546 | Morgan Stanley | 18/11/2022 | (745.126) |
| KRW | 2.612.908.492 | USD | 1.972.684 | UBS | 23/11/2022 | (22.946) |
| USD | 11.536.964 | EUR | 11.273.412 | Deutsche Bank | 18/11/2022 | 198.954 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.545.398) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 58.235 | USD | 8.616 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (174) |
| USD | 689 | CNY | 4.721 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (170) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 11.990.236 | USD | 12.250.684 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (244.363) |
| USD | 1.081.056 | EUR | 1.076.219 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.411 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (240.952) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 90.387.140) | | | | | | (1.786.520) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 21 | JPY | Nikkei 225 (Yen) | Septembre 2022 | 2.120.348 | 6.374 |
| 2 | AUD | KOSPI SPI 200 Index | Septembre 2022 | 235.624 | 12.028 |
| 10 | CAD | S&P/TSX 60 Index | Septembre 2022 | 1.785.630 | (15.937) |
| 24 | EUR | CAC 40 10 Euro | Septembre 2022 | 1.484.920 | (92.800) |
| 3 | EUR | Dax Index | Septembre 2022 | 970.768 | (27.499) |
| 53 | GBP | FTSE 100 Index | Septembre 2022 | 4.494.097 | 83.710 |
| (4) | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | Septembre 2022 | 996.460 | (90.335) |
| 147 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 29.405.512 | (155.141) |
| 23 | USD | SGX Nifty 50 Index | Septembre 2022 | 808.128 | (607) |
| Total | | | | 42.301.487 | (280.207) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| TRS | USD (26) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 877 | 877 |
| TRS | USD (4) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 4 | 4 |
| TRS | USD (720) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 641 | 641 |
| TRS | USD (628) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 559 | 559 |
| TRS | USD (314) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 10.588 | 10.588 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 250.591) | | | | | 12.669 | 12.669 |

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| 96 | Put | ConocoPhillips | Exchange Traded | USD 75 | 16/9/2022 | (45.670) | 624 |
| 62 | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 100 | 16/9/2022 | 6.212 | 40.765 |
| 204 | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 45 | 16/9/2022 | (39.317) | 1.938 |
| 28 | Call | HCA Healthcare | Exchange Traded | USD 220 | 16/9/2022 | (16.162) | 1.540 |
| 28 | Call | Mosaic | Exchange Traded | USD 70 | 16/9/2022 | (16.427) | 364 |
| 9 | Put | Sherwin-Williams | Exchange Traded | USD 240 | 16/9/2022 | (3.746) | 7.290 |
| 11 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 16/9/2022 | (4.961) | 248 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 28 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | (8.910) | 672 |
| 126 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 155 | 21/10/2022 | (15.968) | 61.425 |
| 145 | Put | EQT | Exchange Traded | USD 30 | 21/10/2022 | (49.261) | 4.713 |
| 24 | Call | Visa | Exchange Traded | USD 220 | 21/10/2022 | (4.098) | 5.364 |
| 40 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 130 | 21/10/2022 | (10.869) | 3.420 |
| 28 | Put | BHP | Exchange Traded | GBP 21,83 | 18/11/2022 | 592 | 44.948 |
| 54 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | (20.895) | 9.180 |
| 10 | Put | Rio Tinto | Exchange Traded | GBP 45,62 | 18/11/2022 | 7.693 | 27.571 |
| 29 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 395 | 18/11/2022 | 12.579 | 43.790 |
| 217 | Call | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 9 | 16/12/2022 | (17.258) | 2.497 |
| 28 | Call | HCA Healthcare | Exchange Traded | USD 230 | 16/12/2022 | (13.642) | 13.860 |
| 9 | Call | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 640 | 16/12/2022 | 8.979 | 48.508 |
| 34 | Call | SAP | Exchange Traded | USD 100 | 16/12/2022 | (18.429) | 4.505 |
| 49 | Call | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (26.324) | 3.430 |
| 9 | Call | Adobe | Exchange Traded | USD 480 | 20/1/2023 | (24.957) | 7.223 |
| 12 | Call | Align Technology | Exchange Traded | USD 290 | 20/1/2023 | (28.100) | 22.740 |
| 80 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (35.134) | 34.800 |
| 3 | Call | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 600 | 20/1/2023 | (47.963) | 6.930 |
| 68 | Put | ConocoPhillips | Exchange Traded | USD 70 | 20/1/2023 | (37.484) | 9.928 |
| 54 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | (15.362) | 14.715 |
| 17 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 340 | 20/1/2023 | (14.001) | 21.973 |
| 17 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 320 | 20/1/2023 | 1.518 | 34.893 |
| 115 | Put | EQT | Exchange Traded | USD 35 | 20/1/2023 | (38.494) | 26.163 |
| 45 | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 75 | 20/1/2023 | (18.213) | 11.138 |
| 54 | Call | Glencore | Exchange Traded | GBP 5,8 | 20/1/2023 | (22.607) | 7.748 |
| 8 | Call | Humana | Exchange Traded | USD 500 | 20/1/2023 | 5.284 | 22.560 |
| 9 | Call | Intuit | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | (491) | 35.775 |
| 57 | Call | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 85 | 20/1/2023 | (13.382) | 6.840 |
| 20 | Put | Pioneer Natural Resources | Exchange Traded | USD 210 | 20/1/2023 | (20.045) | 26.000 |
| 30 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 210 | 20/1/2023 | (36.198) | 7.320 |
| 30 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 200 | 20/1/2023 | (30.180) | 11.400 |
| 10 | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 550 | 20/1/2023 | (40.772) | 15.200 |
| 40 | Put | Valero Energy | Exchange Traded | USD 90 | 20/1/2023 | (25.909) | 16.900 |
| 38 | Call | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 57,5 | 20/1/2023 | (8.407) | 17.670 |
| 2.891 | Call | EssilorLuxottica | JP Morgan | EUR 200 | 16/9/2022 | (31.733) | 13 |
| 11.694 | Call | Pioneer Natural Resources | Morgan Stanley | USD 290 | 16/9/2022 | (187.819) | 2.559 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 6.317.665) | | | | | | (946.331) | 687.140 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (46) | Put | Albemarle | Exchange Traded | USD 180 | 16/9/2022 | 36.957 | (1.610) |
| (83) | Call | Amazon.com | Exchange Traded | USD 150 | 16/9/2022 | 12.970 | (1.370) |
| (100) | Call | Apple | Exchange Traded | USD 175 | 16/9/2022 | 7.851 | (2.250) |
| (142) | Call | ConocoPhillips | Exchange Traded | USD 90 | 16/9/2022 | (225.672) | (265.540) |
| (62) | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 90 | 16/9/2022 | 5.784 | (9.238) |
| (204) | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 52,5 | 16/9/2022 | 13.621 | (408) |
| (204) | Put | General Motors | Exchange Traded | USD 32 | 16/9/2022 | 34.327 | (1.530) |
| (11) | Call | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 730 | 16/9/2022 | 6.722 | (1.161) |
| (25) | Call | NVIDIA | Exchange Traded | USD 215 | 16/9/2022 | 11.056 | (88) |
| (8) | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 520 | 16/9/2022 | 4.185 | (700) |
| (8) | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 560 | 16/9/2022 | 6.582 | (360) |
| (11) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 16/9/2022 | 483 | (3.861) |
| (28) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 16/9/2022 | (2.037) | (4.914) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| (86) | Put | Alphabet | Exchange Traded | USD 105 | 21/10/2022 | (7.502) | (27.090) |
| (85) | Call | Amazon.com | Exchange Traded | USD 160 | 21/10/2022 | 19.083 | (4.675) |
| (74) | Put | Amazon.com | Exchange Traded | USD 120 | 21/10/2022 | (5.346) | (27.750) |
| (126) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 135 | 21/10/2022 | 9.106 | (14.175) |
| (59) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 150 | 21/10/2022 | (6.415) | (20.502) |
| (11) | Call | Costco Wholesale | Exchange Traded | USD 580 | 21/10/2022 | 5.998 | (4.978) |
| (17) | Put | Costco Wholesale | Exchange Traded | USD 490 | 21/10/2022 | (5.903) | (18.275) |
| (30) | Call | Crowdstrike Holdings | Exchange Traded | USD 230 | 21/10/2022 | 5.291 | (11.850) |
| (145) | Call | EQT | Exchange Traded | USD 42 | 21/10/2022 | (81.524) | (108.025) |
| (29) | Put | Home Depot | Exchange Traded | USD 280 | 21/10/2022 | (10.433) | (22.692) |
| (7) | Call | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 750 | 21/10/2022 | 4.843 | (2.945) |
| (36) | Put | Microsoft | Exchange Traded | USD 250 | 21/10/2022 | (6.021) | (21.060) |
| (9) | Call | Palo Alto Networks | Exchange Traded | USD 640 | 21/10/2022 | 2.250 | (6.255) |
| (25) | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 220 | 21/10/2022 | 6.802 | (375) |
| (33) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 240 | 21/10/2022 | (8.083) | (31.432) |
| (18) | Call | Unitedhealth | Exchange Traded | USD 600 | 21/10/2022 | 4.083 | (2.934) |
| (19) | Put | Unitedhealth | Exchange Traded | USD 480 | 21/10/2022 | (2.885) | (14.013) |
| (24) | Put | Visa | Exchange Traded | USD 185 | 21/10/2022 | (2.102) | (7.500) |
| (40) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 21/10/2022 | (6.989) | (16.100) |
| (78) | Call | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 120 | 18/11/2022 | 8.601 | (3.627) |
| (51) | Put | Alcoa | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | (7.129) | (17.977) |
| (51) | Call | Alcoa | Exchange Traded | USD 65 | 18/11/2022 | 7.131 | (8.390) |
| (15) | Call | BHP | Exchange Traded | GBP 26 | 18/11/2022 | 1.505 | (6.350) |
| (28) | Put | BHP | Exchange Traded | GBP 19,6 | 18/11/2022 | (584) | (20.423) |
| (146) | Call | Boston Scientific | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | 3.197 | (9.855) |
| (54) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 18/11/2022 | 2.625 | (11.610) |
| (48) | Call | Edwards Lifesciences | Exchange Traded | USD 115 | 18/11/2022 | 10.813 | (2.760) |
| (5) | Call | Rio Tinto | Exchange Traded | GBP 56 | 18/11/2022 | 1.482 | (4.121) |
| (10) | Put | Rio Tinto | Exchange Traded | GBP 41,65 | 18/11/2022 | (4.036) | (14.301) |
| (29) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 350 | 18/11/2022 | (3.617) | (12.862) |
| (217) | Put | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 7,2 | 16/12/2022 | (11.426) | (22.469) |
| (56) | Call | Dexcom | Exchange Traded | USD 110 | 16/12/2022 | 5.209 | (9.800) |
| (28) | Put | HCA Healthcare | Exchange Traded | USD 160 | 16/12/2022 | 1.757 | (10.500) |
| (9) | Put | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 520 | 16/12/2022 | 12.195 | (9.139) |
| (34) | Put | SAP | Exchange Traded | USD 80 | 16/12/2022 | 649 | (11.050) |
| (18) | Call | Unitedhealth | Exchange Traded | USD 600 | 16/12/2022 | 8.446 | (10.440) |
| (49) | Put | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 105 | 20/1/2023 | (8.317) | (34.177) |
| (51) | Call | Abbvie | Exchange Traded | USD 165 | 20/1/2023 | 13.324 | (4.412) |
| (9) | Put | Adobe | Exchange Traded | USD 400 | 20/1/2023 | (9.940) | (41.197) |
| (12) | Put | Align Technology | Exchange Traded | USD 230 | 20/1/2023 | 2.368 | (28.500) |
| (80) | Put | Alphabet | Exchange Traded | USD 100 | 20/1/2023 | 8.860 | (37.200) |
| (3) | Put | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 2.000 | 20/1/2023 | (28.284) | (68.400) |
| (54) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 20/1/2023 | 6.792 | (16.065) |
| (17) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 280 | 20/1/2023 | 4.654 | (22.227) |
| (17) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 20/1/2023 | 13.196 | (13.813) |
| (115) | Call | EQT | Exchange Traded | USD 50 | 20/1/2023 | (25.557) | (71.300) |
| (45) | Put | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 65 | 20/1/2023 | 8.967 | (5.333) |
| (91) | Call | Exxon Mobil | Exchange Traded | USD 95 | 20/1/2023 | (42.746) | (78.487) |
| (54) | Put | Glencore | Exchange Traded | GBP 4,5 | 20/1/2023 | (4.485) | (24.826) |
| (8) | Put | Humana | Exchange Traded | USD 390 | 20/1/2023 | 11.829 | (4.840) |
| (9) | Put | Intuit | Exchange Traded | USD 370 | 20/1/2023 | 12.017 | (16.200) |
| (80) | Call | Merck & Co | Exchange Traded | USD 100 | 20/1/2023 | 6.741 | (7.240) |
| (57) | Put | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 65 | 20/1/2023 | 3.117 | (11.258) |
| (60) | Put | salesforce.com | Exchange Traded | USD 160 | 20/1/2023 | (18.592) | (87.750) |
| (10) | Put | ServiceNow | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | (6.923) | (49.550) |
| (79) | Call | Valero Energy | Exchange Traded | USD 120 | 20/1/2023 | (41.226) | (92.035) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (40) | Put | Valero Energy | Exchange Traded | USD 75 | 20/1/2023 | 12.930 | (7.580) |
| (38) | Put | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | 4.651 | (10.545) |
| (2.891) | Put | EssilorLuxottica | JP Morgan | EUR 160 | 16/9/2022 | (6.468) | (27.848) |
| (2.891) | Call | EssilorLuxottica | JP Morgan | EUR 225 | 16/9/2022 | 11.012 | (2) |
| (11.694) | Call | Pioneer Natural Resources | Morgan Stanley | USD 320 | 16/9/2022 | 73.979 | (395) |
| (11.694) | Put | Pioneer Natural Resources | Morgan Stanley | USD 230 | 16/9/2022 | 69.281 | (44.753) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 12.979.356) | | | | | | (64.920) | (1.647.263) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-----------------------|--------------|--|
| France | | | |
| (1.519) | Pernod Ricard | JP Morgan | 18.607 |
| | | | 18.607 |
| Hong Kong | | | |
| (22.500) | Techtronic Industries | JP Morgan | (17.245) |
| | | | (17.245) |
| Royaume-Uni | | | |
| (6.489) | Diageo | JP Morgan | 17.228 |
| | | | 17.228 |
| États-Unis | | | |
| (1.285) | JM Smucker | JP Morgan | (10.614) |
| | | | (10.614) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.017.078) | | | 7.976 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 15,39 |
| Technologie | 13,22 |
| Biens de consommation cyclique | 11,73 |
| Communications | 11,07 |
| Finance | 10,91 |
| Valeurs industrielles | 8,91 |
| Énergie | 7,19 |
| Matériaux de base | 6,55 |
| Services aux collectivités | 2,35 |
| Technologie de l'information | 1,70 |
| Matières premières | 0,48 |
| Produits accessoires | 0,26 |
| Health Care | 0,26 |
| Produits de première nécessité | 0,20 |
| Diversifiés | 0,19 |
| Autres éléments de l'actif net | 9,59 |
| | 100,00 |

Global Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Suisse | | | |
| 129.070 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 12.909.063 | 1,37 | 173.395 | TE Connectivity | 22.040.239 | 2,35 |
| | | | | 41.531 | Zurich Insurance | 18.399.918 | 1,96 |
| Total des Compartiments | | | | 40.440.157 4,31 | | | |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 748.000 | MediaTek | 16.391.501 | 1,74 |
| | | | | 1.573.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26.098.250 | 2,78 |
| | | | | 42.489.751 4,52 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Royaume-Uni | | | |
| Canada | | | | 238.364 | AstraZeneca | 29.906.260 | 3,18 |
| 1.050.434 | TELUS | 23.804.024 | 2,53 | 413.757 | Diageo | 18.213.348 | 1,94 |
| Danemark | | | | 2.059.711 | Prudential | 21.753.459 | 2,31 |
| 217.965 | Novo Nordisk | 23.367.671 | 2,49 | 393.334 | Reckitt Benckiser | 30.446.206 | 3,24 |
| France | | | | 713.272 | RELX | 18.852.767 | 2,01 |
| 112.658 | Air Liquide* | 14.268.648 | 1,52 | 10.550.545 | Taylor Wimpey | 13.276.399 | 1,41 |
| 115.704 | EssilorLuxottica | 17.640.888 | 1,88 | 132.448.439 14,09 | | | |
| 35.105 | Kering* | 17.949.897 | 1,91 | États-Unis | | | |
| 28.186 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 18.545.920 | 1,97 | 154.992 | AbbVie | 21.041.714 | 2,24 |
| 338.845 | Sanofi | 28.170.153 | 3,00 | 111.086 | Assurant | 17.590.468 | 1,87 |
| 153.367 | Schneider Electric | 18.534.717 | 1,97 | 558.060 | Baker Hughes | 13.711.534 | 1,46 |
| 115.110.223 12,25 | | | | 36.954 | Estee Lauder | 9.535.610 | 1,01 |
| Indonésie | | | | 256.694 | Fidelity National Information Services | 23.921.314 | 2,54 |
| 31.705.300 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 9.270.743 | 0,99 | 228.433 | Intercontinental Exchange | 23.201.940 | 2,47 |
| Irlande | | | | 79.104 | International Flavors & Fragrances | 8.821.678 | 0,94 |
| 215.894 | Medtronic | 19.126.049 | 2,04 | 63.188 | Intuit | 27.608.733 | 2,94 |
| Japon | | | | 146.404 | M&T Bank | 26.645.528 | 2,84 |
| 458.000 | KDDI* | 14.112.358 | 1,50 | 131.607 | Microsoft | 34.982.457 | 3,72 |
| Jersey | | | | 288.493 | Otis Worldwide | 20.964.786 | 2,23 |
| 168.164 | Ferguson | 19.638.446 | 2,09 | 144.649 | Paychex | 18.005.907 | 1,92 |
| Mexique | | | | 203.344 | Philip Morris International | 19.419.352 | 2,07 |
| 2.833.273 | Wal-Mart de Mexico | 9.428.778 | 1,00 | 597.870 | Synchrony Financial | 19.747.646 | 2,10 |
| Pays-Bas | | | | 98.443 | United Parcel Service | 19.204.260 | 2,04 |
| 4.666.268 | Koninklijke KPN* | 14.826.453 | 1,58 | 46.611 | UnitedHealth | 24.490.818 | 2,61 |
| Portugal | | | | 103.658 | Visa* | 20.955.501 | 2,23 |
| 4.787.397 | EDP - Energias de Portugal | 22.979.829 | 2,45 | 308.452 | Williams | 10.410.255 | 1,11 |
| Singapour | | | | 391.185.278 41,63 | | | |
| 432.579 | DBS* | 10.092.099 | 1,07 | Total des actions ordinaires 927.706.027 98,73 | | | |
| Espagne | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 940.615.090 100,10 | | | |
| 991.895 | Industria de Diseno Textil | 21.702.091 | 2,31 | Total du portefeuille 940.615.090 100,10 | | | |
| Suède | | | | Autres éléments du passif net (932.000) (0,10) | | | |
| 1.131.250 | Epiroc | 17.683.638 | 1,88 | Total de l'actif net (USD) 939.683.090 100,00 | | | |

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

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

Global Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 22.046.879 | USD | 15.389.640 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (276.463) |
| USD | 1.033.312 | AUD | 1.496.012 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.794 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (268.669) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 9.436.812 | USD | 9.886.330 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (240.059) |
| USD | 724.593 | CHF | 697.191 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 11.933 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (228.126) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 28.111.382 | USD | 4.160.419 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (85.192) |
| USD | 346.909 | CNY | 2.372.971 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.907 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (82.285) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 56.155.712 | USD | 57.387.982 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.156.922) |
| USD | 4.141.571 | EUR | 4.125.780 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 10.324 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.146.598) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 1.333.487 | USD | 1.615.782 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (67.396) |
| USD | 105.814 | GBP | 89.603 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.774 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (65.622) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 7.776.236 | USD | 991.641 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (570) |
| USD | 63.820 | HKD | 500.629 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 16 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (554) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 56.832.889 | USD | 12.275.707 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (273.082) |
| USD | 879.477 | PLN | 4.200.798 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (7.758) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (280.840) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| USD | 4.335.536 | SGD | 6.039.451 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 13.129 |
| SGD | 85.423.851 | USD | 61.991.207 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (853.702) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (840.573) |
| Catégorie d'Actions couverte en ZAR | | | | | | |
| USD | 131.889 | ZAR | 2.225.461 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.604 |
| ZAR | 27.144.706 | USD | 1.624.276 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (35.152) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (33.548) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 174.014.053) | | | | | | (2.946.815) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 27,71 |
| Finance | 20,03 |
| Technologie | 15,64 |
| Biens de consommation cyclique | 10,69 |
| Valeurs industrielles | 10,47 |
| Communications | 5,61 |
| Énergie | 3,67 |
| Matériaux de base | 2,46 |
| Services aux collectivités | 2,45 |
| Fonds d'investissement | 1,37 |
| Autres éléments du passif net | (0,10) |
| | 100,00 |

Global Government Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | EUR 2.170.000 | Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024 | 2.183.868 | 0,26 |
| OBLIGATIONS | | | | EUR 635.000 | Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049 | 568.729 | 0,07 |
| USD 200.000 | Angola Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032 | 164.000 | 0,02 | EUR 650.000 | Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117 | 555.079 | 0,06 |
| USD 245.902 | Argentine Generacion Mediterranea / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027 | 162.809 | 0,02 | EUR 60.000 | Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044 | 68.736 | 0,01 |
| USD 74.900 | Genneia 8,75% 2/9/2027 | 70.339 | 0,01 | EUR 300.000 | Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062 | 400.491 | 0,05 |
| USD 260.000 | YPF 7% 15/12/2047 | 141.700 | 0,01 | EUR 170.000 | Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037 | 208.272 | 0,02 |
| | | 374.848 | 0,04 | USD 170.000 | Suzano Austria 3,125% 15/1/2032 | 134.642 | 0,01 |
| AUD 5.817.000 | Australie Australia Government Bond 0,25% 21/11/2024 | 3.743.885 | 0,44 | USD 70.000 | Suzano Austria 3,75% 15/1/2031 | 59.500 | 0,01 |
| AUD 2.515.000 | Australia Government Bond 0,25% 21/11/2025 | 1.564.904 | 0,18 | | | 11.022.416 | 1,30 |
| AUD 540.000 | Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051 | 236.510 | 0,03 | Belgique | | | |
| AUD 460.000 | Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022 | 315.128 | 0,04 | EUR 3.071.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031 | 2.557.494 | 0,30 |
| AUD 380.000 | Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024 | 259.405 | 0,03 | EUR 2.128.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030 | 1.856.628 | 0,22 |
| AUD 1.290.000 | Australia Government Bond 2,75% 21/11/2027 | 857.692 | 0,10 | EUR 510.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040 | 351.414 | 0,04 |
| AUD 609.000 | Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029 | 397.160 | 0,05 | EUR 380.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024 | 374.062 | 0,05 |
| AUD 450.000 | Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041 | 261.429 | 0,03 | EUR 700.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071 | 328.897 | 0,04 |
| AUD 1.090.000 | Australia Government Bond 3% 21/3/2047 | 645.082 | 0,08 | EUR 490.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027 | 471.877 | 0,06 |
| AUD 152.000 | Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039 | 96.219 | 0,01 | EUR 745.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028 | 709.513 | 0,08 |
| | | 8.377.414 | 0,99 | EUR 350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029 | 330.157 | 0,04 |
| USD 249.000 | Autriche BRF 4,35% 29/9/2026* | 227.737 | 0,03 | EUR 2.200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/6/2026 | 2.160.781 | 0,26 |
| USD 200.000 | Klabn Austria 3,2% 12/1/2031 | 158.720 | 0,02 | EUR 250.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053 | 183.442 | 0,02 |
| EUR 1.357.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/2/2030 | 1.172.139 | 0,14 | EUR 1.625.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,45% 22/6/2037* | 1.419.624 | 0,17 |
| EUR 1.086.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040 | 700.881 | 0,08 | EUR 600.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047 | 490.250 | 0,06 |
| EUR 58.000 | Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/2/2029 | 53.125 | 0,01 | EUR 340.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050 | 277.148 | 0,03 |
| EUR 210.000 | Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051 | 140.938 | 0,02 | EUR 130.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057 | 118.420 | 0,01 |
| EUR 70.000 | Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120 | 31.321 | 0,00 | EUR 268.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034 | 286.632 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032 | 445.742 | 0,05 | | | | |
| EUR 3.767.000 | Republic of Austria Government Bond 1,2% 20/10/2025 | 3.747.213 | 0,44 | | | | |
| EUR 90.000 | Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047 | 76.389 | 0,01 | | | | |
| EUR 127.000 | Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086 | 88.894 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 370.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045 | 440.734 | 0,05 | | | | |
| EUR 1.310.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28/9/2022 | 1.313.984 | 0,16 | | | | |
| | | 13.671.057 | 1,62 | | | | |
| | Bermudes | | | | Îles Caïmans | | |
| USD 75.317 | Digicel 8% 1/4/2025 | 48.895 | 0,01 | USD 961.823 | ACAS CLO 2015-1 3,63% 18/10/2028 | 947.212 | 0,11 |
| USD 5.000 | NCL 3,625% 15/12/2024 | 4.357 | 0,00 | USD 1.000.000 | AGL CLO 1 4,36% 20/10/2034 | 950.935 | 0,11 |
| USD 814.000 | Shelter Growth CRE 2022-FL4 Issuer 4,597% 17/6/2037 | 805.972 | 0,09 | USD 737.000 | AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033 | 693.396 | 0,08 |
| USD 10.000 | Viking Cruises 5,875% 15/9/2027 | 8.015 | 0,00 | USD 1.400.000 | AGL CLO 5 3,87% 20/7/2034 | 1.359.050 | 0,16 |
| | | 867.239 | 0,10 | USD 415.000 | AGL Core CLO 2 4,61% 20/4/2032 | 400.924 | 0,05 |
| | | | | USD 500.000 | AIMCO CLO Series 2017-A 4,81% 20/4/2034 | 468.766 | 0,06 |
| | | | | USD 1.375.000 | Allegro CLO XI 4,128% 19/1/2033 | 1.358.844 | 0,16 |
| | | | | USD 250.000 | Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033 | 244.673 | 0,03 |
| | | | | USD 295.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 3,445% 13/4/2031 | 291.084 | 0,03 |
| | | | | USD 980.000 | Anchorage Capital CLO 2018-10 3,712% 15/10/2031 | 965.845 | 0,11 |
| USD 225.000 | Banco Votorantim 4% 24/9/2022 | 224.890 | 0,03 | USD 1.000.000 | Apidos CLO XV 3,72% 20/4/2031 | 983.250 | 0,12 |
| USD 95.000 | Oi 10% 27/7/2025 | 43.700 | 0,00 | USD 1.733.000 | Apidos CLO XXXII 4,03% 20/1/2033 | 1.712.587 | 0,20 |
| | | 268.590 | 0,03 | USD 500.000 | Apidos CLO XXXIX 2,039% 21/4/2035 | 488.930 | 0,06 |
| | | | | USD 750.000 | ASSURANT CLO 3,75% 20/4/2031 | 738.609 | 0,09 |
| | | | | USD 250.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-4 3,88% 20/10/2034 | 243.683 | 0,03 |
| | | | | USD 834.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-5 4,433% 23/10/2034 | 787.842 | 0,09 |
| | | | | USD 350.000 | Bean Creek CLO 3,73% 20/4/2031 | 344.561 | 0,04 |
| | | | | USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO XV 4,44% 18/7/2031 | 485.819 | 0,06 |
| | | | | USD 500.000 | Canyon CLO 2018-1 3,582% 15/7/2031 | 491.496 | 0,06 |
| | | | | USD 1.340.000 | Canyon CLO 2021-4 4,212% 15/10/2034 | 1.288.504 | 0,15 |
| | | | | USD 500.000 | CARLYLE US CLO 2018-1 3,73% 20/4/2031 | 495.082 | 0,06 |
| | | | | USD 250.000 | CIFC Funding 2013-III-R 4,633% 24/4/2031 | 239.305 | 0,03 |
| | | | | USD 1.400.000 | CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030 | 1.384.695 | 0,16 |
| | | | | USD 800.000 | CIFC Funding 2017-IV 4,333% 24/10/2030 | 776.639 | 0,09 |
| | | | | USD 500.000 | CIFC Funding 2017-V 3,92% 16/11/2030 | 495.807 | 0,06 |
| | | | | USD 3.450.000 | CIFC Funding 2018-I 3,74% 18/4/2031 | 3.392.212 | 0,41 |
| | | | | USD 3.165.000 | CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031 | 3.124.504 | 0,37 |
| | | | | USD 250.000 | CIFC Funding 2018-V 3,702% 15/1/2032 | 246.523 | 0,03 |
| | | | | USD 400.000 | Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030 | 395.372 | 0,05 |
| | | | | USD 1.000.000 | Deer Creek CLO 2017-1 4,36% 20/10/2030 | 965.316 | 0,11 |
| | | | | USD 1.000.000 | Dryden 41 Senior Loan Fund 3,812% 15/4/2031 | 965.959 | 0,11 |
| | | | | USD 280.290 | Dryden 70 CLO 4,44% 16/1/2032 | 271.064 | 0,03 |
| | | | | USD 500.000 | Dryden XXVIII Senior Loan Fund 4,105% 15/8/2030 | 495.304 | 0,06 |
| | | | | USD 1.350.000 | Flatiron CLO 18 3,692% 17/4/2031 | 1.333.233 | 0,16 |
| | | | | USD 691.000 | Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034 | 674.772 | 0,08 |
| | | | | USD 1.689.426 | Galaxy XXIII CLO 3,653% 24/4/2029 | 1.671.295 | 0,20 |
| | | 13.093.093 | 1,55 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------------|--|------------------------|------------------|
| USD 750.000 | Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031 | 740.138 | 0,09 | USD 200.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 31.926 | 0,01 |
| USD 250.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 3,73% 20/4/2034 | 242.252 | 0,03 | GBP 100.000 | Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035 | 94.029 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | Goldentree Loan Management US Clo 10 3,81% 20/7/2034 | 1.367.043 | 0,16 | USD 28.768 | Transocean Guardian 5,875% 15/1/2024 | 27.521 | 0,00 |
| USD 500.000 | Goldentree Loan Management US Clo 10 4,31% 20/7/2034 | 479.782 | 0,06 | USD 33.040 | Transocean Pontus 6,125% 1/8/2025 | 31.681 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Management US Clo 4 4,383% 24/4/2031 | 962.956 | 0,11 | USD 245.152 | Venture XXVI CLO 3,81% 20/1/2029 | 243.217 | 0,03 |
| USD 250.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032 | 240.127 | 0,03 | USD 964.000 | Whetstone Park CLO 4,31% 20/1/2035 | 912.879 | 0,11 |
| USD 290.949 | Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031 | 288.523 | 0,03 | USD 300.000 | Yuzhou 8,375% 30/10/2024 | 22.500 | 0,00 |
| USD 1.300.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 3,84% 20/10/2034 | 1.272.653 | 0,15 | | | 55.901.542 | 6,63 |
| USD 390.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 315.784 | 0,04 | Chili | | | |
| USD 570.320 | Madison Park Funding XIII 3,688% 19/4/2030 | 565.043 | 0,07 | USD 200.000 | VTR Comunicaciones 4,375% 15/4/2029 | 121.000 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030 | 983.981 | 0,12 | Chine | | | |
| USD 640.000 | Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030 | 634.429 | 0,07 | CNY 16.000.000 | China Government Bond 1,99% 9/4/2025 | 2.308.601 | 0,27 |
| USD 250.000 | Milos CLO 3,78% 20/10/2030 | 246.744 | 0,03 | CNY 22.200.000 | China Government Bond 2,28% 17/3/2024 | 3.234.429 | 0,38 |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 3,912% 15/1/2030 | 963.286 | 0,11 | CNY 10.000.000 | China Government Bond 2,68% 21/5/2030 | 1.451.623 | 0,17 |
| USD 500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 3,868% 19/10/2031 | 494.864 | 0,06 | CNY 15.000.000 | China Government Bond 2,74% 4/8/2026 | 2.209.525 | 0,26 |
| USD 830.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,438% 19/10/2031 | 803.966 | 0,09 | CNY 10.000.000 | China Government Bond 2,8% 24/3/2029 | 1.468.535 | 0,18 |
| USD 750.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 3,82% 16/10/2033 | 735.801 | 0,09 | CNY 23.000.000 | China Government Bond 3,01% 13/5/2028 | 3.424.227 | 0,41 |
| USD 700.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 4,34% 16/10/2033 | 676.309 | 0,08 | CNY 11.500.000 | China Government Bond 3,72% 12/4/2051 | 1.842.440 | 0,22 |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,16% 20/7/2031 | 970.031 | 0,11 | | | 15.939.380 | 1,89 |
| USD 1.000.000 | OCP CLO 2020-18 3,8% 20/7/2032 | 982.199 | 0,12 | Colombie | | | |
| USD 500.000 | Octagon Investment Partners XVII 3,783% 25/1/2031 | 495.445 | 0,06 | USD 593.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029 | 520.377 | 0,06 |
| USD 245.292 | OZLM Funding IV 4,009% 22/10/2030 | 242.415 | 0,03 | USD 200.000 | Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030 | 167.546 | 0,02 |
| USD 650.000 | OZLM VI 4,49% 17/4/2031 | 627.750 | 0,07 | USD 753.000 | Ecopetrol 6,875% 29/4/2030 | 698.408 | 0,09 |
| USD 500.000 | OZLM XX 4,36% 20/4/2031 | 480.628 | 0,06 | USD 259.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029 | 214.211 | 0,02 |
| USD 500.000 | Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031 | 492.535 | 0,06 | USD 200.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031 | 160.835 | 0,02 |
| USD 250.000 | Palmer Square CLO 2018-2 4,39% 16/7/2031 | 243.786 | 0,03 | USD 200.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029 | 171.450 | 0,02 |
| USD 250.000 | Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031 | 240.904 | 0,03 | USD 200.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029 | 171.450 | 0,02 |
| USD 1.100.000 | Pikes Peak CLO 8 3,88% 20/7/2034 | 1.068.629 | 0,13 | USD 200.000 | Transportadora de Gas Internacional 5,55% 1/11/2028 | 192.697 | 0,02 |
| USD 1.722.000 | Regata XII Funding 3,612% 15/10/2032 | 1.690.575 | 0,20 | | | 2.296.974 | 0,27 |
| USD 415.000 | Regatta XXI Funding 4,41% 20/10/2034 | 413.755 | 0,05 | Côte d'Ivoire | | | |
| USD 277.863 | Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030 | 275.623 | 0,03 | EUR 200.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048 | 138.463 | 0,02 |
| USD 200.000 | Ronshine China 7,35% 15/12/2023 | 14.000 | 0,00 | Danemark | | | |
| USD 1.000.000 | RR 3 3,602% 15/1/2030 | 987.928 | 0,12 | DKK 5.160.000 | Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029 | 631.902 | 0,07 |
| USD 1.005.000 | RR 4 4,062% 15/4/2030 | 974.205 | 0,11 | DKK 6.000.000 | Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025 | 810.237 | 0,10 |
| USD 200.000 | Shui On Development 5,5% 3/3/2025 | 150.608 | 0,02 | DKK 4.210.000 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | 771.974 | 0,09 |
| | | | | | | 2.214.113 | 0,26 |
| | | | | Finlande | | | |
| | | | | EUR 290.000 | Finland Government Bond 0% 15/9/2023 | 287.220 | 0,03 |
| | | | | EUR 810.000 | Finland Government Bond 0% 15/9/2030 | 694.477 | 0,08 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 510.000 | Finland Government Bond 0,125% 15/4/2036 | 382.958 | 0,05 | EUR 246.000 | French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035 | 312.740 | 0,04 |
| EUR 140.000 | Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052 | 77.016 | 0,01 | | | 44.359.732 | 5,24 |
| EUR 200.000 | Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040 | 138.162 | 0,02 | | Allemagne | | |
| EUR 570.000 | Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026* | 550.879 | 0,07 | EUR 640.000 | Bundesobligation 0% 10/4/2026* | 613.061 | 0,07 |
| EUR 770.000 | Finland Government Bond 0,5% 15/9/2028 | 713.793 | 0,08 | EUR 1.150.000 | Bundesobligation 0% 16/4/2027 | 1.084.404 | 0,13 |
| EUR 140.000 | Finland Government Bond 0,5% 15/9/2029 | 127.866 | 0,02 | EUR 900.000 | Bundesobligation 1,3% 15/10/2027* | 896.917 | 0,11 |
| EUR 290.000 | Finland Government Bond 0,5% 15/4/2043 | 201.737 | 0,02 | EUR 3.823.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/2/2031* | 3.399.062 | 0,40 |
| EUR 100.000 | Finland Government Bond 0,75% 15/4/2031 | 90.721 | 0,01 | EUR 4.271.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036* | 3.429.203 | 0,41 |
| EUR 390.000 | Finland Government Bond 2% 15/4/2024 | 396.180 | 0,05 | EUR 290.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052 | 180.940 | 0,02 |
| EUR 30.000 | Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042 | 31.217 | 0,00 | EUR 2.211.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048* | 2.053.906 | 0,24 |
| | | 3.692.226 | 0,44 | EUR 4.409.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037* | 5.742.320 | 0,68 |
| | France | | | EUR 1.074.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034* | 1.450.242 | 0,17 |
| EUR 15.491 | FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038 | 15.181 | 0,00 | EUR 9.110.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/3/2023* | 9.098.432 | 1,08 |
| EUR 15.491 | FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038 | 15.105 | 0,00 | EUR 814.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032 | 756.784 | 0,09 |
| EUR 92.724 | FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049 | 88.524 | 0,01 | | | 28.705.271 | 3,40 |
| EUR 1.557.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2024* | 1.531.502 | 0,18 | | Ghana | | |
| EUR 2.100.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025 | 2.028.529 | 0,24 | USD 211.000 | Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029 | 84.664 | 0,01 |
| EUR 9.783.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025* | 9.446.449 | 1,12 | | Grèce | | |
| EUR 2.740.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026 | 2.606.616 | 0,31 | EUR 270.000 | Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026 | 243.345 | 0,03 |
| EUR 5.745.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027 | 5.346.589 | 0,63 | EUR 528.000 | Hellenic Republic Government Bond 1,875% 24/1/2052 | 312.510 | 0,04 |
| EUR 1.770.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031* | 1.476.639 | 0,18 | | | 555.855 | 0,07 |
| EUR 6.050.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025* | 5.906.178 | 0,70 | | Hong Kong | | |
| EUR 1.640.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040 | 1.184.508 | 0,14 | USD 400.000 | Yango Justice International 7,5% 15/4/2024 | 26.000 | 0,00 |
| EUR 3.819.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044 | 2.573.319 | 0,30 | USD 200.000 | Yango Justice International 8,25% 25/11/2023 | 13.000 | 0,00 |
| EUR 150.000 | French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052 | 95.923 | 0,01 | | | 39.000 | 0,00 |
| EUR 3.394.000 | French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053 | 2.106.036 | 0,25 | | Inde | | |
| EUR 3.556.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 3.508.932 | 0,42 | USD 200.000 | ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027 | 183.196 | 0,02 |
| EUR 30.000 | French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036 | 26.182 | 0,00 | | Indonésie | | |
| EUR 2.453.382 | French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050 | 1.968.337 | 0,23 | USD 200.000 | Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027 | 195.000 | 0,02 |
| EUR 1.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039 | 1.375.793 | 0,16 | | Irlande | | |
| EUR 364.000 | French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066 | 291.279 | 0,03 | USD 485.000 | ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024 | 446.200 | 0,05 |
| EUR 1.670.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048 | 1.516.763 | 0,18 | EUR 145.000 | Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035 | 133.642 | 0,01 |
| EUR 105.000 | French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045 | 118.696 | 0,01 | EUR 182.000 | CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034 | 169.305 | 0,02 |
| EUR 525.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 637.142 | 0,08 | EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030 | 240.129 | 0,03 |
| EUR 140.000 | French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041 | 182.770 | 0,02 | EUR 100.000 | Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034 | 92.809 | 0,01 |

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 250.000 | Invesco Euro CLO IV 1,7% 15/4/2033 | 236.341 | 0,03 | EUR 1.010.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024 | 1.004.193 | 0,12 |
| EUR 1.615.000 | Ireland Government Bond 0% 18/10/2022 | 1.614.815 | 0,19 | EUR 6.290.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025 | 6.167.851 | 0,73 |
| EUR 700.000 | Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027 | 653.907 | 0,08 | EUR 931.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072 | 605.315 | 0,07 |
| EUR 2.365.000 | Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029 | 2.253.160 | 0,27 | EUR 840.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023* | 847.343 | 0,10 |
| EUR 767.000 | Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050 | 603.758 | 0,07 | EUR 1.030.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050 | 773.614 | 0,09 |
| EUR 470.000 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 428.942 | 0,05 | EUR 199.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047 | 161.496 | 0,02 |
| EUR 146.344 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,739% 17/8/2033 | 137.681 | 0,02 | EUR 720.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028 | 703.095 | 0,08 |
| EUR 151.968 | Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031 | 144.949 | 0,02 | EUR 1.670.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038 | 1.478.577 | 0,17 |
| EUR 136.971 | Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031 | 126.753 | 0,02 | EUR 640.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029 | 628.080 | 0,07 |
| EUR 269.055 | Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032 | 270.321 | 0,03 | EUR 2.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 1/3/2040 | 2.423.496 | 0,29 |
| EUR 212.412 | Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032 | 209.847 | 0,02 | EUR 1.610.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038 | 1.480.501 | 0,18 |
| EUR 97.500 | River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032 | 95.586 | 0,01 | EUR 905.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048 | 834.666 | 0,10 |
| EUR 591.000 | RRE 5 Loan Management 1,75% 15/1/2037 | 561.872 | 0,07 | EUR 925.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049 | 910.906 | 0,11 |
| USD 438.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026 | 419.513 | 0,05 | | | 36.222.464 | 4,28 |
| GBP 451.656 | Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029 | 515.925 | 0,06 | | Jamaïque | | |
| GBP 389.851 | Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029 | 443.646 | 0,05 | USD 41.183 | Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026 | 26.872 | 0,00 |
| GBP 99.271 | Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031 | 107.732 | 0,01 | USD 103.163 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024 | 98.108 | 0,01 |
| GBP 100.132 | Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031 | 106.376 | 0,01 | USD 60.635 | Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025 | 50.554 | 0,01 |
| EUR 113.000 | Voya Euro CLO III 1,65% 15/4/2033 | 106.400 | 0,01 | | | 175.534 | 0,02 |
| EUR 684.000 | Voya Euro CLO IV 1,75% 15/10/2034 | 649.340 | 0,08 | | Japon | | |
| | | 10.768.949 | 1,27 | JPY 426.050.000 | Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027 | 3.072.805 | 0,36 |
| | Île de Man | | | JPY 248.850.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023 | 1.797.150 | 0,21 |
| USD 200.000 | AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030 | 171.393 | 0,02 | JPY 78.400.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059 | 446.421 | 0,05 |
| | Israël | | | JPY 334.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2060 | 1.896.007 | 0,22 |
| ILS 7.750.000 | Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030* | 2.042.284 | 0,24 | JPY 471.250.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061 | 2.861.518 | 0,34 |
| | Italie | | | JPY 54.050.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028 | 389.952 | 0,05 |
| EUR 200.515 | Cassia 2022-1 3,891% 22/5/2034 | 200.689 | 0,02 | JPY 77.300.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029 | 556.507 | 0,07 |
| EUR 4.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/4/2026 | 4.165.236 | 0,49 | JPY 216.350.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029 | 1.554.617 | 0,18 |
| EUR 5.020.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026* | 4.495.108 | 0,53 | JPY 58.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029 | 415.980 | 0,05 |
| EUR 3.770.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/2/2025 | 3.593.164 | 0,43 | JPY 128.900.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2030 | 921.699 | 0,11 |
| EUR 1.670.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,6% 1/8/2031 | 1.281.752 | 0,15 | JPY 241.600.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2031 | 1.724.575 | 0,20 |
| EUR 290.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030 | 238.438 | 0,03 | JPY 265.400.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2031 | 1.895.199 | 0,22 |
| EUR 1.390.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037 | 943.310 | 0,11 | JPY 1.549.600.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,2% 20/3/2032 | 11.206.452 | 1,33 |
| EUR 2.560.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027 | 2.357.320 | 0,28 | JPY 43.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023 | 312.650 | 0,04 |
| EUR 520.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030 | 447.624 | 0,05 | JPY 265.450.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049 | 1.590.176 | 0,19 |
| EUR 750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045 | 480.690 | 0,06 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| JPY 351.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049 | 2.096.387 | 0,25 | USD 200.000 | Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028 | 162.676 | 0,02 |
| JPY 161.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/3/2050 | 963.760 | 0,11 | USD 598.000 | Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024 | 580.568 | 0,07 |
| JPY 90.300.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049 | 557.852 | 0,07 | USD 200.000 | MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031 | 168.000 | 0,02 |
| JPY 5.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050 | 33.824 | 0,00 | USD 180.000 | Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026 | 176.911 | 0,02 |
| JPY 91.650.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048 | 599.035 | 0,07 | USD 30.000 | Nielsen Luxembourg /The 5% 1/2/2025 | 30.070 | 0,00 |
| JPY 536.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2050 | 3.445.018 | 0,41 | USD 250.000 | Simpar Europe 5,2% 26/1/2031 | 204.064 | 0,02 |
| JPY 53.150.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047 | 363.373 | 0,04 | | | 2.457.042 | 0,29 |
| JPY 50.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047 | 339.026 | 0,04 | | Malaisie | | |
| JPY 7.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048 | 50.019 | 0,01 | MYR 1.000.000 | Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035 | 223.440 | 0,03 |
| JPY 21.450.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048 | 147.610 | 0,02 | MYR 4.110.000 | Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042 | 954.155 | 0,11 |
| JPY 1.416.800.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052 | 9.742.496 | 1,15 | MYR 950.000 | Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048 | 223.412 | 0,03 |
| JPY 893.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039 | 5.977.634 | 0,71 | MYR 3.000.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026 | 679.504 | 0,08 |
| JPY 516.450.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039 | 3.554.614 | 0,42 | MYR 4.980.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030 | 1.127.476 | 0,13 |
| JPY 1.159.300.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040 | 7.871.263 | 0,93 | | | 3.207.987 | 0,38 |
| JPY 160.800.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038 | 1.137.289 | 0,14 | | Mexique | | |
| JPY 260.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038 | 1.835.125 | 0,22 | USD 200.000 | Axtel 6,375% 14/11/2024 | 154.456 | 0,02 |
| JPY 102.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036 | 741.876 | 0,09 | USD 200.000 | Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171 | 173.750 | 0,02 |
| JPY 12.550.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037 | 92.278 | 0,01 | USD 200.000 | Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171 | 170.973 | 0,02 |
| JPY 477.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038 | 3.459.208 | 0,41 | USD 200.000 | Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032 | 158.000 | 0,02 |
| JPY 76.550.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035 | 589.386 | 0,07 | USD 47.000 | Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040 | 50.848 | 0,00 |
| JPY 255.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 | 2.015.563 | 0,24 | USD 200.000 | Industrias Penoles 4,75% 6/8/2050 | 161.125 | 0,02 |
| JPY 10.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2030 | 81.279 | 0,01 | USD 200.000 | Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031 | 151.952 | 0,02 |
| JPY 184.750.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/3/2031 | 1.533.835 | 0,18 | MXN 19.000.000 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 884.411 | 0,10 |
| JPY 45.150.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030 | 372.139 | 0,04 | MXN 15.000.000 | Mexican Bonos 8% 5/9/2024 | 721.261 | 0,09 |
| JPY 85.900.000 | Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/2/2024 | 619.857 | 0,07 | MXN 53.600.000 | Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | 2.579.798 | 0,30 |
| USD 475.000 | Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030 | 399.666 | 0,05 | MXN 46.800.000 | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | 2.211.011 | 0,26 |
| | | 79.261.120 | 9,38 | MXN 12.000.000 | Mexican Bonos 10% 5/12/2024 | 599.702 | 0,07 |
| | | | | MXV 5.940 | Mexican Udibonos 4,5% 22/11/2035 | 227.800 | 0,03 |
| | | | | USD 200.000 | Minera Mexico de 4,5% 26/1/2050 | 157.270 | 0,02 |
| | Jersey | | | USD 200.000 | Nemak 3,625% 28/6/2031 | 152.900 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | AGL CLO 20 5,968% 20/7/2035 | 1.500.000 | 0,18 | USD 390.000 | Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025 | 231.665 | 0,03 |
| | Luxembourg | | | USD 200.000 | Orbia Advance 5,875% 17/9/2044 | 181.874 | 0,02 |
| USD 72.000 | Atento Luxco 1 8% 10/2/2026 | 34.491 | 0,01 | USD 107.000 | Petroleos Mexicanos 5,5% 27/6/2044 | 63.933 | 0,01 |
| EUR 147.000 | BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038 | 139.331 | 0,02 | USD 1.377.000 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032 | 1.071.857 | 0,13 |
| EUR 191.000 | BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038 | 179.660 | 0,02 | USD 159.000 | Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 | 99.757 | 0,01 |
| USD 596.000 | EIG Pearl 4,387% 30/11/2046 | 484.250 | 0,06 | USD 98.000 | Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | 95.344 | 0,01 |
| EUR 130.605 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034 | 129.619 | 0,01 | MXN 4.411.100 | Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024 | 199.149 | 0,02 |
| EUR 65.302 | Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034 | 63.835 | 0,01 | USD 635.000 | Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029 | 584.995 | 0,07 |
| USD 169.000 | Gol Finance 7% 31/1/2025 | 103.567 | 0,01 | | | 11.083.831 | 1,31 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|--|------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------|
| Mongolie | | | | Paraguay | | | |
| USD 200.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026 | 184.750 | 0,02 | USD 200.000 | Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028 | 161.649 | 0,02 |
| Pays-Bas | | | | Pérou | | | |
| USD 263.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081 | 267.045 | 0,03 | USD 200.000 | InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028 | 172.570 | 0,02 |
| EUR 125.000 | Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058 | 121.234 | 0,01 | Philippines | | | |
| USD 200.000 | Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028 | 200.166 | 0,03 | USD 200.000 | Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171 | 188.715 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Jubilee Place 1,602% 17/1/2059 | 89.238 | 0,01 | Pologne | | | |
| USD 250.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 207.592 | 0,02 | PLN 3.460.000 | Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032 | 503.014 | 0,06 |
| EUR 1.260.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/1/2026 | 1.203.286 | 0,14 | PLN 3.420.000 | Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024* | 657.247 | 0,08 |
| EUR 1.270.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030 | 1.113.190 | 0,13 | PLN 5.940.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 1.043.967 | 0,12 |
| EUR 640.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031* | 549.453 | 0,07 | PLN 3.615.000 | Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023 | 743.678 | 0,09 |
| EUR 873.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052 | 492.104 | 0,06 | 2.947.906 0,35 | | | |
| EUR 350.000 | Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025 | 339.611 | 0,04 | Portugal | | | |
| EUR 680.000 | Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029 | 618.716 | 0,07 | EUR 66.175 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024 | 65.118 | 0,01 |
| EUR 1.509.000 | Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026 | 1.456.752 | 0,17 | Fédération de Russie | | | |
| EUR 1.550.000 | Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040 | 1.215.676 | 0,14 | RUB 61.105.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035 | 323.304 | 0,04 |
| EUR 840.000 | Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2028 | 801.054 | 0,10 | Singapour | | | |
| EUR 710.000 | Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/2023 | 716.734 | 0,09 | USD 193.500 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027 | 161.572 | 0,02 |
| EUR 160.000 | Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033 | 169.260 | 0,02 | USD 200.000 | Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026 | 189.046 | 0,02 |
| EUR 555.000 | Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047 | 643.023 | 0,08 | SGD 580.000 | Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023 | 413.124 | 0,05 |
| EUR 280.000 | Netherlands Government Bond 3,75% 15/1/2042 | 359.075 | 0,04 | SGD 1.890.000 | Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026 | 1.320.989 | 0,16 |
| EUR 385.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037 | 480.583 | 0,06 | SGD 290.000 | Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039 | 190.661 | 0,02 |
| EUR 520.000 | Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028 | 624.724 | 0,07 | SGD 170.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042 | 117.159 | 0,01 |
| USD 122.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031 | 98.866 | 0,01 | SGD 480.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046 | 328.107 | 0,04 |
| USD 1.791.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032 | 1.448.198 | 0,17 | SGD 1.140.000 | Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030 | 812.459 | 0,10 |
| USD 419.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033 | 408.724 | 0,05 | 3.533.117 0,42 | | | |
| 13.624.304 1,61 | | | | Afrique du Sud | | | |
| Norvège | | | | USD 302.000 | Eskom SOC 7,125% 11/2/2025* | 284.900 | 0,03 |
| NOK 4.400.000 | Norway Government Bond 1,375% 19/8/2030 | 380.280 | 0,04 | Espagne | | | |
| NOK 7.000.000 | Norway Government Bond 1,5% 19/2/2026 | 657.271 | 0,08 | EUR 90.967 | Autonomia Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039 | 86.330 | 0,01 |
| 1.037.551 0,12 | | | | EUR 94.018 | Autonomia Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039 | 88.705 | 0,01 |
| Oman | | | | EUR 94.017 | Autonomia Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039 | 88.779 | 0,01 |
| USD 440.000 | Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026 | 429.550 | 0,05 | EUR 57.709 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033 | 55.792 | 0,01 |
| USD 407.000 | Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027 | 425.315 | 0,05 | EUR 4.570.000 | Spain Government Bond 0% 31/1/2025 | 4.398.303 | 0,52 |
| 854.865 0,10 | | | | EUR 4.020.000 | Spain Government Bond 0% 31/1/2026 | 3.783.413 | 0,45 |
| | | | | EUR 7.684.000 | Spain Government Bond 0% 31/1/2027* | 7.048.226 | 0,83 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 2.785.000 | Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024 | 2.722.848 | 0,32 | GBP 115.000 | Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059 | 123.732 | 0,02 |
| EUR 7.777.000 | Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030 | 6.787.734 | 0,80 | GBP 130.000 | Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059 | 135.910 | 0,02 |
| EUR 500.000 | Spain Government Bond 0,6% 31/10/2029 | 445.975 | 0,05 | EUR 200.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 187.730 | 0,02 |
| EUR 1.200.000 | Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032 | 1.007.930 | 0,12 | GBP 115.000 | CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057 | 131.692 | 0,02 |
| EUR 1.827.000 | Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029 | 1.654.001 | 0,20 | GBP 100.000 | CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057 | 113.252 | 0,01 |
| EUR 2.296.000 | Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037 | 1.701.633 | 0,20 | GBP 200.000 | Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028 | 223.429 | 0,03 |
| EUR 1.430.000 | Spain Government Bond 1% 31/10/2050 | 863.420 | 0,10 | GBP 232.000 | Finsbury Square 2,619% 16/12/2067 | 260.237 | 0,03 |
| EUR 1.500.000 | Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040 | 1.111.289 | 0,13 | GBP 100.000 | Funding IV 3,891% 15/9/2024 | 116.062 | 0,01 |
| EUR 592.000 | Spain Government Bond 1,4% 30/7/2028 | 568.131 | 0,07 | GBP 100.000 | Funding V 3,391% 15/10/2025 | 112.245 | 0,01 |
| EUR 690.000 | Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071 | 375.570 | 0,05 | GBP 100.000 | Funding VI 4,791% 15/7/2026 | 114.588 | 0,01 |
| EUR 1.750.000 | Spain Government Bond 1,85% 30/7/2035 | 1.567.975 | 0,19 | GBP 99.976 | Gemgarto 2018-1 2,422% 16/9/2065 | 115.555 | 0,01 |
| EUR 370.000 | Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048 | 342.583 | 0,04 | GBP 143.937 | Greene King Finance 3,98% 15/12/2033 | 156.187 | 0,02 |
| EUR 534.000 | Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066 | 539.960 | 0,07 | GBP 90.812 | Greene King Finance 4,064% 15/3/2035 | 97.209 | 0,01 |
| EUR 541.000 | Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040 | 684.882 | 0,08 | GBP 181.000 | Harben Finance 2,604% 28/9/2055 | 192.086 | 0,02 |
| EUR 275.000 | Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044 | 367.926 | 0,04 | GBP 179.000 | Harben Finance 2,954% 28/9/2055 | 185.268 | 0,02 |
| | | 36.291.405 | 4,30 | GBP 140.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057 | 158.471 | 0,02 |
| | Suède | | | GBP 100.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053 | 108.959 | 0,01 |
| SEK 200.000 | Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028 | 17.413 | 0,00 | GBP 100.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 0% 15/7/2030 | 116.114 | 0,02 |
| SEK 4.450.000 | Sweden Government Bond 0,75% 12/11/2029 | 381.514 | 0,05 | EUR 32.136 | Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038 | 29.527 | 0,00 |
| SEK 8.000.000 | Sweden Government Bond 1% 12/11/2026 | 713.465 | 0,08 | GBP 100.000 | Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050 | 115.241 | 0,01 |
| SEK 1.500.000 | Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039 | 172.587 | 0,02 | GBP 100.000 | Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050 | 113.932 | 0,01 |
| | | 1.284.979 | 0,15 | GBP 136.000 | Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059 | 149.231 | 0,02 |
| | Suisse | | | GBP 298.000 | Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059 | 322.564 | 0,04 |
| USD 405.000 | UBS 4,49% 5/8/2025 | 404.145 | 0,05 | GBP 100.000 | Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070 | 114.363 | 0,01 |
| | Thaïlande | | | GBP 150.000 | Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030 | 168.712 | 0,02 |
| USD 200.000 | Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171 | 187.966 | 0,02 | GBP 40.425 | Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039 | 54.004 | 0,01 |
| | Turquie | | | GBP 46.285 | Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040 | 53.778 | 0,01 |
| USD 496.000 | Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043 | 282.100 | 0,03 | GBP 93.926 | Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040 | 109.013 | 0,01 |
| | Ukraine | | | GBP 100.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063 | 115.635 | 0,01 |
| USD 239.000 | Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035 | 47.202 | 0,00 | GBP 100.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063 | 115.758 | 0,02 |
| | Émirats arabes unis | | | GBP 124.000 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064 | 141.288 | 0,02 |
| USD 211.000 | Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2170 | 209.958 | 0,03 | GBP 106.000 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064 | 118.892 | 0,02 |
| USD 293.000 | NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171 | 256.925 | 0,03 | GBP 99.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 3,493% 20/11/2063 | 106.554 | 0,01 |
| | | 466.883 | 0,06 | GBP 100.000 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063 | 106.125 | 0,01 |
| | Royaume-Uni | | | GBP 305.000 | Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028 | 350.234 | 0,04 |
| USD 835.000 | Anglo American Capital 4% 11/9/2027 | 791.214 | 0,09 | GBP 100.000 | Twin Bridges 2019-2 3,341% 12/6/2053 | 116.119 | 0,02 |
| USD 314.150 | Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 265.457 | 0,03 | | | | |
| GBP 165.000 | Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030 | 190.799 | 0,02 | | | | |

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| GBP 115.000 | Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054 | 131.403 | 0,02 | États-Unis | | | |
| GBP 125.000 | Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054 | 142.762 | 0,02 | USD 330.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 310.389 | 0,04 |
| GBP 138.000 | Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055 | 150.399 | 0,02 | USD 500.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 462.524 | 0,06 |
| GBP 100.000 | Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055 | 106.537 | 0,01 | USD 330.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 278.221 | 0,03 |
| GBP 100.000 | Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055 | 98.603 | 0,01 | USD 230.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 188.864 | 0,02 |
| GBP 272.097 | Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027 | 321.888 | 0,04 | USD 415.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 369.299 | 0,04 |
| GBP 10.600.000 | United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2023* | 12.197.095 | 1,44 | USD 360.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 3,906% 15/9/2034 | 343.399 | 0,04 |
| GBP 3.130.000 | United Kingdom Gilt 0,125% 30/1/2026* | 3.322.146 | 0,39 | USD 1.300.000 | AbbVie 3,6% 14/5/2025 | 1.277.598 | 0,15 |
| GBP 290.000 | United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031* | 269.716 | 0,03 | USD 19.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/2/2023 | 18.835 | 0,00 |
| GBP 5.000 | United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030 | 4.825 | 0,00 | USD 19.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 17.404 | 0,00 |
| GBP 1.635.000 | United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061 | 852.340 | 0,10 | USD 29.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 25.353 | 0,00 |
| GBP 1.390.000 | United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025* | 1.521.389 | 0,18 | USD 56.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 53.350 | 0,01 |
| GBP 190.000 | United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024 | 213.680 | 0,03 | USD 46.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 7,5% 15/3/2026 | 46.939 | 0,01 |
| GBP 2.050.000 | United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032* | 2.019.354 | 0,24 | USD 300.000 | Amazon.com 4,1% 13/4/2062 | 274.822 | 0,03 |
| GBP 1.244.000 | United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073 | 796.427 | 0,09 | USD 19.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 17.668 | 0,00 |
| GBP 550.000 | United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027* | 595.447 | 0,07 | USD 83.000 | AMC Networks 5% 1/4/2024 | 81.042 | 0,01 |
| GBP 3.290.000 | United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041 | 2.767.371 | 0,33 | USD 505.000 | American Tower 2,1% 15/6/2030 | 410.587 | 0,05 |
| GBP 2.920.000 | United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051 | 2.215.479 | 0,26 | USD 422.000 | American Tower 2,4% 15/3/2025 | 400.505 | 0,05 |
| GBP 590.000 | United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053 | 474.000 | 0,06 | USD 420.000 | American Tower 3,65% 15/3/2027 | 400.837 | 0,05 |
| GBP 1.620.000 | United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054 | 1.344.415 | 0,16 | USD 584.000 | Aon 2,8% 15/5/2030 | 515.212 | 0,06 |
| GBP 5.182.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2022* | 6.015.555 | 0,71 | USD 429.000 | Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027 | 401.654 | 0,05 |
| GBP 139.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037 | 134.177 | 0,02 | USD 15.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 13.842 | 0,00 |
| GBP 865.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049* | 761.727 | 0,09 | USD 298.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 216.606 | 0,03 |
| GBP 360.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057 | 309.641 | 0,04 | USD 730.000 | AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039 | 725.728 | 0,09 |
| GBP 960.000 | United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025* | 1.088.924 | 0,13 | USD 658.000 | AT&T 2,25% 1/2/2032 | 534.033 | 0,06 |
| GBP 1.410.000 | United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024* | 1.630.669 | 0,19 | USD 769.000 | AT&T 4,35% 1/3/2029 | 753.393 | 0,09 |
| GBP 675.000 | United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044 | 790.692 | 0,09 | USD 29.000 | Ball 5,25% 1/7/2025 | 28.762 | 0,01 |
| GBP 1.616.500 | United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045 | 1.968.726 | 0,23 | USD 330.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,49% 14/4/2033 | 310.713 | 0,04 |
| GBP 20.000 | United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068 | 27.000 | 0,00 | USD 340.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033 | 305.110 | 0,04 |
| GBP 289.000 | United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040 | 385.302 | 0,05 | USD 450.613 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034 | 431.366 | 0,05 |
| GBP 36.000 | United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055 | 52.733 | 0,01 | USD 950.000 | BANK 2018-BNK14 3,966% 15/9/2060 | 928.288 | 0,11 |
| GBP 67.000 | United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 | 92.988 | 0,01 | USD 42.000 | Bank of America 1,319% 19/6/2026 | 38.268 | 0,00 |
| USD 400.000 | Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 | 312.000 | 0,04 | USD 2.104.000 | Bank of America 1,734% 22/7/2027 | 1.882.922 | 0,23 |
| | | 49.526.392 | 5,86 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 4.139.000 | Bank of America 2,551% 4/2/2028 | 3.761.721 | 0,45 | USD 2.285.000 | Citigroup 2,014% 25/1/2026 | 2.150.002 | 0,25 |
| USD 2.595.000 | Bank of America 3,384% 2/4/2026 | 2.510.394 | 0,30 | USD 12.000 | Citigroup 3,057% 25/1/2033 | 10.230 | 0,00 |
| USD 578.000 | Bank of America 4,376% 27/4/2028 | 565.895 | 0,07 | USD 1.700.000 | Citigroup 3,352% 24/4/2025 | 1.669.053 | 0,20 |
| USD 269.000 | Bausch Health Americas 8,5% 31/1/2027 | 134.906 | 0,02 | USD 105.000 | Citigroup 4,91% 24/5/2033 | 103.915 | 0,01 |
| USD 81.000 | Bausch Health Americas 9,25% 1/4/2026 | 48.329 | 0,01 | USD 380.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049 | 334.186 | 0,04 |
| USD 714.698 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 2,849% 25/4/2036 | 643.594 | 0,08 | USD 2.077.812 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2,909% 25/8/2036 | 1.884.855 | 0,22 |
| USD 470.000 | BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 3,546% 15/8/2036 | 461.061 | 0,06 | USD 480.000 | Citigroup Mortgage Loan Trust 4,944% 25/7/2037 | 481.401 | 0,06 |
| USD 2.400.000 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE5 2,744% 25/6/2047 | 2.298.668 | 0,27 | USD 237.670 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 5,775% 25/10/2036 | 176.327 | 0,02 |
| USD 408.000 | Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 4,381% 15/2/2051 | 386.190 | 0,05 | USD 582.651 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037 | 537.014 | 0,06 |
| USD 264.000 | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051 | 250.095 | 0,03 | USD 325.221 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037 | 299.952 | 0,04 |
| USD 795.000 | Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust 4,121% 15/7/2051 | 783.464 | 0,09 | USD 71.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 63.619 | 0,01 |
| USD 510.000 | Broadcom 4% 15/4/2029 | 475.423 | 0,05 | USD 747.000 | Comcast 2,65% 1/2/2030 | 668.753 | 0,08 |
| USD 491.000 | Broadcom 4,75% 15/4/2029 | 483.989 | 0,06 | USD 610.046 | COMM 2013-GAM 3,367% 10/2/2028 | 602.075 | 0,07 |
| USD 1.562.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 1.408.504 | 0,17 | USD 725.000 | COMM 2013-GAM 3,531% 10/2/2028 | 699.857 | 0,08 |
| USD 37.000 | Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026 | 33.109 | 0,00 | USD 440.000 | COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047 | 422.542 | 0,05 |
| USD 390.000 | BX Trust 2018-BILT 4,161% 15/5/2030 | 373.245 | 0,04 | USD 1.131.519 | COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048 | 1.070.121 | 0,13 |
| USD 350.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 305.132 | 0,04 | USD 400.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 366.996 | 0,04 |
| USD 320.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 286.858 | 0,03 | USD 389.928 | Conseco Finance 7,03% 15/7/2028 | 367.499 | 0,04 |
| USD 698.000 | Cameron LNG 3,302% 15/1/2035 | 596.826 | 0,07 | USD 484.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 400.500 | 0,05 |
| USD 86.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 74.537 | 0,01 | USD 1.525.000 | Crown Castle 2,9% 15/3/2027 | 1.417.782 | 0,17 |
| USD 71.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 65.398 | 0,01 | USD 69.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 68.065 | 0,01 |
| USD 35.000 | CCO / CCO Capital 5,5% 1/5/2026 | 34.782 | 0,01 | USD 201.000 | CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,711% 15/11/2048 | 177.472 | 0,02 |
| USD 37.000 | Cedar Fair 5,25% 15/7/2029 | 33.793 | 0,00 | USD 490.000 | CSC 5,75% 15/1/2030 | 383.359 | 0,05 |
| USD 37.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027 | 34.909 | 0,01 | USD 668.000 | CVS Health 2,125% 15/9/2031 | 547.034 | 0,07 |
| USD 37.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 36.296 | 0,01 | USD 1.200.000 | CVS Health 3,75% 1/4/2030 | 1.131.477 | 0,13 |
| USD 431.000 | Centene 4,25% 15/12/2027 | 409.094 | 0,05 | USD 256.346 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 2,584% 25/6/2037 | 236.370 | 0,03 |
| USD 48.000 | Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027 | 46.385 | 0,01 | USD 14.000 | Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027 | 13.716 | 0,00 |
| USD 14.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 12.855 | 0,00 | USD 748.482 | Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,634% 25/8/2047 | 627.781 | 0,07 |
| USD 485.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,3% 1/2/2032 | 371.197 | 0,04 | USD 27.000 | DR Horton 2,6% 15/10/2025 | 25.472 | 0,00 |
| USD 2.357.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 2.354.575 | 0,28 | USD 1.600.000 | Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035 | 1.557.721 | 0,18 |
| USD 37.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 33.451 | 0,00 | USD 538.000 | Entergy Louisiana 2,35% 15/6/2032 | 449.080 | 0,05 |
| USD 44.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 42.256 | 0,01 | USD 827.000 | Equinix 2,5% 15/5/2031 | 685.103 | 0,08 |
| USD 564.000 | Citigroup 0,981% 1/5/2025 | 531.983 | 0,06 | USD 920.000 | Equinix 3,9% 15/4/2032 | 842.377 | 0,10 |
| | | | | USD 74.000 | Expedia 6,25% 1/5/2025 | 75.978 | 0,01 |
| | | | | USD 352.100 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 4,033% 25/1/2042 | 337.999 | 0,04 |
| | | | | USD 14.000 | Freeport-McMoRan 5% 1/9/2027 | 13.827 | 0,00 |
| | | | | USD 625.000 | FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037 | 620.652 | 0,07 |

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 11.000 | Goldman Sachs 1,757% 24/1/2025 | 10.585 | 0,00 | USD 907.000 | Lowe's 3,35% 1/4/2027 | 876.507 | 0,10 |
| USD 2.052.000 | Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028 | 1.868.462 | 0,22 | USD 500.000 | Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029 | 499.620 | 0,06 |
| USD 1.198.000 | Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028 | 1.136.776 | 0,13 | USD 177.799 | Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 4,169% 25/6/2035 | 171.958 | 0,02 |
| USD 261.223 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048 | 225.036 | 0,03 | USD 864.834 | Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 4,304% 25/6/2035 | 839.822 | 0,10 |
| USD 1.207.900 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049 | 1.198.854 | 0,14 | USD 73.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 71.201 | 0,01 |
| USD 39.000 | Gray Television 5,875% 15/7/2026 | 37.697 | 0,01 | USD 890.000 | Meta Platforms 3,5% 15/8/2027 | 866.012 | 0,10 |
| USD 392.675 | GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,537% 25/1/2035 | 375.268 | 0,04 | USD 547.000 | MF1 2022-FL10 4,92% 17/9/2037 | 545.711 | 0,06 |
| USD 288.902 | GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035 | 272.376 | 0,03 | USD 11.000 | MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026 | 10.025 | 0,00 |
| USD 431.000 | HCA 4,125% 15/6/2029 | 401.185 | 0,05 | USD 19.000 | MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027 | 17.646 | 0,00 |
| USD 1.253.000 | HCA 5,375% 1/2/2025 | 1.267.190 | 0,15 | USD 16.000 | MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025 | 15.566 | 0,00 |
| USD 1.737.000 | HCA 5,375% 1/9/2026 | 1.752.555 | 0,21 | USD 577.000 | Moody's 4,25% 8/8/2032 | 563.633 | 0,07 |
| USD 19.000 | HCA 5,875% 15/2/2026 | 19.397 | 0,00 | USD 279.000 | Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024 | 272.988 | 0,03 |
| USD 68.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 64.419 | 0,01 | USD 49.000 | Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032 | 38.679 | 0,01 |
| USD 14.000 | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027 | 13.388 | 0,00 | USD 1.674.000 | Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028 | 1.524.763 | 0,18 |
| USD 460.000 | HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031 | 444.084 | 0,05 | USD 119.000 | Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033 | 102.099 | 0,01 |
| USD 14.000 | iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028 | 12.056 | 0,00 | USD 1.062.000 | Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028 | 1.008.034 | 0,12 |
| USD 19.000 | iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027 | 17.157 | 0,00 | USD 559.000 | Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029 | 528.662 | 0,06 |
| USD 19.200 | iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026 | 18.417 | 0,00 | USD 632.000 | Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028 | 618.898 | 0,08 |
| USD 3.571.914 | IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 2,964% 25/8/2036 | 1.073.641 | 0,13 | USD 2.234.907 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-HE6 2,584% 25/5/2037 | 1.988.730 | 0,24 |
| USD 31.000 | JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance 6,5% 15/4/2029 | 31.975 | 0,00 | USD 306.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048 | 296.872 | 0,04 |
| USD 588.936 | JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 3,717% 25/10/2048 | 530.800 | 0,06 | USD 1.125.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034 | 1.108.187 | 0,13 |
| USD 495.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049 | 441.167 | 0,05 | USD 132.260 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050 | 122.087 | 0,01 |
| USD 5.000 | JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029 | 4.296 | 0,00 | USD 923.286 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051 | 877.058 | 0,10 |
| USD 35.000 | JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028 | 31.186 | 0,00 | USD 475.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 4,31% 15/12/2051 | 465.129 | 0,06 |
| USD 922.000 | JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028 | 854.915 | 0,10 | USD 253.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 214.965 | 0,03 |
| USD 1.406.000 | JPMorgan Chase 3,559% 23/4/2024 | 1.399.024 | 0,17 | USD 367.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 343.002 | 0,04 |
| USD 768.000 | JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028 | 738.535 | 0,09 | USD 810.699 | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 2,584% 25/12/2036 | 436.712 | 0,05 |
| USD 835.000 | JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028 | 820.491 | 0,10 | USD 189.329 | Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053 | 185.902 | 0,02 |
| USD 12.000 | JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033 | 12.006 | 0,00 | USD 14.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026 | 13.526 | 0,00 |
| USD 56.000 | KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025 | 55.453 | 0,01 | USD 690.000 | MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039 | 626.697 | 0,07 |
| USD 175.000 | KLA 5,25% 15/7/2062 | 181.073 | 0,02 | USD 30.000 | Navient 5,875% 25/10/2024 | 29.062 | 0,00 |
| USD 14.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 12.578 | 0,00 | USD 30.000 | Navient 6,75% 25/6/2025 | 28.992 | 0,00 |
| USD 458.000 | Lennar 4,5% 30/4/2024 | 459.230 | 0,06 | USD 30.000 | Navient 6,75% 15/6/2026 | 28.405 | 0,00 |
| USD 14.000 | Lennar 4,75% 30/5/2025 | 14.119 | 0,00 | USD 18.000 | Navient 7,25% 25/9/2023 | 18.070 | 0,00 |
| USD 24.000 | Lennar 4,75% 29/11/2027 | 23.488 | 0,00 | USD 148.400 | Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059 | 140.070 | 0,02 |
| USD 29.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 25.663 | 0,00 | USD 22.000 | Netflix 4,875% 15/4/2028 | 21.536 | 0,00 |
| | | | | USD 15.000 | Netflix 4,875% 15/6/2030 | 14.347 | 0,00 |
| | | | | USD 24.000 | Netflix 5,375% 15/11/2029 | 23.607 | 0,00 |
| | | | | USD 5.000 | Netflix 5,875% 15/11/2028 | 5.050 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 19.000 | Netflix 6,375% 15/5/2029 | 19.730 | 0,00 | USD 279.229 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,029% 15/12/2039 | 265.688 | 0,03 |
| USD 341.020 | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3,164% 25/10/2035 | 334.530 | 0,04 | USD 926.733 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,099% 15/12/2039 | 879.718 | 0,10 |
| USD 733.087 | Newcastle Mortgage Trust 2007-1 2,674% 25/4/2037 | 721.352 | 0,08 | USD 478.325 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 2,069% 16/12/2041 | 463.178 | 0,05 |
| USD 27.000 | Newell Brands 4,45% 1/4/2026 | 25.584 | 0,00 | USD 741.261 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041 | 808.909 | 0,10 |
| USD 68.000 | Nexstar Media 5,625% 15/7/2027 | 65.126 | 0,01 | USD 345.000 | SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043 | 327.666 | 0,04 |
| USD 450.000 | NRG Energy 4,45% 15/6/2029 | 408.604 | 0,05 | USD 560.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045 | 472.537 | 0,06 |
| USD 19.000 | NRG Energy 5,25% 15/6/2029 | 17.377 | 0,00 | USD 690.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054 | 568.474 | 0,07 |
| USD 24.000 | NRG Energy 5,75% 15/1/2028 | 22.586 | 0,00 | USD 240.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 222.515 | 0,03 |
| USD 58.000 | NRG Energy 6,625% 15/1/2027 | 57.454 | 0,01 | USD 130.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 122.247 | 0,01 |
| USD 321.000 | NVIDIA 3,5% 1/4/2050 | 270.073 | 0,03 | USD 1.574.529 | SMB Private Education Loan Trust 2022-B 3,333% 16/2/2055 | 1.551.152 | 0,18 |
| USD 1.400.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036 | 1.289.012 | 0,15 | USD 1.403.000 | SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050 | 1.393.142 | 0,17 |
| USD 1.012.554 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032 | 1.006.760 | 0,12 | USD 436.952 | SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041 | 427.968 | 0,05 |
| USD 100.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036 | 84.593 | 0,01 | USD 1.430.000 | Southern California Edison 2,75% 1/2/2032 | 1.217.626 | 0,15 |
| USD 100.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036 | 83.924 | 0,01 | USD 8.000 | Spectrum Brands 5,75% 15/7/2025 | 7.846 | 0,00 |
| USD 2.570.000 | Oracle 2,5% 1/4/2025 | 2.443.943 | 0,29 | USD 330.000 | Sprint 7,625% 15/2/2025 | 345.265 | 0,04 |
| USD 14.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 11.699 | 0,00 | USD 29.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 25.468 | 0,00 |
| USD 196.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 180.111 | 0,02 | USD 14.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 12.864 | 0,00 |
| USD 420.000 | PECO Energy 4,6% 15/5/2052 | 419.046 | 0,05 | USD 10.000 | State Street 4,164% 4/8/2033 | 9.722 | 0,00 |
| USD 61.000 | Performance Food 5,5% 15/10/2027 | 57.472 | 0,00 | USD 1.764.939 | Structured Asset Mortgage Loan Trust 2006-BC2 2,599% 25/9/2036 | 1.262.844 | 0,15 |
| USD 200.000 | Periana 5,95% 19/4/2026 | 184.054 | 0,02 | USD 16.000 | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 6,875% 15/1/2029 | 16.397 | 0,00 |
| USD 61.000 | Pilgrim's Pride 5,875% 30/9/2027 | 60.169 | 0,01 | USD 15.000 | TEGNA 4,625% 15/3/2028 | 14.280 | 0,00 |
| USD 46.000 | Post 5,5% 15/12/2029 | 42.113 | 0,01 | USD 15.000 | TEGNA 5% 15/9/2029 | 14.428 | 0,00 |
| USD 59.000 | Post 5,625% 15/1/2028 | 55.967 | 0,01 | USD 14.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 13.171 | 0,00 |
| USD 10.000 | PulteGroup 5% 15/1/2027 | 10.008 | 0,00 | USD 30.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 28.617 | 0,00 |
| USD 12.000 | PulteGroup 5,5% 1/3/2026 | 12.258 | 0,00 | USD 19.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 17.715 | 0,00 |
| USD 1.194.107 | RASC Series 2006-EMX9 Trust 2,924% 25/11/2036 | 985.532 | 0,12 | USD 296.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 284.764 | 0,03 |
| USD 414.544 | Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037 | 413.022 | 0,05 | USD 472.000 | Thermo Fisher Scientific 1,75% 15/10/2028 | 418.754 | 0,05 |
| USD 49.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 44.508 | 0,00 | USD 424.000 | T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025 | 414.183 | 0,05 |
| USD 4.000.000 | RR 1 3,662% 15/7/2035 | 3.908.250 | 0,46 | USD 954.000 | T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027 | 917.589 | 0,11 |
| USD 200.000 | Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026 | 186.541 | 0,03 | USD 696.284 | Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038 | 659.151 | 0,08 |
| USD 200.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 167.941 | 0,02 | USD 1.850.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487% 15/8/2050 | 1.768.630 | 0,21 |
| USD 32.000 | Select Medical 6,25% 15/8/2026 | 30.838 | 0,00 | USD 736.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051 | 703.600 | 0,08 |
| USD 232.800 | Sesac Finance 5,216% 25/7/2049 | 221.042 | 0,03 | | | | |
| USD 17.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 15.935 | 0,00 | | | | |
| USD 15.000 | Six Flags Entertainment 4,875% 31/7/2024 | 14.475 | 0,00 | | | | |
| USD 37.000 | Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027 | 33.763 | 0,00 | | | | |
| USD 183.818 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 2,229% 15/6/2033 | 179.606 | 0,02 | | | | |
| USD 936.470 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 2,119% 15/6/2039 | 886.150 | 0,11 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | | % de l'actif net | | | | Valeur de marché (USD) | | % de l'actif net | |
|----------------|---|------------------------|------------|------------------|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 482.000 | United Rentals North America 3,875% 15/11/2027 | | 449.024 | 0,05 | USD 773.000 | VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024 | | 774.214 | 0,09 | | |
| USD 9.200.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027 | | 9.437.993 | 1,12 | USD 115.000 | VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027 | | 113.360 | 0,01 | | |
| USD 24.100.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/5/2024* | | 22.839.457 | 2,70 | USD 58.000 | Viper Energy Partners 5,375% 1/11/2027 | | 56.068 | 0,01 | | |
| USD 34.323.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025 | | 31.389.456 | 3,71 | USD 926.000 | Vistra Operations 3,7% 30/1/2027 | | 842.969 | 0,10 | | |
| USD 1.518.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,5% 30/4/2027 | | 1.334.713 | 0,16 | USD 34.000 | Vistra Operations 5% 31/7/2027 | | 31.747 | 0,01 | | |
| USD 770.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/9/2026 | | 697.061 | 0,08 | USD 29.000 | Vistra Operations 5,5% 1/9/2026 | | 28.167 | 0,00 | | |
| USD 6.890.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040* | | 4.696.504 | 0,56 | USD 379.000 | Vistra Operations 5,625% 15/2/2027 | | 366.188 | 0,04 | | |
| USD 5.530.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/11/2026 | | 5.071.615 | 0,60 | USD 1.188.742 | WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 2,734% 25/5/2037 | | 1.050.037 | 0,12 | | |
| USD 5.510.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/12/2026 | | 5.046.170 | 0,60 | USD 685.182 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 1,819% 25/9/2046 | | 587.728 | 0,07 | | |
| USD 27.820.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,5% 29/2/2024 | | 27.042.996 | 3,20 | USD 1.213.280 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 1,739% 25/10/2046 | | 1.064.880 | 0,13 | | |
| USD 8.489.900 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041 [†] | | 6.377.540 | 0,75 | USD 1.054.040 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,657% 25/6/2047 | | 852.924 | 0,10 | | |
| USD 4.870.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041 | | 3.769.399 | 0,45 | USD 1.281.444 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMLT Series 2006-AR8 Trust 1,709% 25/10/2046 | | 1.089.344 | 0,13 | | |
| USD 520.000 | United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2041 | | 408.403 | 0,05 | USD 30.000 | Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026 | | 26.934 | 0,00 | | |
| USD 728.400 | United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050 | | 558.336 | 0,07 | USD 674.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 3,241% 13/12/2031 | | 665.399 | 0,08 | | |
| USD 1.720.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 31/3/2024 | | 1.688.489 | 0,20 | USD 171.932 | WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,912% 20/6/2044 | | 166.632 | 0,02 | | |
| USD 260.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049 | | 211.128 | 0,02 | USD 64.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027* | | 57.816 | 0,01 | | |
| USD 3.050.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052 | | 2.466.687 | 0,29 | USD 132.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025 | | 126.212 | 0,02 | | |
| USD 3.320.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,5% 31/5/2024 | | 3.267.152 | 0,39 | USD 52.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029 | | 43.789 | 0,01 | | |
| USD 19.080.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,5% 31/3/2027 | | 18.418.162 | 2,18 | | | | 301.816.371 | 35,71 | | |
| USD 3.000.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047 | | 800.459 | 0,09 | | | | | | | |
| USD 1.488.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032 | | 1.457.891 | 0,17 | | | | | | | |
| USD 688.100 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046 | | 617.301 | 0,07 | | | | | | | |
| USD 30.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049 | | 27.641 | 0,00 | | | | | | | |
| USD 13.220.000 | United States Treasury Note/ Bond 3% 31/7/2024* | | 13.113.620 | 1,55 | | | | | | | |
| USD 770.000 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045 | | 703.648 | 0,08 | | | | | | | |
| USD 2.360.000 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047 | | 2.167.513 | 0,26 | | | | | | | |
| USD 2.690.000 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048* | | 2.494.975 | 0,30 | | | | | | | |
| USD 3.380.000 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048 | | 3.153.566 | 0,37 | | | | | | | |
| USD 770.000 | United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048 | | 772.316 | 0,09 | | | | | | | |
| USD 4.277.000 | Verizon Communications 2,1% 22/3/2028 | | 3.791.241 | 0,46 | | | | | | | |
| USD 31.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | | 25.619 | 0,00 | | | | | | | |
| USD 1.087.000 | Verizon Communications 4,329% 21/9/2028 | | 1.076.208 | 0,13 | | | | | | | |
| USD 72.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026 | | 68.216 | 0,01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 762.841.869 | 90,24 | | |
| | | | | | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | | | OBLIGATIONS | | | | | |
| | | | | | | | | | Bermudes | | |
| | | | | | | USD 1.072.500 | OHA Credit Funding 12 0% 20/7/2033** | 1.071.781 | 0,13 | | |
| | | | | | | Total des obligations | | 1.071.781 | 0,13 | | |
| | | | | | | Total des autres valeurs mobilières | | 1.071.781 | 0,13 | | |
| | | | | | | Total du portefeuille | | 763.913.650 | 90,37 | | |
| | | | | | | Autres éléments de l'actif net | | 81.367.935 | 9,63 | | |
| | | | | | | Total de l'actif net (USD) | | 845.281.585 | 100,00 | | |

[†] Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------|-----------------|--|
| AUD | 1.965.302 | USD | 1.359.399 | Barclays | 21/9/2022 | (12.053) |
| AUD | 4.235.000 | USD | 2.948.056 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (44.681) |
| AUD | 1.905.000 | USD | 1.322.311 | Citigroup | 21/9/2022 | (16.306) |
| AUD | 560.000 | USD | 398.467 | Royal Bank of Canada | 19/9/2022 | (14.562) |
| AUD | 610.000 | USD | 434.848 | Standard Chartered Bank | 19/9/2022 | (16.666) |
| AUD | 12.882.795 | USD | 8.861.942 | BNY Mellon | 6/9/2022 | (32.106) |
| CAD | 16.419.452 | USD | 12.556.904 | Toronto-Dominion | 6/9/2022 | (54.510) |
| CHF | 660.000 | EUR | 656.500 | JP Morgan | 21/9/2022 | 17.328 |
| CHF | 1.237.641 | EUR | 1.239.926 | Société Générale | 21/9/2022 | 23.630 |
| CHF | 72.359 | EUR | 72.615 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 1.259 |
| CHF | 680.000 | EUR | 691.293 | UBS | 21/9/2022 | 2.928 |
| CHF | 309.633 | USD | 330.000 | Barclays | 19/9/2022 | (13.398) |
| CHF | 40.000 | USD | 41.078 | UBS | 6/9/2022 | (222) |
| CNH | 3.510.000 | USD | 524.728 | Barclays | 14/9/2022 | (15.899) |
| CNH | 5.350.000 | USD | 794.992 | UBS | 14/9/2022 | (19.427) |
| CNH | 109.413.331 | USD | 15.809.667 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | 50.326 |
| DKK | 20.732.655 | USD | 2.795.503 | Bank of America | 6/9/2022 | (5.906) |
| EUR | 7.440.000 | GBP | 6.383.743 | Bank of America | 21/9/2022 | 39.597 |
| EUR | 4.850.000 | USD | 4.981.503 | Barclays | 21/9/2022 | (123.085) |
| EUR | 1.270.000 | GBP | 1.094.411 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 1.286 |
| EUR | 4.980.000 | GBP | 4.263.002 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 38.103 |
| EUR | 1.190.000 | GBP | 1.017.395 | Barclays | 21/9/2022 | 10.585 |
| EUR | 1.430.000 | USD | 1.489.602 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (57.120) |
| EUR | 2.120.000 | USD | 2.202.552 | Citigroup | 21/9/2022 | (78.872) |
| EUR | 2.610.000 | USD | 2.686.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (71.469) |
| EUR | 389.136 | NOK | 4.020.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (14.016) |
| EUR | 956.035 | CHF | 950.000 | Société Générale | 21/9/2022 | (13.849) |
| EUR | 685.369 | CHF | 680.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (8.862) |
| EUR | 684.346 | CHF | 680.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (9.887) |
| EUR | 760.000 | USD | 770.926 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (9.606) |
| EUR | 1.767.781 | NOK | 18.130.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (50.395) |
| EUR | 342.386 | CHF | 340.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (4.730) |
| EUR | 690.000 | USD | 709.088 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (17.891) |
| EUR | 3.128.556 | USD | 3.193.834 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (59.848) |
| EUR | 460.000 | GBP | 388.517 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 9.621 |
| EUR | 216.143.880 | USD | 216.767.241 | BNP Paribas | 6/9/2022 | (470.876) |
| EUR | 1.800.000 | USD | 1.851.400 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | (50.130) |
| EUR | 1.550.000 | USD | 1.597.597 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (44.907) |
| EUR | 220.000 | USD | 218.973 | Bank of America | 19/9/2022 | 1.379 |
| EUR | 1.250.000 | USD | 1.244.050 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 8.119 |
| EUR | 430.000 | USD | 428.228 | Société Générale | 21/9/2022 | 2.518 |
| EUR | 507.380 | GBP | 436.339 | Bank of America | 6/9/2022 | 1.174 |
| EUR | 1.970.326 | USD | 1.979.705 | Morgan Stanley | 5/10/2022 | (4.059) |
| GBP | 3.154.001 | EUR | 3.680.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (23.708) |
| GBP | 4.102.129 | EUR | 4.780.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (24.576) |
| GBP | 1.420.017 | EUR | 1.630.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 16.210 |
| GBP | 441.288 | EUR | 510.000 | Barclays | 21/9/2022 | 1.574 |
| GBP | 449.796 | EUR | 520.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 1.437 |
| GBP | 580.000 | USD | 690.257 | Barclays | 21/9/2022 | (16.714) |
| GBP | 1.010.000 | USD | 1.203.478 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (30.585) |
| GBP | 150.000 | USD | 180.400 | JP Morgan | 21/9/2022 | (6.208) |
| GBP | 425.652 | EUR | 507.380 | Royal Bank of Canada | 6/9/2022 | (13.582) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------|-----------------|--|
| GBP | 360.000 | USD | 439.214 | Citigroup | 21/9/2022 | (21.153) |
| GBP | 120.000 | USD | 146.309 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (6.955) |
| GBP | 550.000 | USD | 652.685 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (13.980) |
| GBP | 750.000 | USD | 901.331 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (30.370) |
| GBP | 360.000 | USD | 420.307 | UBS | 21/9/2022 | (2.246) |
| GBP | 436.936 | EUR | 507.380 | Bank of America | 5/10/2022 | (1.203) |
| GBP | 45.072.300 | USD | 52.565.164 | UBS | 6/9/2022 | (238.901) |
| GBP | 703.485 | USD | 820.000 | State Street | 6/9/2022 | (3.296) |
| IDR | 1.362.798.866 | USD | 94.195 | Citigroup | 21/9/2022 | (2.471) |
| IDR | 8.119.125.000 | USD | 551.271 | HSBC Bank | 14/12/2022 | (6.677) |
| IDR | 8.097.860.618 | USD | 550.313 | Bank of America | 14/12/2022 | (7.146) |
| IDR | 14.713.014.382 | USD | 1.000.299 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (13.417) |
| INR | 13.780.000 | USD | 175.600 | UBS | 21/9/2022 | (2.625) |
| JPY | 56.000.000 | USD | 422.938 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (18.867) |
| JPY | 69.875.346 | USD | 520.000 | Barclays | 22/9/2022 | (15.769) |
| JPY | 15.864.839.086 | USD | 114.379.622 | Bank of America | 6/9/2022 | (46.341) |
| JPY | 102.743.198 | USD | 740.799 | BNP Paribas | 6/9/2022 | (359) |
| KRW | 338.657.595 | USD | 260.000 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (7.214) |
| MXN | 4.793.806 | USD | 240.000 | HSBC Bank | 19/9/2022 | (2.998) |
| MXN | 138.755.178 | USD | 6.899.875 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | (22.533) |
| NOK | 20.100.000 | EUR | 1.915.581 | JP Morgan | 21/9/2022 | 100.233 |
| NOK | 2.050.000 | EUR | 199.265 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 6.321 |
| NOK | 12.140.000 | USD | 1.236.749 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | (17.571) |
| NZD | 5.647.657 | USD | 3.565.813 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (105.990) |
| NZD | 3.380.000 | USD | 2.090.538 | Barclays | 21/9/2022 | (19.909) |
| PLN | 13.790.000 | USD | 2.923.666 | UBS | 6/9/2022 | (6.742) |
| SEK | 16.010.000 | USD | 1.500.788 | JP Morgan | 6/9/2022 | (81) |
| SGD | 4.882.405 | USD | 3.493.581 | Bank of America | 6/9/2022 | 569 |
| TRY | 1.040.000 | USD | 55.180 | Barclays | 6/9/2022 | 1.842 |
| TRY | 1.040.000 | USD | 55.713 | Goldman Sachs | 5/10/2022 | 71 |
| USD | 641.093 | INR | 50.310.607 | UBS | 21/9/2022 | 9.564 |
| USD | 2.398.640 | MYR | 10.546.490 | Barclays | 21/9/2022 | 42.974 |
| USD | 212.252 | KRW | 265.133.949 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 14.384 |
| USD | 410.000 | IDR | 5.931.798.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 10.757 |
| USD | 494.985 | BRL | 2.430.000 | Barclays | 21/9/2022 | 27.834 |
| USD | 3.550.347 | EUR | 3.310.327 | RBS | 21/9/2022 | 234.275 |
| USD | 3.578.623 | AUD | 5.075.302 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 99.164 |
| USD | 799.799 | CNH | 5.350.000 | Barclays | 14/9/2022 | 24.234 |
| USD | 1.250.528 | EUR | 1.177.950 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 70.534 |
| USD | 1.358.960 | NZD | 2.187.657 | Barclays | 21/9/2022 | 18.775 |
| USD | 5.070.075 | EUR | 4.892.050 | JP Morgan | 21/9/2022 | 169.534 |
| USD | 2.431.156 | EUR | 2.340.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 87.094 |
| USD | 10.976.643 | EUR | 10.590.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 368.263 |
| USD | 416.061 | JPY | 56.000.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 11.990 |
| USD | 5.939.068 | EUR | 5.794.673 | Citigroup | 21/9/2022 | 134.338 |
| USD | 189.140 | EUR | 180.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 8.828 |
| USD | 1.551.747 | GBP | 1.300.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 42.082 |
| USD | 4.808.914 | EUR | 4.750.000 | Barclays | 21/9/2022 | 50.670 |
| USD | 1.280.162 | GBP | 1.060.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 49.205 |
| USD | 849.913 | IDR | 12.860.709.241 | Bank of America | 14/12/2022 | (12.725) |
| USD | 1.010.123 | IDR | 15.361.356.804 | Goldman Sachs | 14/12/2022 | (20.248) |
| USD | 835.329 | EUR | 830.000 | UBS | 21/9/2022 | 3.888 |
| USD | 1.393.378 | EUR | 1.370.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 21.001 |
| USD | 678.098 | IDR | 10.277.933.955 | Citigroup | 14/12/2022 | (11.298) |
| USD | 501.477 | IDR | 7.640.000.000 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (10.980) |
| USD | 687.411 | GBP | 580.000 | State Street | 21/9/2022 | 13.869 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 518.617 | CNH | 3.510.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 9.788 |
| USD | 740.799 | JPY | 99.335.886 | Toronto-Dominion | 6/9/2022 | 24.914 |
| USD | 2.361.767 | ILS | 8.050.000 | HSBC Bank | 6/9/2022 | (54.699) |
| USD | 13.290.141 | GBP | 11.207.900 | State Street | 6/9/2022 | 278.435 |
| USD | 8.571.325 | AUD | 12.301.266 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | 140.067 |
| USD | 16.223.654 | CNH | 109.413.331 | Bank of America | 6/9/2022 | 363.661 |
| USD | 3.302.860 | SGD | 4.560.000 | JP Morgan | 6/9/2022 | 39.444 |
| USD | 69.155 | ZAR | 1.145.000 | UBS | 6/9/2022 | 2.065 |
| USD | 202.689.997 | EUR | 198.911.084 | BNP Paribas | 6/9/2022 | 3.638.584 |
| USD | 1.245.304 | NOK | 12.140.000 | Royal Bank of Canada | 6/9/2022 | 26.125 |
| USD | 40.202.675 | GBP | 33.099.300 | BNP Paribas | 6/9/2022 | 1.776.353 |
| USD | 12.260.755 | CAD | 15.719.452 | BNY Mellon | 6/9/2022 | 291.367 |
| USD | 115.226.480 | JPY | 15.446.559.086 | UBS | 6/9/2022 | 3.907.622 |
| USD | 230.709 | SGD | 318.349 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 2.879 |
| USD | 1.569.398 | SEK | 16.010.000 | RBS | 6/9/2022 | 68.692 |
| USD | 2.843.872 | DKK | 20.732.655 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 54.275 |
| USD | 2.934.551 | PLN | 13.790.000 | UBS | 6/9/2022 | 17.627 |
| USD | 6.790.872 | MXN | 138.755.178 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | (86.470) |
| USD | 400.000 | AUD | 573.004 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | 7.264 |
| USD | 41.992 | CHF | 40.000 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | 1.135 |
| USD | 2.221.442 | JPY | 296.420.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 85.230 |
| USD | 1.510.134 | GBP | 1.240.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 70.568 |
| USD | 13.250.509 | EUR | 13.014.118 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 227.210 |
| USD | 2.522.732 | EUR | 2.470.000 | JP Morgan | 6/9/2022 | 50.989 |
| USD | 54.027 | JPY | 7.130.000 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 2.644 |
| USD | 873.517 | JPY | 114.730.000 | JP Morgan | 6/9/2022 | 46.691 |
| USD | 244.695 | GBP | 200.000 | Barclays | 6/9/2022 | 12.507 |
| USD | 2.934.893 | NZD | 4.720.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 43.363 |
| USD | 1.327.555 | NZD | 2.120.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 28.817 |
| USD | 441.300 | EUR | 430.000 | Société Générale | 21/9/2022 | 10.554 |
| USD | 232.765 | MXN | 4.745.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (2.099) |
| USD | 1.650.000 | JPY | 217.637.508 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 79.624 |
| USD | 577.991 | EUR | 560.000 | State Street | 19/9/2022 | 17.097 |
| USD | 260.000 | NOK | 2.471.012 | Bank of America | 19/9/2022 | 11.785 |
| USD | 240.000 | TRY | 4.408.701 | UBS | 19/9/2022 | 585 |
| USD | 1.930.907 | EUR | 1.890.000 | Royal Bank of Canada | 6/9/2022 | 39.574 |
| USD | 535.326 | GBP | 441.785 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 22.290 |
| USD | 34.173 | GBP | 28.215 | Barclays | 21/9/2022 | 1.407 |
| USD | 568.487 | GBP | 470.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 22.686 |
| USD | 541.496 | CAD | 700.000 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 8.490 |
| USD | 188.353 | EUR | 184.000 | Morgan Stanley | 23/11/2022 | 3.236 |
| USD | 207.727 | MXN | 4.238.283 | HSBC Bank | 23/11/2022 | 845 |
| USD | 1.969.121 | MXN | 39.657.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 6.215 |
| USD | 274.973 | EUR | 270.000 | State Street | 6/9/2022 | 4.783 |
| USD | 260.000 | KRW | 343.798.000 | Citigroup | 19/9/2022 | 3.377 |
| USD | 240.000 | MXN | 4.862.595 | Deutsche Bank | 19/9/2022 | (403) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|---------------|--------|----------------|------------------|-----------------|--|
| USD | 260.000 | COP | 1.154.400.000 | Barclays | 19/9/2022 | 146 |
| USD | 1.429.091 | EUR | 1.420.000 | Bank of America | 6/9/2022 | 8.090 |
| USD | 2.094.288 | AUD | 3.030.000 | Barclays | 21/9/2022 | 17.020 |
| USD | 866.563 | EUR | 860.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 5.070 |
| USD | 12.553.719 | CAD | 16.419.452 | Toronto-Dominion | 5/10/2022 | 54.105 |
| USD | 8.865.867 | AUD | 12.882.525 | BNY Mellon | 5/10/2022 | 32.127 |
| USD | 52.594.461 | GBP | 45.072.300 | UBS | 5/10/2022 | 238.299 |
| USD | 820.000 | GBP | 703.091 | State Street | 5/10/2022 | 3.286 |
| USD | 6.861.450 | MXN | 138.755.178 | Deutsche Bank | 5/10/2022 | 23.060 |
| USD | 2.800.820 | DKK | 20.732.655 | Bank of America | 5/10/2022 | 5.771 |
| USD | 1.237.368 | NOK | 12.140.000 | Deutsche Bank | 5/10/2022 | 17.542 |
| USD | 2.909.316 | PLN | 13.790.000 | UBS | 5/10/2022 | 6.749 |
| USD | 41.174 | CHF | 40.000 | UBS | 5/10/2022 | 220 |
| USD | 67.388 | ZAR | 1.145.000 | Société Générale | 5/10/2022 | 482 |
| USD | 15.814.900 | CNH | 109.413.331 | Deutsche Bank | 11/10/2022 | (51.302) |
| USD | 3.493.938 | SGD | 4.882.369 | Bank of America | 5/10/2022 | (734) |
| USD | 206.660.079 | EUR | 205.851.084 | BNP Paribas | 5/10/2022 | 253.163 |
| USD | 1.502.875 | SEK | 16.010.000 | JP Morgan | 5/10/2022 | 4 |
| USD | 114.654.613 | JPY | 15.864.839.086 | Bank of America | 5/10/2022 | 46.727 |
| USD | 740.799 | JPY | 102.496.334 | BNP Paribas | 5/10/2022 | 364 |
| USD | 57.034 | TRY | 1.040.000 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | 11 |
| ZAR | 6.842.817 | USD | 420.000 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (19.545) |
| ZAR | 1.145.000 | USD | 67.571 | Société Générale | 6/9/2022 | (480) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 11.675.959 |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 473.780.099 | USD | 483.886.264 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (9.470.695) |
| USD | 36.326.092 | EUR | 35.654.620 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 623.727 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.846.968) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 620.199 | USD | 751.401 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (31.252) |
| USD | 15.179 | GBP | 12.767 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 354 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (30.898) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 37.360 | USD | 4.764 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3) |
| USD | 98 | HKD | 765 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3) |
| Catégorie d'Actions couverte en NOK | | | | | | |
| NOK | 67.280.116 | USD | 6.906.767 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (148.887) |
| USD | 109.969 | NOK | 1.072.438 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.250 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (146.637) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| SEK | 2.396.831.856 | USD | 224.315.972 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 454.028 |
| USD | 1.542.911 | SEK | 16.398.389 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.098 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 459.126 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.246.236.721) | | | | | | 3.110.579 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 114 | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 14.053.133 | (408.717) |
| (15) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 2.224.258 | 34.657 |
| 6 | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 997.390 | (24.871) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| (250) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 27.176.706 | 66.636 |
| 5 | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 600.359 | (10.655) |
| 122 | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 16.879.870 | (269.616) |
| 82 | EUR | Short-Term Euro-BTP | Septembre 2022 | 8.859.816 | (68.154) |
| (33) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 35.549.797 | 116.783 |
| 93 | AUD | Australian 10 Year Bond | Septembre 2022 | 7.651.868 | 152.847 |
| (122) | AUD | Australian 3 Year Bond | Septembre 2022 | 9.004.831 | (29.013) |
| 26 | KRW | Korean 10 Year Bond | Septembre 2022 | 2.147.568 | (65.834) |
| (11) | USD | 30 Day Federal Funds | Septembre 2022 | 4.467.274 | 3.667 |
| (17) | EUR | 3 Month EURIBOR | Décembre 2022 | 4.174.023 | 850 |
| 41 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Décembre 2022 | 3.894.067 | (1.127) |
| 66 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 8.994.563 | 25.743 |
| 457 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 53.518.984 | (220.976) |
| (119) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 14.928.922 | 103.276 |
| 204 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 30.733.875 | 540.164 |
| 48 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 6.034.005 | (76.774) |
| (320) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 66.677.500 | (37.257) |
| 161 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 17.854.648 | (48.917) |
| (846) | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2023 | 206.798.597 | 1.012.978 |
| 339 | USD | 3 Month SOFR | Mars 2023 | 81.580.350 | (112.872) |
| 29 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 8.108.131 | (38.540) |
| 993 | USD | 3 Month SOFR | Juin 2023 | 238.692.375 | (707.322) |
| (339) | USD | 3 Month SOFR | Septembre 2023 | 81.525.263 | 130.913 |
| (342) | USD | 3 Month SOFR | Décembre 2023 | 82.374.975 | 265.050 |
| (650) | USD | 3 Month SOFR | Juin 2024 | 157.178.125 | 1.058.969 |
| 829 | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2025 | 202.871.143 | (364.795) |
| Total | | | | 1.395.552.416 | 1.027.093 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | USD 227.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 1.241 | 15.180 |
| CDS | USD 228.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 1.111 | 15.247 |
| CDS | USD 136.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 527 | 9.095 |
| CDS | USD 254.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 1.086 | 16.986 |
| CDS | USD 212.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 6 | 2.489 |
| CDS | USD 210.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 6 | 2.466 |
| CDS | USD 210.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 6 | 2.466 |
| CDS | USD 214.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 53 | 2.513 |
| CDS | USD 300.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 74 | 3.522 |
| CDS | USD 129.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 32 | 1.515 |
| CDS | USD 3.171.824 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 34.107 | 212.109 |
| CDS | USD 290.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (1.884) | 19.393 |
| CDS | USD 280.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (1.709) | 18.724 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| CDS | USD 366.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (2.162) | 24.475 |
| CDS | USD (29.331.214) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (465.632) | (300.651) |
| CDS | USD 231.851 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (4.475) | 15.505 |
| CDS | USD 280.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (3.585) | 18.724 |
| CDS | USD 280.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (3.803) | 18.724 |
| CDS | USD 376.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (5.107) | 25.144 |
| CDS | USD 316.046 | Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 8.573 | 6.897 |
| CDS | USD 365.334 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 7.478 | 26.197 |
| CDS | USD 1.434.000 | Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (5.675) | 10.577 |
| CDS | EUR (461.000) | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (12.490) | (14.012) |
| CDS | USD 1.213.990 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (3.089) | 2.988 |
| CDS | USD 233.400 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 4.567 | 17.751 |
| CDS | USD 155.600 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 3.548 | 11.834 |
| CDS | USD 316.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 5.554 | 75.875 |
| CDS | USD 158.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 5.465 | 37.937 |
| CDS | USD 79.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 2.625 | 18.969 |
| CDS | USD 79.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 2.625 | 18.969 |
| CDS | USD (445.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (23.593) | (72.014) |
| CDS | USD 1.286.525 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 27.323 | 34.797 |
| CDS | USD 280.146 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | (1.229) | 7.577 |
| CDS | USD (935.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 31.579 | (151.310) |
| CDS | USD (432.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 44.631 | (69.910) |
| IFS | USD 200.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,951% | Credit Suisse | 11/8/2027 | 1.603 | 1.603 |
| IFS | USD 830.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675% | Credit Suisse | 13/8/2027 | 9.371 | 9.371 |
| IFS | GBP 150.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85% | Credit Suisse | 16/7/2031 | (31.292) | (31.292) |
| IFS | EUR 205.000 | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731% | Credit Suisse | 16/8/2032 | 1.658 | 1.718 |
| IRS | CLP 1.382.339.000 | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42% | Bank of America | 1/4/2023 | 131.545 | 131.545 |
| IRS | CLP 1.382.339.000 | Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month | Bank of America | 28/5/2023 | (133.825) | (133.825) |
| IRS | PLN 4.952.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15% | BNP Paribas | 11/4/2024 | 13.678 | 13.678 |
| IRS | EUR 2.613.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,447% | BNP Paribas | 11/5/2024 | 20.606 | 20.682 |
| IRS | EUR 14.043.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545% | BNP Paribas | 6/7/2024 | 93.406 | 95.472 |
| IRS | MXN 45.656.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51% | BNP Paribas | 18/7/2024 | (4.948) | (4.948) |
| IRS | GBP 6.240.000 | Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | BNP Paribas | 4/8/2024 | (108.096) | (108.096) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|--------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | GBP 37.450.000 | Fund receives Fixed 2,74769%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | BNP Paribas | 4/8/2024 | (619.704) | (587.807) |
| IRS | PLN 8.276.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,3% | BNP Paribas | 4/8/2024 | 13.751 | 13.751 |
| IRS | GBP 6.250.000 | Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | BNP Paribas | 10/8/2024 | (91.647) | (91.647) |
| IRS | USD 10.920.000 | Fund receives Fixed 3,267%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | BNP Paribas | 18/8/2024 | (54.726) | (54.726) |
| IRS | USD 10.935.000 | Fund receives Fixed 3,338%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | BNP Paribas | 19/8/2024 | (40.072) | (40.072) |
| IRS | GBP 1.835.000 | Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | BNP Paribas | 24/8/2024 | (6.724) | (6.710) |
| IRS | AUD 6.835.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69% | BNP Paribas | 22/7/2025 | 1.010 | 1.010 |
| IRS | AUD 6.835.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71% | BNP Paribas | 22/7/2025 | 158 | 158 |
| IRS | CNY 10.165.000 | Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 21/12/2025 | (175) | (175) |
| IRS | CNY 10.165.000 | Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 21/12/2025 | 38 | 38 |
| IRS | EUR 9.160.000 | Fund receives Fixed 0,92799%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 7/4/2027 | (76.660) | (89.529) |
| IRS | EUR 7.310.000 | Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 7/4/2027 | (69.798) | (70.633) |
| IRS | EUR 3.820.000 | Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 23/4/2027 | (21.875) | (21.713) |
| IRS | EUR 6.130.000 | Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 12/5/2027 | (16.905) | (17.715) |
| IRS | GBP 6.700.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9% | BNP Paribas | 4/8/2027 | 53.224 | 53.224 |
| IRS | GBP 40.170.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,95004% | BNP Paribas | 4/8/2027 | 340.019 | 299.251 |
| IRS | GBP 6.690.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697% | BNP Paribas | 10/8/2027 | 47.173 | 47.173 |
| IRS | USD 6.510.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6275% | BNP Paribas | 18/8/2029 | 135.231 | 135.231 |
| IRS | USD 6.615.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6855% | BNP Paribas | 19/8/2029 | 113.392 | 113.392 |
| IRS | EUR 660.000 | Fund receives Fixed 0,6142%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (86.851) | (86.851) |
| IRS | EUR 1.885.000 | Fund receives Fixed 0,767%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (225.826) | (225.826) |
| IRS | EUR 2.105.000 | Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (248.527) | (248.527) |
| IRS | EUR 670.000 | Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (55.827) | (55.827) |
| IRS | EUR 740.000 | Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (48.646) | (48.780) |
| IRS | EUR 820.000 | Fund receives Fixed 1,52196%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (50.449) | (50.449) |
| IRS | EUR 1.884.199 | Fund receives Fixed 1,53779%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (113.619) | (113.619) |
| IRS | EUR 1.884.199 | Fund receives Fixed 1,55937%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (110.480) | (110.480) |
| IRS | EUR 1.885.000 | Fund receives Fixed 1,56841%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (109.212) | (109.212) |
| IRS | EUR 406.556 | Fund receives Fixed 1,64456%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (21.165) | (21.165) |
| IRS | EUR 3.150.000 | Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (150.802) | (150.802) |
| IRS | EUR 500.000 | Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/2/2031 | (15.999) | (15.999) |
| IRS | EUR 760.000 | Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/8/2031 | (27.073) | (27.073) |
| IRS | EUR 1.345.000 | Fund receives Fixed 1,9495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/8/2031 | (45.515) | (45.515) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | EUR 1.345.000 | Fund receives Fixed 2,1035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/8/2031 | (28.744) | (28.744) |
| IRS | EUR 760.000 | Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 15/8/2031 | (581) | (581) |
| IRS | MXN 4.030.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,6% | BNP Paribas | 1/1/2032 | (15.062) | (15.062) |
| IRS | MXN 6.298.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,565% | BNP Paribas | 12/1/2032 | (24.250) | (24.250) |
| IRS | MXN 11.653.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,53% | BNP Paribas | 23/1/2032 | (46.291) | (46.291) |
| IRS | JPY 199.055.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,298% | BNP Paribas | 7/4/2032 | 13.632 | 13.632 |
| IRS | JPY 200.705.700 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,30125% | BNP Paribas | 7/4/2032 | 13.300 | 13.300 |
| IRS | JPY 199.933.755 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3029% | BNP Paribas | 7/4/2032 | 13.023 | 13.023 |
| IRS | JPY 174.513.606 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3058% | BNP Paribas | 7/4/2032 | 11.022 | 11.022 |
| IRS | JPY 196.791.939 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,306% | BNP Paribas | 7/4/2032 | 12.402 | 12.402 |
| IRS | MXN 8.126.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,955% | BNP Paribas | 21/4/2032 | 4.663 | 4.663 |
| IRS | JPY 127.500.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3935% | BNP Paribas | 2/5/2032 | 713 | 713 |
| IRS | JPY 127.500.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,396% | BNP Paribas | 2/5/2032 | 494 | 494 |
| IRS | GBP 430.000 | Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | BNP Paribas | 7/6/2032 | (11.174) | (11.174) |
| IRS | JPY 262.730.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,42% | BNP Paribas | 14/6/2032 | (2.572) | (2.572) |
| IRS | JPY 296.270.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,424% | BNP Paribas | 14/6/2032 | (3.724) | (3.724) |
| IRS | EUR 1.130.000 | Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 13/7/2032 | (8.279) | (8.279) |
| IRS | EUR 1.140.000 | Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 13/7/2032 | (5.244) | (5.244) |
| IRS | EUR 2.270.000 | Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 13/7/2032 | 4.787 | 4.787 |
| IRS | USD 1.260.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816% | BNP Paribas | 13/7/2032 | (4.424) | (4.424) |
| IRS | USD 2.520.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873% | BNP Paribas | 13/7/2032 | (14.646) | (14.646) |
| IRS | EUR 802.000 | Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 14/7/2032 | (4.012) | (4.012) |
| IRS | AUD 1.635.000 | Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | BNP Paribas | 21/7/2032 | (1.808) | (1.808) |
| IRS | AUD 1.635.000 | Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | BNP Paribas | 21/7/2032 | (974) | (974) |
| IRS | EUR 980.000 | Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 28/7/2032 | (17.689) | (17.689) |
| IRS | EUR 1.130.000 | Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | BNP Paribas | 28/7/2032 | (72.354) | (73.146) |
| IRS | EUR 730.000 | Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 11/8/2032 | (15.054) | (15.054) |
| IRS | USD 1.030.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025% | BNP Paribas | 11/8/2032 | 13.722 | 13.722 |
| IRS | EUR 1.620.000 | Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 27/8/2032 | (5.504) | (5.504) |
| IRS | EUR 1.060.000 | Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | BNP Paribas | 1/9/2032 | (500) | (500) |
| IRS | USD 2.840.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925% | BNP Paribas | 1/9/2032 | 5.012 | 5.012 |
| IRS | JPY 58.620.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,855% | BNP Paribas | 9/5/2052 | 16.114 | 16.114 |
| IRS | JPY 41.014.050 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,885% | BNP Paribas | 10/5/2052 | 8.933 | 8.933 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|----------------|-------------------|---|----------------------|
| IRS | JPY 98.500.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,809% | BNP Paribas | 30/5/2052 | 35.888 | 35.888 |
| IRS | JPY 49.250.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,83% | BNP Paribas | 30/5/2052 | 15.971 | 15.971 |
| IRS | JPY 49.250.000 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,867% | BNP Paribas | 30/5/2052 | 12.493 | 12.493 |
| IRS | USD 950.000 | Fund receives Fixed 2,539%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | BNP Paribas | 18/8/2052 | (23.022) | (23.022) |
| IRS | USD 995.000 | Fund receives Fixed 2,537%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | BNP Paribas | 19/8/2052 | (24.515) | (24.515) |
| IRS | EUR 1.537.500 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,135% | BNP Paribas | 19/8/2052 | 4.333 | 5.105 |
| IRS | EUR 1.537.500 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,166% | BNP Paribas | 19/8/2052 | 2.032 | 2.216 |
| IRS | EUR 3.075.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,173% | BNP Paribas | 19/8/2052 | 3.128 | 3.128 |
| IRS | EUR 1.618.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1% | BNP Paribas | 20/8/2052 | 8.791 | 8.791 |
| IRS | EUR 1.617.500 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,16221% | BNP Paribas | 20/8/2052 | 2.691 | 2.691 |
| IRS | EUR 3.155.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,16716% | BNP Paribas | 20/8/2052 | 4.302 | 4.302 |
| IRS | EUR 4.772.500 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,175% | BNP Paribas | 20/8/2052 | 4.240 | 4.240 |
| IRS | EUR 1.183.050 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,24088% | BNP Paribas | 2/9/2052 | (3.785) | (3.785) |
| IRS | BRL 2.739.000 | Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2025 | (3.714) | (3.714) |
| IRS | BRL 1.955.578 | Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2025 | (3.007) | (3.007) |
| IRS | THB 66.171.077 | Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17% | Morgan Stanley | 21/9/2024 | (5.450) | (5.450) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 332.994.455) | | | | | (2.097.484) | (1.679.497) |

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| 70.000 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1 | 3/10/2022 | 18.779 | 29.716 |
| 160.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (8.527) | 1.073 |
| 160.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (8.527) | 1.073 |
| 110.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 110 | 19/4/2023 | (6.536) | 1.516 |
| 1.220.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (14.295) | 3 |
| 1.220.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (14.295) | 3 |
| 2.450.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 115 | 21/9/2022 | (19.674) | - |
| 8.080.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,985 | 13/10/2022 | (4.389) | 66.482 |
| 7.140.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1 | 2/11/2022 | 31.990 | 110.190 |
| 17.170.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 0,99 | 29/9/2022 | (6.765) | 131.191 |
| 6.770.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 126,5 | 8/9/2022 | (41.128) | - |
| 5.940.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 126,5 | 12/9/2022 | (39.855) | 2 |
| 1.100.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 130,04 | 15/9/2022 | (17.008) | 86 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 10.950.232) | | | | | | (130.230) | 341.335 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (1.220.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 4.758 | – |
| (1.220.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 4.758 | – |
| (2.450.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 112 | 21/9/2022 | 11.368 | – |
| (8.080.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,965 | 13/10/2022 | 1.920 | (33.096) |
| (7.140.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,98 | 2/11/2022 | (13.224) | (62.054) |
| (17.170.000) | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 0,96 | 29/9/2022 | 27.472 | (22.679) |
| (1.100.000) | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 124,71 | 15/9/2022 | 7.579 | – |
| (370) | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,25 | 10/3/2023 | 77.837 | (263.625) |
| (370) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,25 | 10/3/2023 | (3.101) | (358.438) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 91.946.217) | | | | | | 119.367 | (739.892) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|--|--------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD 9.703.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,48% Fixed annually from 14/2/2024 | Barclays | 10/8/2023 | 188.097 | 524.791 |
| EUR 1.190.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023 | Citibank | 13/9/2022 | (11.571) | 4.204 |
| USD 9.703.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,51% Fixed semi-annually from 14/2/2024 | JP Morgan | 10/8/2023 | 196.375 | 509.827 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 12.418.586) | | | | 372.901 | 1.038.822 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (11.790.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Bank of America | 10/8/2023 | (268.666) | (681.316) |
| USD (11.790.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2024 | Bank of America | 10/8/2023 | 173.483 | (239.167) |
| USD (6.470.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Bank of America | 10/8/2023 | (27.565) | (165.052) |
| EUR (415.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023 | Barclays | 23/1/2023 | (3.789) | (9.427) |
| USD (12.800.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4875% Fixed semi-annually from 1/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/8/2024 | Barclays | 28/7/2023 | (233.848) | (683.768) |
| USD (12.800.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/8/2024; and pays 2,4875% Fixed semi-annually from 1/2/2024 | Barclays | 28/7/2023 | 167.656 | (282.264) |
| USD (87.327.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Barclays | 10/8/2023 | (101.852) | (440.946) |
| USD (6.470.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Barclays | 10/8/2023 | (40.962) | (194.430) |
| EUR (1.190.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023 | Citibank | 13/9/2022 | 4.102 | (183) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (430.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023 | Goldman Sachs | 12/12/2022 | (2.711) | (7.147) |
| EUR (225.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023 | JP Morgan | 8/2/2023 | (8.539) | (15.565) |
| EUR (225.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024 | JP Morgan | 8/2/2023 | 4.637 | (2.389) |
| USD (87.327.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | JP Morgan | 10/8/2023 | (127.506) | (440.946) |
| USD (43.660.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/8/2024; and pays 1,77% Fixed semi-annually from 15/8/2024 | JP Morgan | 11/8/2023 | 68.123 | (74.863) |
| USD (43.660.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,77% Fixed semi-annually from 15/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/8/2024 | JP Morgan | 11/8/2023 | (80.611) | (263.983) |
| EUR (225.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | (8.896) | (15.804) |
| EUR (225.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | 4.551 | (2.357) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 137.144.092) | | | | (482.393) | (3.519.607) |

Global High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 1.532.000 | NCL 5,875% 15/3/2026 | 1.250.085 | 0,07 |
| | | | | USD 462.000 | NCL 7,75% 15/2/2029 | 378.840 | 0,02 |
| | | | | USD 833.000 | NCL Finance 6,125% 15/3/2028 | 646.812 | 0,04 |
| | | | | USD 1.250.000 | OHA Credit Funding 11 4,705% 19/7/2033 | 1.178.786 | 0,07 |
| COMPARTIMENTS | | | | USD 803.000 | Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029 | 658.944 | 0,04 |
| Irlande | | | | USD 580.000 | Weatherford International 6,5% 15/9/2028 | 547.505 | 0,03 |
| 498.000 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻ | 45.243.300 | 2,67 | USD 1.019.000 | Weatherford International 8,625% 30/4/2030 | 925.777 | 0,05 |
| Total des Compartiments | | | | USD 61.000 | Weatherford International 11% 1/12/2024 | 62.215 | 0,00 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 7.076.225 0,41 | | | |
| Belgique | | | | Brésil | | | |
| 15.978 | Telenet | 226.826 | 0,01 | USD 226.000 | Banco do Brasil 3,875% 10/10/2022 | 225.877 | 0,01 |
| Îles Caïmans | | | | USD 2.350.000 | Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029* | 2.252.639 | 0,13 |
| 217.951 | Diversey | 1.370.912 | 0,08 | 2.478.516 0,14 | | | |
| France | | | | Îles Vierges britanniques | | | |
| 186.861 | Constellium | 2.500.200 | 0,15 | USD 811.000 | Arcos Dorados 5,875% 4/4/2027* | 806.274 | 0,05 |
| Royaume-Uni | | | | USD 200.000 | Celestial Miles 5,75% 31/7/2171 | 198.150 | 0,01 |
| 25.580 | Liberty Global | 526.437 | 0,03 | USD 2.959.000 | Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029 | 2.744.916 | 0,16 |
| 25.423 | Sensata Technologies | 1.032.428 | 0,06 | USD 257.560 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2027 | 44.432 | 0,00 |
| 1.558.865 0,09 | | | | USD 440.000 | Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024 | 290.028 | 0,01 |
| États-Unis | | | | USD 1.500.000 | Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024* | 1.511.434 | 0,09 |
| 625 | AZEK | 11.381 | 0,00 | USD 525.000 | Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029 | 540.840 | 0,03 |
| 5.742 | Block | 405.730 | 0,02 | USD 420.000 | Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023 | 302.820 | 0,02 |
| 11.801 | Cheniere Energy | 1.867.154 | 0,11 | USD 200.000 | New Metro Global 6,8% 5/8/2023 | 143.000 | 0,01 |
| 15.565 | Chesapeake Energy | 1.518.210 | 0,09 | USD 305.000 | RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025 | 131.150 | 0,01 |
| 229.998 | Clear Channel Outdoor | 393.297 | 0,02 | USD 246.810 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033 | 240.327 | 0,01 |
| 44.048 | CommScope | 487.171 | 0,03 | 6.953.371 0,40 | | | |
| 22.662 | Devon Energy | 1.580.221 | 0,09 | Canada | | | |
| 112.982 | Element Solutions | 2.115.023 | 0,12 | USD 476.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 426.855 | 0,03 |
| 94.793 | Informatica | 2.120.519 | 0,13 | USD 680.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030 | 558.273 | 0,03 |
| 32.840 | Syneos Health | 2.008.823 | 0,12 | USD 2.522.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 2.266.724 | 0,13 |
| 21.811 | Targa Resources | 1.460.465 | 0,09 | USD 445.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025 | 448.008 | 0,03 |
| 2.770 | Twilio | 201.185 | 0,01 | USD 2.145.000 | Air Canada 3,875% 15/8/2026 | 1.901.572 | 0,11 |
| 59.652 | Uber Technologies | 1.765.699 | 0,11 | USD 338.000 | ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028 | 297.787 | 0,02 |
| 15.934.878 0,94 | | | | USD 2.073.000 | Bombardier 6% 15/2/2028 | 1.838.101 | 0,11 |
| Total des actions ordinaires | | | | USD 2.962.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 2.802.767 | 0,16 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 245.000 | Bombardier 7,45% 1/5/2034 | 228.247 | 0,02 |
| Argentine | | | | USD 255.000 | Bombardier 7,5% 15/3/2025 | 250.997 | 0,01 |
| USD 3.839.638 | YPF 4% 12/2/2026* | 3.330.886 | 0,20 | USD 3.488.000 | Bombardier 7,875% 15/4/2027 | 3.327.420 | 0,20 |
| Australie | | | | USD 979.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030 | 754.890 | 0,04 |
| USD 1.636.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 1.519.042 | 0,09 | USD 319.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 253.975 | 0,02 |
| USD 500.000 | Mineral Resources 8% 1/11/2027 | 502.650 | 0,03 | | | | |
| USD 509.000 | Mineral Resources 8,5% 1/5/2030 | 513.562 | 0,03 | | | | |
| 2.535.254 0,15 | | | | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| EUR 1.800.000 | ams-OSRAM 0% 5/3/2025 | 1.436.101 | 0,08 | | | | |
| EUR 600.000 | ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027 | 429.425 | 0,03 | | | | |
| EUR 400.000 | ams-OSRAM 6% 31/7/2025* | 374.717 | 0,02 | | | | |
| USD 2.184.000 | Klabn Austria 3,2% 12/1/2031 | 1.733.223 | 0,10 | | | | |
| 3.973.466 0,23 | | | | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| EUR 600.000 | KBC 4,75% 5/9/2170 | 574.748 | 0,03 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| USD 509.000 | Nabors Industries 7,25% 15/1/2026 | 467.992 | 0,03 | | | | |
| USD 1.059.000 | Nabors Industries 7,5% 15/1/2028 | 959.269 | 0,06 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.274.000 | Canacol Energy 5,75% 24/11/2028 | 1.097.106 | 0,06 | USD 200.000 | Central China Real Estate 7,65% 27/8/2023 | 84.000 | 0,01 |
| USD 2.756.000 | Clarios Global 6,75% 15/5/2025 | 2.747.038 | 0,16 | USD 383.000 | China SCE 7% 2/5/2025 | 86.175 | 0,01 |
| EUR 1.000.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026 | 929.150 | 0,06 | USD 750.000 | CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030 | 689.088 | 0,04 |
| USD 3.467.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026* | 3.432.573 | 0,20 | USD 200.000 | CIFI 6% 16/7/2025 | 105.000 | 0,01 |
| USD 10.611.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027 | 10.403.334 | 0,61 | USD 200.000 | CIFI 6,45% 7/11/2024 | 113.000 | 0,01 |
| USD 678.000 | ERO Copper 6,5% 15/2/2030 | 508.924 | 0,03 | USD 2.939.000 | CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028 | 2.792.932 | 0,16 |
| USD 434.000 | Garda World Security 4,625% 15/2/2027 | 386.390 | 0,02 | USD 2.469.000 | DP World Salaam 6% 1/1/2171 | 2.464.398 | 0,15 |
| USD 100.000 | GFL Environmental 3,5% 1/9/2028 | 86.694 | 0,01 | USD 275.000 | Fantasia 6,95% 17/12/2021*** | 25.833 | 0,00 |
| USD 226.000 | GFL Environmental 3,75% 1/8/2025 | 212.186 | 0,01 | USD 500.000 | Fantasia 9,25% 28/7/2023 | 48.750 | 0,00 |
| USD 2.226.000 | GFL Environmental 4% 1/8/2028 | 1.890.475 | 0,11 | USD 640.000 | Fantasia 9,875% 19/10/2023 | 62.400 | 0,00 |
| USD 219.000 | GFL Environmental 4,25% 1/6/2025 | 209.865 | 0,01 | USD 630.000 | Fantasia 10,875% 9/1/2023 | 61.425 | 0,00 |
| USD 543.000 | GFL Environmental 4,375% 15/8/2029 | 462.367 | 0,03 | USD 1.148.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 111.930 | 0,01 |
| USD 1.465.000 | GFL Environmental 4,75% 15/6/2029 | 1.277.099 | 0,07 | USD 350.000 | Fantasia 12,25% 18/10/2022 | 34.125 | 0,00 |
| USD 1.321.000 | GFL Environmental 5,125% 15/12/2026 | 1.278.202 | 0,08 | USD 800.000 | Fantasia 15% 18/12/2021*** | 77.447 | 0,01 |
| USD 976.000 | Husky III 13% 15/2/2025 | 930.474 | 0,05 | USD 956.767 | Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024 | 784.549 | 0,05 |
| USD 908.000 | Masonite International 3,5% 15/2/2030 | 734.977 | 0,04 | USD 1.000.000 | Goldentree Loan Management US Clo 8 5,81% 20/10/2034 | 973.866 | 0,06 |
| USD 147.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 136.402 | 0,01 | USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035 | 950.998 | 0,06 |
| USD 432.000 | Mattamy 4,625% 1/3/2030 | 349.305 | 0,02 | USD 1.038.932 | Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026 | 962.155 | 0,06 |
| USD 367.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 323.689 | 0,02 | USD 234.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 98.280 | 0,01 |
| USD 2.259.000 | New Gold 7,5% 15/7/2027 | 1.746.659 | 0,10 | USD 2.754.000 | IHS 5,625% 29/11/2026 | 2.381.652 | 0,14 |
| USD 892.000 | NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024 | 857.724 | 0,05 | USD 291.000 | IHS 6,25% 29/11/2028 | 248.078 | 0,01 |
| USD 507.000 | Open Text 3,875% 1/12/2029 | 410.953 | 0,03 | USD 1.000.000 | Invesco CLO 5,412% 15/7/2034 | 926.096 | 0,05 |
| USD 550.000 | Parkland 5,875% 15/7/2027 | 527.156 | 0,03 | USD 3.000.000 | Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035 | 2.663.675 | 0,16 |
| USD 252.000 | Tervita 11% 1/12/2025 | 275.474 | 0,02 | USD 2.000.000 | Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035 | 1.845.970 | 0,11 |
| USD 3.220.000 | Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026 | 2.926.787 | 0,17 | USD 400.000 | KWG 5,875% 10/11/2024 | 60.000 | 0,00 |
| USD 641.000 | Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030 | 627.157 | 0,04 | USD 1.000.000 | Madison Park Funding XXVIII 5,212% 15/7/2030 | 940.743 | 0,06 |
| USD 1.176.000 | Videotron 3,625% 15/6/2029 | 977.573 | 0,06 | USD 2.602.000 | MAF Global 6,375% 20/9/2170* | 2.491.077 | 0,15 |
| | | 51.101.349 | 3,01 | USD 887.000 | MAF Global 7,875% 30/9/2170 | 895.129 | 0,05 |
| | Îles Caïmans | | | USD 204.000 | Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026 | 153.510 | 0,01 |
| USD 299.000 | Agile 6,05% 13/10/2025 | 117.933 | 0,01 | USD 442.000 | Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027* | 316.309 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035 | 927.289 | 0,05 | USD 200.000 | MGM China 5,25% 18/6/2025 | 169.066 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034 | 931.287 | 0,06 | USD 200.000 | MGM China 5,875% 15/5/2026 | 167.947 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032 | 931.289 | 0,06 | USD 440.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 72.600 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035 | 926.221 | 0,05 | USD 585.000 | Modern Land China 11,8% 26/2/2022*** | 99.450 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035 | 930.353 | 0,05 | USD 775.000 | Modern Land China 12,85% 25/10/2021*** | 127.875 | 0,01 |
| USD 250.000 | Allegro CLO VIII 4,662% 15/7/2031 | 237.235 | 0,01 | USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 8,548% 14/4/2035 | 934.947 | 0,06 |
| USD 1.500.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031 | 1.359.267 | 0,08 | USD 190.857 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 7.409 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2019-2 5,89% 17/10/2032 | 910.282 | 0,05 | USD 152.000 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 57.067 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035 | 902.156 | 0,05 | USD 1.000.000 | Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033 | 917.990 | 0,05 |
| USD 1.000.000 | BSL CLO 2 5,862% 15/4/2034 | 903.202 | 0,05 | USD 200.000 | Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023 | 30.215 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035 | 932.925 | 0,06 | USD 400.000 | Sable International Finance 5,75% 7/9/2027 | 366.670 | 0,02 |
| | | | | USD 242.000 | Shimao 5,6% 15/7/2026 | 34.485 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | Shui On Development 5,5% 3/3/2025 | 150.608 | 0,01 |
| | | | | USD 132.327 | Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025 | 135.797 | 0,01 |
| | | | | USD 320.000 | Sunac China 6,5% 10/1/2025 | 46.400 | 0,00 |
| | | | | USD 1.000.000 | Symphony CLO XXIX 5,662% 15/1/2034 | 936.530 | 0,06 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| USD 325.000 | Times China 6,2% 22/3/2026 | 48.799 | 0,00 | USD 460.000 | BNP Paribas 1,575% 23/3/2171 | 334.650 | 0,02 |
| USD 432.000 | Transocean 11,5% 30/1/2027 | 416.372 | 0,03 | EUR 575.000 | Burger King France 5,017% 1/11/2026 | 550.935 | 0,03 |
| USD 262.000 | Wynn Macau 5,5% 15/1/2026* | 205.015 | 0,01 | EUR 770.000 | CAB SELAS 3,375% 1/2/2028 | 645.099 | 0,04 |
| USD 242.000 | Wynn Macau 5,5% 1/10/2027 | 177.265 | 0,01 | EUR 1.200.000 | Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171 | 450.266 | 0,03 |
| USD 200.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 15.674 | 0,00 | EUR 625.000 | Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027 | 354.481 | 0,02 |
| USD 552.000 | Zhenro Properties 8% 6/3/2023 | 25.983 | 0,00 | EUR 927.000 | CGG 7,75% 1/4/2027* | 821.950 | 0,05 |
| USD 300.000 | Zhenro Properties 8,3% 15/9/2023 | 15.000 | 0,00 | EUR 1.744.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028 | 1.534.230 | 0,09 |
| USD 450.000 | Zhenro Properties 8,35% 10/3/2024 | 22.500 | 0,00 | EUR 1.000.000 | CMA CGM 7,5% 15/1/2026 | 1.036.176 | 0,06 |
| | | 38.639.693 | 2,30 | USD 3.432.000 | Constellium 3,75% 15/4/2029 | 2.836.042 | 0,17 |
| | Chili | | | EUR 1.100.000 | Constellium 4,25% 15/2/2026 | 1.023.837 | 0,06 |
| USD 2.024.000 | CAP 3,9% 27/4/2031 | 1.581.812 | 0,09 | USD 2.072.000 | Constellium 5,625% 15/6/2028 | 1.897.183 | 0,11 |
| USD 2.093.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032 | 1.763.065 | 0,11 | USD 382.000 | Constellium 5,875% 15/2/2026 | 367.676 | 0,02 |
| USD 1.028.000 | Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031 | 861.785 | 0,05 | USD 925.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 726.546 | 0,04 |
| USD 2.059.000 | Falabella 3,375% 15/1/2032 | 1.723.312 | 0,10 | EUR 600.000 | Electricite de France 2,875% 15/3/2171 | 479.457 | 0,03 |
| USD 4.183.000 | Interchile 4,5% 30/6/2056 | 3.576.465 | 0,21 | EUR 200.000 | Electricite de France 3% 3/12/2170 | 149.664 | 0,01 |
| | | 9.506.439 | 0,56 | EUR 4.800.000 | Electricite de France 3,375% 15/9/2170 | 3.572.739 | 0,21 |
| | Chine | | | GBP 2.300.000 | Electricite de France 6% 29/7/2171 | 2.356.903 | 0,14 |
| USD 362.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 60.635 | 0,00 | EUR 2.100.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027 | 1.734.444 | 0,10 |
| | Colombie | | | EUR 790.000 | Faurecia 3,75% 15/6/2028 | 653.904 | 0,04 |
| USD 1.698.000 | Banco Davivienda 6,65% 22/10/2170 | 1.377.490 | 0,08 | EUR 2.883.000 | Goldstory 5,375% 1/3/2026* | 2.544.940 | 0,15 |
| USD 1.855.000 | Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027* | 1.725.920 | 0,10 | EUR 400.000 | Iliad 1,5% 14/10/2024 | 381.602 | 0,02 |
| USD 2.189.000 | Bancolombia 4,875% 18/10/2027 | 2.047.672 | 0,12 | EUR 640.000 | Iliad 5,625% 15/10/2028 | 591.304 | 0,04 |
| USD 7.669.000 | Ecopetrol 4,625% 2/11/2031 | 6.014.605 | 0,36 | USD 2.930.000 | Iliad 6,5% 15/10/2026 | 2.681.272 | 0,16 |
| USD 1.792.000 | Ecopetrol 5,375% 26/6/2026 | 1.689.681 | 0,10 | USD 2.079.000 | Iliad 7% 15/10/2028 | 1.917.254 | 0,11 |
| USD 2.074.000 | Ecopetrol 5,875% 18/9/2023 | 2.081.778 | 0,12 | GBP 1.600.000 | Korian 4,125% 15/6/2171 | 1.457.786 | 0,09 |
| USD 2.124.000 | Ecopetrol 5,875% 2/11/2051 | 1.412.460 | 0,08 | EUR 1.583.000 | La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025 | 1.512.171 | 0,09 |
| USD 3.087.000 | Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033 | 2.626.589 | 0,16 | GBP 506.000 | La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025 | 562.373 | 0,03 |
| | | 18.976.195 | 1,12 | EUR 608.000 | Loxam 3,25% 14/1/2025 | 566.663 | 0,03 |
| | Chypre | | | EUR 1.273.000 | Loxam 3,75% 15/7/2026 | 1.158.114 | 0,07 |
| EUR 825.000 | Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027 | 653.591 | 0,04 | EUR 700.000 | Loxam 4,25% 15/4/2024* | 683.725 | 0,04 |
| | Finlande | | | EUR 600.000 | Novafives 5% 15/6/2025* | 401.993 | 0,02 |
| EUR 625.000 | Citycon 4,496% 22/2/2171 | 472.328 | 0,03 | EUR 926.000 | Paprec 3,5% 1/7/2028 | 769.222 | 0,05 |
| EUR 925.000 | Finnair 4,25% 19/5/2025 | 748.675 | 0,05 | EUR 1.787.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026* | 1.589.685 | 0,09 |
| USD 546.000 | Nokia 6,625% 15/5/2039 | 550.829 | 0,03 | EUR 2.550.000 | Quatrim 5,875% 15/1/2024* | 2.329.842 | 0,14 |
| EUR 200.000 | SBB Treasury 0,75% 14/12/2028 | 128.835 | 0,01 | EUR 5.000.000 | RCI Banque 2,625% 18/2/2030 | 4.403.772 | 0,26 |
| EUR 600.000 | SBB Treasury 1,125% 26/11/2029 | 385.510 | 0,02 | EUR 200.000 | Renault 1,25% 24/6/2025 | 178.603 | 0,01 |
| | | 2.286.177 | 0,14 | EUR 500.000 | Renault 2,375% 25/5/2026 | 438.979 | 0,03 |
| | France | | | USD 1.000.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171 | 993.221 | 0,06 |
| EUR 13.365 | Accor 0,7% 7/12/2027 | 568.805 | 0,03 | USD 445.000 | SPCM 3,125% 15/3/2027 | 395.598 | 0,02 |
| EUR 1.100.000 | Accor 4,375% 30/4/2171 | 1.023.044 | 0,06 | EUR 669.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026* | 640.750 | 0,04 |
| EUR 2.200.000 | Air France-KLM 3,875% 1/7/2026* | 1.898.428 | 0,11 | EUR 500.000 | Verallia 1,875% 10/11/2031 | 379.448 | 0,02 |
| EUR 1.471.000 | Altice France 4,125% 15/1/2029* | 1.171.237 | 0,07 | | | 60.455.210 | 3,56 |
| EUR 712.000 | Altice France 4,25% 15/10/2029 | 566.220 | 0,03 | Allemagne | | | |
| USD 1.095.000 | Altice France 5,125% 15/1/2029 | 854.546 | 0,05 | EUR 400.000 | Bayer 4,5% 25/3/2082 | 364.917 | 0,02 |
| USD 816.000 | Altice France 5,125% 15/7/2029 | 645.660 | 0,04 | EUR 803.000 | Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027 | 723.919 | 0,04 |
| USD 2.551.000 | Altice France 5,5% 15/10/2029 | 2.014.132 | 0,12 | EUR 1.455.000 | Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028 | 1.316.134 | 0,08 |
| EUR 1.500.000 | Altice France 5,875% 1/2/2027 | 1.365.348 | 0,08 | USD 1.168.000 | Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028 | 1.028.127 | 0,06 |
| USD 2.352.000 | Altice France 8,125% 1/2/2027 | 2.243.291 | 0,13 | EUR 4.400.000 | Commerzbank 6,125% 9/4/2171 | 4.014.089 | 0,24 |
| | | | | EUR 1.700.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024 | 1.417.918 | 0,08 |
| | | | | EUR 3.400.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 3.082.918 | 0,18 |
| | | | | EUR 800.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025 | 730.767 | 0,04 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 900.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 729.827 | 0,04 | USD 200.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 173.321 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029 | 468.037 | 0,03 | USD 370.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023 | 363.525 | 0,02 |
| EUR 1.600.000 | Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028 | 1.327.708 | 0,08 | | | 730.247 | 0,04 |
| EUR 1.900.000 | DIC Asset 2,25% 22/9/2026 | 1.466.006 | 0,09 | | Indonésie | | |
| EUR 1.000.000 | Douglas 6% 8/4/2026 | 823.670 | 0,05 | USD 375.000 | Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024* | 270.937 | 0,02 |
| EUR 544.000 | Gruenthal 3,625% 15/11/2026 | 505.041 | 0,03 | USD 200.000 | Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171 | 173.000 | 0,01 |
| EUR 2.452.000 | Gruenthal 4,125% 15/5/2028 | 2.255.622 | 0,13 | USD 200.000 | Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028 | 177.797 | 0,01 |
| EUR 412.000 | HT Troplast 9,25% 15/7/2025 | 362.325 | 0,02 | | | 621.734 | 0,04 |
| EUR 1.606.000 | IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027 | 1.332.679 | 0,08 | | Irlande | | |
| USD 200.000 | IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027 | 178.104 | 0,01 | EUR 1.000.000 | AIB 5,25% 9/4/2171 | 920.897 | 0,05 |
| EUR 4.692.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 4.334.343 | 0,26 | EUR 800.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 762.728 | 0,05 |
| EUR 500.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 463.740 | 0,03 | EUR 1.800.000 | AlbaCore EURO CLO I 5,962% 18/10/2034 | 1.520.291 | 0,09 |
| EUR 800.000 | Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029 | 679.137 | 0,04 | EUR 630.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034 | 562.087 | 0,03 |
| EUR 1.114.000 | PCF 4,75% 15/4/2026* | 925.057 | 0,05 | EUR 100.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034 | 85.716 | 0,00 |
| EUR 1.392.000 | Renk 5,75% 15/7/2025 | 1.308.403 | 0,08 | EUR 359.000 | Aqueduct European CLO 2-2017 4,4% 15/10/2030 | 309.377 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Schenck Process 5,375% 15/6/2023 | 389.037 | 0,02 | EUR 900.000 | Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034 | 766.203 | 0,05 |
| EUR 500.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025 | 462.909 | 0,03 | EUR 1.050.000 | Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031 | 887.011 | 0,05 |
| EUR 1.142.958 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026* | 1.074.763 | 0,06 | EUR 900.000 | BBAM European CLO I 6,035% 22/7/2034 | 767.507 | 0,05 |
| EUR 2.564.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025 | 2.190.779 | 0,13 | EUR 800.000 | Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031 | 675.484 | 0,04 |
| EUR 914.000 | thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024 | 885.261 | 0,05 | EUR 1.800.000 | Bilbao CLO II 6,361% 20/8/2035 | 1.531.434 | 0,09 |
| USD 1.938.000 | TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028* | 1.738.775 | 0,11 | EUR 100.000 | BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034 | 83.244 | 0,00 |
| EUR 2.275.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 2.022.004 | 0,12 | EUR 1.800.000 | BlueMountain Fuji CLO IV 6,678% 25/2/2034 | 1.568.874 | 0,09 |
| EUR 1.100.000 | ZF Finance 2% 6/5/2027 | 882.866 | 0,05 | EUR 1.000.000 | Bridgepoint CLO 3 6,24% 15/1/2036 | 873.838 | 0,05 |
| EUR 1.100.000 | ZF Finance 2,25% 3/5/2028* | 841.032 | 0,05 | EUR 100.000 | Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034 | 85.918 | 0,01 |
| EUR 600.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027* | 495.501 | 0,03 | USD 214.000 | Castlake Aviation Finance 5% 15/4/2027 | 185.508 | 0,01 |
| EUR 1.000.000 | ZF Finance 3% 21/9/2025 | 910.797 | 0,05 | EUR 100.000 | CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034 | 85.336 | 0,00 |
| EUR 1.000.000 | ZF Finance 3,75% 21/9/2028 | 820.603 | 0,05 | EUR 1.214.000 | Contego CLO IX 6,155% 24/1/2034 | 1.037.178 | 0,06 |
| | | 42.552.815 | 2,51 | EUR 263.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034 | 219.926 | 0,01 |
| | Hong Kong | | | EUR 783.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXII 6,16% 15/12/2034 | 684.839 | 0,04 |
| USD 200.000 | AIA 2,7% 7/10/2170 | 176.822 | 0,01 | EUR 1.300.000 | eircorn Finance 1,75% 1/11/2024* | 1.252.810 | 0,07 |
| USD 320.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171* | 305.267 | 0,02 | EUR 800.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 6,22% 15/10/2034 | 699.463 | 0,04 |
| USD 750.000 | Yango Justice International 7,5% 15/4/2024 | 48.750 | 0,00 | EUR 100.000 | Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034 | 82.157 | 0,00 |
| USD 601.000 | Yango Justice International 8,25% 25/11/2023 | 39.065 | 0,00 | EUR 693.000 | Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034 | 596.095 | 0,04 |
| USD 307.000 | Yango Justice International 9,25% 15/4/2023 | 19.955 | 0,00 | EUR 100.000 | Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034 | 86.690 | 0,01 |
| USD 682.000 | Yango Justice International 10,25% 15/9/2022 | 42.932 | 0,00 | USD 1.045.000 | Jazz 4,375% 15/1/2029 | 942.016 | 0,05 |
| USD 242.000 | Yanlord Land HK 6,75% 23/4/2023* | 234.740 | 0,01 | USD 2.061.000 | LCPR Senior Secured Financing 5,125% 15/7/2029 | 1.775.541 | 0,11 |
| | | 867.531 | 0,04 | USD 1.299.000 | LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027 | 1.228.204 | 0,07 |
| | Inde | | | | | | |
| USD 200.000 | Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024 | 193.401 | 0,01 | | | | |

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 100.000 | Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034 | 87.256 | 0,01 | EUR 409.000 | Banco BPM 3,375% 19/1/2032 | 338.692 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034 | 84.208 | 0,00 | EUR 1.907.000 | Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026 | 1.769.886 | 0,11 |
| EUR 1.573.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 6,06% 15/4/2034 | 1.348.775 | 0,08 | EUR 1.569.000 | doValue 3,375% 31/7/2026 | 1.362.118 | 0,08 |
| EUR 210.000 | North Westerly VII ESG CLO 5,981% 15/5/2034 | 175.711 | 0,01 | EUR 700.000 | Fabric BC 4,707% 31/8/2026* | 695.939 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Northwoods Capital 23 Euro 6,21% 15/3/2034 | 87.952 | 0,01 | USD 1.124.000 | F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026* | 914.835 | 0,05 |
| EUR 400.000 | OCP Euro CLO 2017-2 6,4% 15/1/2032 | 305.455 | 0,02 | EUR 943.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027 | 826.697 | 0,05 |
| EUR 374.000 | OCP Euro CLO 2019-3 6,067% 20/4/2033 | 322.900 | 0,02 | EUR 1.691.000 | Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025 | 1.640.317 | 0,10 |
| EUR 100.000 | Providus CLO V 5,611% 15/2/2035 | 81.577 | 0,00 | EUR 480.000 | Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027 | 442.215 | 0,02 |
| EUR 920.000 | Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034 | 789.082 | 0,05 | USD 695.000 | Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032 | 509.793 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034 | 86.509 | 0,01 | USD 510.000 | Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042 | 333.375 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Sound Point Euro CLO V Funding 5,985% 25/7/2035 | 83.683 | 0,00 | EUR 4.750.000 | Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171 | 3.904.995 | 0,23 |
| GBP 880.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028 | 870.165 | 0,05 | USD 500.000 | Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026 | 473.882 | 0,03 |
| USD 2.691.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028 | 2.295.378 | 0,14 | EUR 400.000 | Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170 | 341.647 | 0,02 |
| EUR 1.005.000 | Voya Euro CLO II 6,02% 15/7/2035 | 856.815 | 0,05 | EUR 1.265.000 | Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171 | 1.226.788 | 0,07 |
| | | 27.751.838 | 1,63 | EUR 700.000 | Kedrion 3,375% 15/5/2026* | 723.230 | 0,04 |
| | | | | EUR 1.200.000 | Nexi 0% 24/2/2028 | 893.508 | 0,05 |
| | | | | EUR 1.750.000 | Poste Italiane 2,625% 24/6/2171 | 1.271.485 | 0,08 |
| | | | | EUR 1.613.000 | Rekeep 7,25% 1/2/2026 | 1.454.803 | 0,09 |
| | | | | EUR 2.862.000 | Telecom Italia 1,625% 18/1/2029* | 2.140.754 | 0,13 |
| | | | | EUR 999.000 | Telecom Italia 2,75% 15/4/2025* | 950.198 | 0,05 |
| | | | | EUR 1.354.000 | Telecom Italia 2,875% 28/1/2026 | 1.251.161 | 0,07 |
| | | | | EUR 300.000 | Telecom Italia 3% 30/9/2025 | 284.374 | 0,02 |
| | | | | EUR 646.000 | Telecom Italia 3,625% 25/5/2026 | 618.766 | 0,04 |
| | | | | EUR 639.000 | Telecom Italia 4% 11/4/2024 | 632.531 | 0,04 |
| | | | | USD 346.000 | Telecom Italia 5,303% 30/5/2024 | 332.572 | 0,02 |
| | | | | EUR 400.000 | UniCredit 2,731% 15/1/2032 | 337.145 | 0,02 |
| | | | | EUR 1.400.000 | UniCredit 6,625% 3/12/2170 | 1.349.831 | 0,08 |
| | | | | EUR 1.400.000 | UniCredit 7,5% 3/6/2171 | 1.345.279 | 0,08 |
| | | | | EUR 411.000 | Verde Bidco 4,625% 1/10/2026 | 346.750 | 0,02 |
| | | | | | | 39.788.008 | 2,35 |
| | Île de Man | | | | Jamaïque | | |
| USD 954.000 | AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030 | 817.545 | 0,05 | USD 38.669 | Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026 | 25.231 | 0,00 |
| USD 600.000 | Sasol Financing International 4,5% 14/11/2022 | 598.500 | 0,04 | USD 955.000 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024 | 908.078 | 0,05 |
| | | 1.416.045 | 0,09 | USD 96.866 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024* | 92.120 | 0,01 |
| | | | | USD 56.934 | Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025 | 47.469 | 0,00 |
| | | | | | | 1.072.898 | 0,06 |
| | Israël | | | | Japon | | |
| USD 1.151.000 | Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031 | 1.029.785 | 0,06 | EUR 521.000 | Rakuten 4,25% 22/4/2171 | 345.207 | 0,02 |
| USD 2.177.433 | Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024 | 2.101.223 | 0,12 | EUR 3.238.000 | SoftBank 2,125% 6/7/2024 | 2.966.930 | 0,18 |
| USD 683.970 | Energean Israel Finance 4,875% 30/3/2026* | 634.382 | 0,04 | EUR 1.171.000 | SoftBank 2,875% 6/1/2027 | 935.464 | 0,06 |
| USD 2.043.970 | Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025 | 2.019.208 | 0,12 | EUR 1.400.000 | SoftBank 3,125% 19/9/2025 | 1.232.727 | 0,07 |
| USD 496.653 | Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030 | 475.462 | 0,03 | EUR 200.000 | SoftBank 4,5% 20/4/2025 | 185.363 | 0,01 |
| USD 2.205.000 | Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031 | 1.949.220 | 0,11 | EUR 2.306.000 | SoftBank 4,75% 30/7/2025* | 2.114.521 | 0,12 |
| | | 8.209.280 | 0,48 | USD 651.000 | SoftBank 6% 19/1/2171* | 603.529 | 0,04 |
| | | | | | | 8.383.741 | 0,50 |
| | Italie | | | | Jersey | | |
| EUR 1.100.000 | Atlantia 1,875% 12/2/2028 | 891.676 | 0,05 | EUR 400.000 | Avis Budget Finance 4,125% 15/11/2024 | 392.641 | 0,02 |
| EUR 1.225.000 | Autostrade per l'Italia 1,625% 25/1/2028 | 1.045.412 | 0,06 | EUR 803.000 | Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026 | 757.756 | 0,04 |
| EUR 1.200.000 | Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027* | 1.068.712 | 0,06 | | | | |
| EUR 200.000 | Autostrade per l'Italia 1,875% 4/11/2025 | 186.173 | 0,01 | | | | |
| EUR 1.185.000 | Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028 | 992.818 | 0,06 | | | | |
| EUR 4.461.000 | Autostrade per l'Italia 2% 15/1/2030 | 3.625.142 | 0,22 | | | | |
| EUR 468.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 1,875% 9/1/2026 | 382.820 | 0,02 | | | | |
| EUR 1.300.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025 | 1.118.508 | 0,07 | | | | |
| EUR 2.125.000 | Banco BPM 2,875% 29/6/2031 | 1.763.181 | 0,10 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.000.000 | Boyce Park Clo 3,648% 21/4/2035 | 1.842.002 | 0,11 | GBP 758.000 | Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028 | 754.592 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035 | 920.235 | 0,05 | EUR 767.000 | Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027 | 648.018 | 0,04 |
| GBP 400.000 | CPUK Finance 4,5% 28/8/2027 | 418.617 | 0,03 | EUR 839.000 | Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025 | 778.550 | 0,05 |
| GBP 665.000 | CPUK Finance 4,875% 28/2/2047 | 728.125 | 0,04 | EUR 169.834 | Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023 | 167.377 | 0,01 |
| GBP 2.192.000 | Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026 | 2.215.915 | 0,13 | EUR 2.900.319 | Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026* | 2.896.868 | 0,17 |
| EUR 530.000 | Kane Bidco 5% 15/2/2027 | 479.401 | 0,03 | EUR 622.999 | Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027 | 553.805 | 0,03 |
| GBP 469.000 | Kane Bidco 6,5% 15/2/2027 | 485.076 | 0,03 | USD 3.053.000 | CSN Resources 4,625% 10/6/2031 | 2.369.326 | 0,14 |
| | | 8.239.768 | 0,48 | EUR 1.882.000 | Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026 | 1.587.248 | 0,09 |
| | Liberia | | | EUR 1.700.000 | European TopSoho 4% 18/10/2021*** | 1.308.057 | 0,08 |
| USD 1.311.000 | Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027 | 1.024.006 | 0,06 | USD 2.663.000 | EverArc Escrow 5% 30/10/2029 | 2.281.206 | 0,14 |
| USD 524.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026 | 424.316 | 0,03 | EUR 1.271.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025* | 1.128.912 | 0,07 |
| USD 1.313.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028 | 1.012.664 | 0,06 | GBP 1.500.000 | Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025 | 1.547.732 | 0,09 |
| USD 1.038.000 | Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023 | 1.045.801 | 0,06 | USD 2.008.000 | Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 | 1.704.260 | 0,10 |
| USD 290.000 | Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023 | 295.446 | 0,02 | EUR 2.380.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029 | 1.745.565 | 0,10 |
| USD 355.000 | Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025 | 377.653 | 0,02 | USD 1.080.000 | ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028 | 908.653 | 0,05 |
| USD 652.000 | Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027 | 646.380 | 0,04 | USD 1.562.000 | JSM Global 4,75% 20/10/2030* | 1.246.050 | 0,07 |
| | | 4.826.266 | 0,29 | EUR 789.000 | Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026 | 671.176 | 0,04 |
| | Luxembourg | | | EUR 600.000 | Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024 | 587.053 | 0,04 |
| EUR 3.100.000 | ADLER 2,75% 13/11/2026 | 1.729.987 | 0,10 | EUR 300.000 | Lincoln Financing 3,875% 1/4/2024 | 298.470 | 0,02 |
| EUR 1.700.000 | ADLER 3,25% 5/8/2025 | 1.020.524 | 0,06 | EUR 850.000 | Lune 5,625% 15/11/2028 | 720.328 | 0,04 |
| USD 837.000 | Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026 | 760.825 | 0,05 | EUR 1.300.000 | Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027 | 1.151.711 | 0,07 |
| EUR 1.138.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028 | 924.118 | 0,05 | USD 861.000 | Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031 | 713.444 | 0,04 |
| USD 2.630.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 2.229.358 | 0,13 | USD 1.463.400 | Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029 | 1.396.263 | 0,08 |
| USD 2.532.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 2.119.795 | 0,13 | EUR 2.408.000 | Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025* | 2.274.710 | 0,13 |
| GBP 621.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028 | 590.245 | 0,04 | USD 2.269.000 | Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026 | 2.132.304 | 0,13 |
| EUR 724.000 | Altice Financing 2,25% 15/1/2025 | 656.205 | 0,04 | EUR 2.230.000 | Rossini 6,75% 30/10/2025 | 2.230.961 | 0,13 |
| EUR 429.000 | Altice Financing 3% 15/1/2028 | 343.283 | 0,02 | EUR 2.050.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 1.688.595 | 0,10 |
| EUR 1.349.000 | Altice Financing 4,25% 15/8/2029* | 1.096.400 | 0,06 | EUR 630.737 | Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027 | 546.264 | 0,03 |
| USD 2.088.000 | Altice Financing 5% 15/1/2028 | 1.691.807 | 0,10 | EUR 1.943.000 | Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026 | 1.795.707 | 0,11 |
| USD 2.554.000 | Altice Financing 5,75% 15/8/2029 | 2.059.405 | 0,12 | USD 1.378.000 | Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034 | 1.108.543 | 0,07 |
| EUR 1.255.000 | Altice France 8% 15/5/2027 | 1.031.778 | 0,06 | USD 1.378.000 | Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033 | 1.153.152 | 0,07 |
| USD 8.727.000 | Altice France 10,5% 15/5/2027 | 7.577.743 | 0,45 | USD 415.000 | Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036 | 351.360 | 0,02 |
| EUR 102.000 | Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025 | 94.897 | 0,01 | USD 317.000 | Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038 | 273.254 | 0,02 |
| USD 2.855.625 | ARD Finance 6,5% 30/6/2027 | 2.216.104 | 0,13 | EUR 828.000 | Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033* | 865.674 | 0,05 |
| EUR 2.200.000 | Aroundtown 3,375% 23/12/2170* | 1.741.500 | 0,10 | USD 1.200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028* | 1.104.000 | 0,06 |
| USD 1.299.000 | B2W Digital Lux 4,375% 20/12/2030 | 1.001.828 | 0,06 | | | 74.125.237 | 4,38 |
| EUR 875.000 | BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029* | 753.420 | 0,04 | | | | |
| USD 694.000 | Camelot Finance 4,5% 1/11/2026 | 646.447 | 0,04 | | | | |
| EUR 1.303.000 | Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028 | 1.150.380 | 0,07 | | | | |

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

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Îles Marshall | | | | USD 2.221.000 | Diamond BC 4,625% 1/10/2029 | 1.896.512 | 0,11 |
| USD 2.411.000 | Danaos 8,5% 1/3/2028 | 2.421.536 | 0,14 | USD 1.725.000 | Elastic 4,125% 15/7/2029 | 1.475.962 | 0,09 |
| Maurice | | | | EUR 936.000 | Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029 | 744.441 | 0,05 |
| USD 200.000 | Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024 | 133.584 | 0,01 | EUR 1.900.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171 | 1.491.667 | 0,09 |
| USD 2.488.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 2.251.640 | 0,14 | EUR 460.000 | Nobel Bidco 3,125% 15/6/2028 | 322.380 | 0,02 |
| USD 200.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 181.000 | 0,01 | EUR 1.172.000 | OI European 2,875% 15/2/2025* | 1.082.896 | 0,06 |
| USD 196.000 | Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027 | 159.534 | 0,01 | EUR 200.000 | OI European 3,125% 15/11/2024 | 190.714 | 0,01 |
| USD 442.000 | Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023 | 433.547 | 0,03 | EUR 1.203.000 | Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170 | 1.056.388 | 0,06 |
| USD 250.000 | India Green Energy 5,375% 29/4/2024 | 240.313 | 0,01 | EUR 500.000 | Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025* | 447.285 | 0,03 |
| USD 200.000 | Network i2i 5,65% 15/4/2171 | 192.654 | 0,01 | EUR 1.000.000 | Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026 | 836.741 | 0,05 |
| | | 3.592.272 | 0,22 | USD 1.317.000 | Sensata Technologies 4% 15/4/2029 | 1.152.428 | 0,07 |
| Mexique | | | | USD 943.000 | Sensata Technologies 5% 1/10/2025 | 925.661 | 0,05 |
| USD 2.048.000 | Alpek 3,25% 25/2/2031 | 1.744.266 | 0,11 | USD 236.000 | Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024 | 237.498 | 0,01 |
| USD 860.000 | Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171 | 735.184 | 0,04 | USD 879.000 | Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030 | 860.330 | 0,05 |
| USD 1.391.000 | Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2170 | 1.272.904 | 0,08 | EUR 745.616 | Summer BidCo 9% 15/11/2025* | 608.383 | 0,04 |
| USD 2.318.000 | Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2170 | 2.187.172 | 0,13 | EUR 632.123 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 515.212 | 0,03 |
| USD 3.811.000 | BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033 | 3.410.826 | 0,20 | EUR 544.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023 | 532.373 | 0,03 |
| USD 3.434.000 | BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034 | 3.163.117 | 0,19 | EUR 500.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028 | 372.686 | 0,02 |
| USD 3.463.000 | Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032* | 2.715.362 | 0,16 | EUR 1.154.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 1.015.438 | 0,06 |
| USD 2.625.000 | Cemex 3,875% 11/7/2031 | 2.219.615 | 0,13 | EUR 887.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030 | 735.720 | 0,04 |
| USD 5.332.000 | Cemex 5,125% 8/9/2170 | 4.518.870 | 0,27 | EUR 2.000.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 1.926.295 | 0,11 |
| USD 943.000 | Cemex 5,2% 17/9/2030* | 864.330 | 0,05 | EUR 1.000.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025 | 992.262 | 0,06 |
| USD 2.031.000 | GCC 3,614% 20/4/2032 | 1.744.883 | 0,10 | USD 5.223.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026 | 4.426.545 | 0,26 |
| USD 2.099.000 | Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171* | 2.084.921 | 0,12 | USD 1.279.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,1% 1/10/2046 | 850.145 | 0,05 |
| USD 89.888 | Grupo Posadas 4% 30/12/2027 | 63.877 | 0,01 | USD 3.637.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027 | 3.223.855 | 0,19 |
| USD 3.674.000 | Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029 | 3.411.557 | 0,20 | USD 240.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028 | 231.700 | 0,01 |
| USD 4.737.000 | Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031 | 3.598.983 | 0,21 | USD 937.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025 | 933.172 | 0,06 |
| USD 2.228.000 | Nemak 3,625% 28/6/2031 | 1.703.305 | 0,10 | USD 1.982.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 1.906.070 | 0,11 |
| USD 1.997.000 | Orbia Advance 5,5% 15/1/2048 | 1.717.385 | 0,10 | USD 4.922.000 | Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027* | 4.675.403 | 0,28 |
| USD 1.824.000 | Orbia Advance 5,875% 17/9/2044 | 1.658.695 | 0,10 | EUR 1.973.000 | United 4% 15/11/2027 | 1.596.174 | 0,09 |
| | | 38.815.252 | 2,30 | EUR 1.187.000 | United 4,625% 15/8/2028 | 973.545 | 0,06 |
| Mongolie | | | | EUR 1.790.000 | United 4,875% 1/7/2024 | 1.694.070 | 0,10 |
| USD 400.000 | Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024* | 404.227 | 0,02 | USD 2.003.000 | UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031 | 1.735.129 | 0,10 |
| Pays-Bas | | | | EUR 800.000 | Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170 | 696.776 | 0,04 |
| EUR 1.600.000 | Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171 | 1.379.794 | 0,08 | EUR 500.000 | ZF Europe Finance 2% 23/2/2026 | 424.665 | 0,02 |
| USD 2.917.000 | Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029 | 2.819.514 | 0,17 | | | | |
| EUR 200.000 | Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025 | 190.026 | 0,01 | | | | |
| USD 4.772.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081* | 4.845.393 | 0,29 | | | | |
| USD 2.246.000 | Clear Channel International 6,625% 1/8/2025 | 2.138.102 | 0,13 | | | | |
| EUR 100.000 | Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026 | 96.651 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 800.000 | ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027 | 637.827 | 0,04 | Afrique du Sud | | | |
| USD 644.000 | Ziggo 4,875% 15/1/2030 | 544.180 | 0,03 | USD 1.800.000 | Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023 | 1.799.280 | 0,11 |
| USD 1.324.000 | Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030 | 1.054.420 | 0,06 | Corée du Sud | | | |
| USD 200.000 | Ziggo Bond 6% 15/1/2027 | 178.783 | 0,01 | USD 400.000 | KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170 | 370.000 | 0,02 |
| | | 56.671.211 | 3,34 | USD 200.000 | Woori Bank 4,25% 4/4/2171 | 194.685 | 0,01 |
| | | | | | | 564.685 | 0,03 |
| | Pakistan | | | Espagne | | | |
| USD 200.000 | Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031 | 99.409 | 0,01 | EUR 1.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170 | 1.514.748 | 0,09 |
| | Panama | | | EUR 1.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171* | 1.552.605 | 0,09 |
| USD 3.118.000 | AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030 | 2.716.558 | 0,16 | EUR 2.500.000 | Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031 | 2.138.916 | 0,13 |
| USD 1.994.000 | Cable Onda 4,5% 30/1/2030* | 1.746.265 | 0,10 | EUR 800.000 | Banco Santander 4,375% 14/4/2171 | 682.142 | 0,04 |
| USD 2.216.000 | Carnival 4% 1/8/2028 | 1.840.920 | 0,11 | EUR 1.600.000 | CaixaBank 6,375% 19/12/2170 | 1.590.445 | 0,09 |
| USD 4.003.000 | Carnival 5,75% 1/3/2027 | 3.163.571 | 0,19 | EUR 8.300.000 | Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | 6.309.224 | 0,37 |
| USD 1.858.000 | Carnival 6% 1/5/2029 | 1.433.308 | 0,08 | EUR 400.000 | Cellnex Telecom 1% 20/4/2027 | 341.141 | 0,02 |
| USD 418.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026 | 356.608 | 0,02 | EUR 400.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030 | 305.035 | 0,02 |
| EUR 789.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026* | 672.139 | 0,04 | EUR 1.706.000 | Food Service Project 5,5% 21/1/2027 | 1.494.750 | 0,09 |
| USD 1.765.000 | Carnival 9,875% 1/8/2027 | 1.780.256 | 0,11 | EUR 810.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026 | 666.464 | 0,04 |
| EUR 3.221.000 | Carnival 10,125% 1/2/2026* | 3.352.315 | 0,20 | EUR 1.405.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028 | 1.031.096 | 0,06 |
| USD 3.236.000 | Carnival 10,5% 1/2/2026 | 3.339.237 | 0,20 | EUR 400.000 | International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022 | 397.907 | 0,03 |
| | | 20.401.177 | 1,21 | EUR 2.100.000 | International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028 | 1.383.005 | 0,08 |
| | Paraguay | | | EUR 1.300.000 | International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025 | 1.141.203 | 0,07 |
| USD 2.829.000 | Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025 | 2.527.867 | 0,15 | EUR 900.000 | International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029 | 667.034 | 0,04 |
| USD 2.279.000 | Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027 | 2.170.748 | 0,13 | EUR 719.000 | Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029* | 590.244 | 0,03 |
| | | 4.698.615 | 0,28 | EUR 2.665.000 | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027 | 2.400.147 | 0,14 |
| | Pérou | | | EUR 235.000 | Tendam Brands 5% 15/9/2024* | 223.916 | 0,01 |
| USD 2.752.000 | InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028 | 2.374.563 | 0,14 | EUR 440.000 | Tendam Brands 5,517% 15/9/2024* | 422.331 | 0,03 |
| USD 2.443.000 | Minsur 4,5% 28/10/2031 | 2.111.082 | 0,12 | | | 24.852.353 | 1,47 |
| | | 4.485.645 | 0,26 | Sri Lanka | | | |
| | Philippines | | | USD 1.150.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024 | 388.275 | 0,02 |
| USD 300.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 281.510 | 0,02 | Suède | | | |
| | Pologne | | | EUR 925.000 | Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081 | 654.534 | 0,04 |
| USD 359.000 | Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025 | 323.151 | 0,02 | EUR 2.275.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 1.648.948 | 0,10 |
| | Portugal | | | EUR 300.000 | Intrum 3% 15/9/2027* | 248.975 | 0,01 |
| EUR 3.000.000 | Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017**** | 525.226 | 0,03 | EUR 1.608.000 | Intrum 4,875% 15/8/2025 | 1.538.232 | 0,09 |
| EUR 3.400.000 | Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019**** | 595.256 | 0,03 | EUR 593.000 | Verisure 3,25% 15/2/2027 | 511.428 | 0,03 |
| EUR 4.400.000 | Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018**** | 770.332 | 0,05 | EUR 1.160.000 | Verisure 3,5% 15/5/2023 | 1.149.255 | 0,07 |
| | | 1.890.814 | 0,11 | EUR 645.000 | Verisure 3,875% 15/7/2026 | 579.453 | 0,03 |
| | Qatar | | | | | 6.330.825 | 0,37 |
| USD 1.754.000 | Commercial Bank 4,5% 3/9/2170 | 1.623.292 | 0,10 | Suisse | | | |
| | Roumanie | | | USD 590.000 | Credit Suisse 5,25% 11/2/2171 | 444.698 | 0,03 |
| EUR 600.000 | RCS & RDS 2,5% 5/2/2025 | 533.453 | 0,03 | USD 2.000.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 1.801.944 | 0,11 |
| | Singapour | | | USD 864.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 778.440 | 0,04 |
| USD 19.227 | JGC Ventures 0% 30/6/2025 | 8.748 | 0,00 | | | | |
| USD 1.194.377 | JGC Ventures 3% 30/6/2025 | 554.478 | 0,03 | | | | |
| USD 200.000 | LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024 | 166.000 | 0,01 | | | | |
| USD 500.000 | Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026 | 472.615 | 0,03 | | | | |
| USD 200.000 | Theta Capital 8,125% 22/1/2025 | 170.781 | 0,01 | | | | |
| | | 1.372.622 | 0,08 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.500.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171* | 1.238.413 | 0,07 | USD 2.080.000 | HSBC Bank 3,127% 19/12/2170 | 1.595.672 | 0,10 |
| USD 400.000 | Credit Suisse 7,5% 11/6/2171* | 380.884 | 0,02 | GBP 117.000 | Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028 | 87.965 | 0,00 |
| USD 680.000 | UBS 4,375% 10/8/2171 | 513.933 | 0,03 | GBP 1.400.000 | Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025 | 1.186.795 | 0,07 |
| | | 5.158.312 | 0,30 | GBP 1.067.000 | Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025 | 1.130.718 | 0,07 |
| | Thaïlande | | | EUR 1.200.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/1/2026 | 1.006.466 | 0,06 |
| USD 200.000 | Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031 | 179.353 | 0,01 | EUR 1.140.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028* | 821.809 | 0,05 |
| USD 200.000 | Minor International 2,7% 19/1/2171 | 182.121 | 0,01 | USD 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/1/2028 | 152.423 | 0,01 |
| USD 200.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171 | 185.750 | 0,01 | EUR 2.100.000 | Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026 | 1.831.464 | 0,11 |
| | | 547.224 | 0,03 | USD 640.000 | Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025 | 588.878 | 0,03 |
| | Turquie | | | GBP 461.000 | Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026 | 458.315 | 0,03 |
| USD 1.339.000 | KOC 5,25% 15/3/2023 | 1.329.754 | 0,08 | GBP 1.487.000 | Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027 | 1.509.677 | 0,09 |
| USD 874.000 | KOC 6,5% 11/3/2025 | 823.737 | 0,05 | USD 1.302.000 | Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026 | 1.080.660 | 0,06 |
| USD 1.566.000 | Türk Telekomunikasyon 6,875% 28/2/2025 | 1.402.314 | 0,08 | GBP 2.295.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 2.204.585 | 0,13 |
| USD 2.229.000 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026 | 2.069.431 | 0,12 | USD 831.000 | Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026 | 787.818 | 0,05 |
| | | 5.625.236 | 0,33 | GBP 200.000 | Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170 | 205.697 | 0,01 |
| | Émirats arabes unis | | | USD 2.213.000 | Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025* | 2.143.143 | 0,13 |
| USD 3.140.000 | Oztel SPC 5,625% 24/10/2023 | 3.154.962 | 0,19 | USD 400.000 | Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025 | 387.373 | 0,02 |
| | Royaume-Uni | | | GBP 1.589.000 | Ocado 3,875% 8/10/2026* | 1.465.933 | 0,09 |
| USD 384.257 | Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027 | 390.982 | 0,02 | GBP 590.000 | Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026 | 607.624 | 0,04 |
| GBP 1.000.000 | Arqiva Broadcast Finance 6,75% 30/9/2023 | 1.151.790 | 0,07 | EUR 835.000 | Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026* | 803.341 | 0,05 |
| USD 2.075.000 | Barclays 4,375% 15/12/2170 | 1.561.533 | 0,09 | USD 2.338.000 | Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 | 2.130.245 | 0,13 |
| USD 400.000 | Barclays 5,2% 12/5/2026 | 397.827 | 0,03 | EUR 672.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026* | 566.975 | 0,03 |
| USD 400.000 | Barclays 6,125% 15/12/2170 | 369.983 | 0,02 | GBP 611.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025 | 652.126 | 0,04 |
| GBP 200.000 | Barclays 6,375% 15/3/2171 | 212.145 | 0,01 | GBP 3.164.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025 | 3.378.030 | 0,20 |
| GBP 1.400.000 | Barclays 7,125% 15/9/2170* | 1.549.529 | 0,09 | GBP 827.000 | Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026 | 849.404 | 0,05 |
| USD 1.890.000 | Barclays 8% 15/12/2170 | 1.841.514 | 0,11 | GBP 1.600.000 | Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032 | 2.203.098 | 0,13 |
| GBP 1.100.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028* | 1.040.197 | 0,06 | GBP 973.000 | Very Funding 6,5% 1/8/2026* | 843.527 | 0,05 |
| GBP 2.404.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 2.211.770 | 0,13 | EUR 563.000 | Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030 | 442.134 | 0,03 |
| GBP 1.226.000 | Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026 | 1.144.774 | 0,07 | GBP 400.000 | Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030 | 391.745 | 0,02 |
| USD 2.455.000 | Bidvest UK 3,625% 23/9/2026 | 2.256.808 | 0,13 | USD 697.000 | Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030 | 579.056 | 0,03 |
| EUR 171.297 | Codere New Topco 7,5% 30/11/2027 | 130.769 | 0,01 | GBP 100.000 | Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029 | 103.384 | 0,01 |
| GBP 3.146.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027* | 2.900.756 | 0,17 | GBP 1.100.000 | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029 | 1.085.637 | 0,06 |
| EUR 837.000 | EC Finance 3% 15/10/2026 | 773.692 | 0,05 | USD 236.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031 | 189.739 | 0,01 |
| EUR 280.000 | eG Global Finance 3,625% 7/2/2024* | 263.203 | 0,01 | GBP 2.174.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031 | 2.098.775 | 0,12 |
| EUR 200.000 | eG Global Finance 4,375% 7/2/2025 | 185.546 | 0,01 | USD 1.243.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031 | 1.009.346 | 0,06 |
| EUR 834.000 | eG Global Finance 6,25% 30/10/2025 | 783.440 | 0,05 | EUR 1.300.000 | Vodafone 2,625% 27/8/2080 | 1.168.748 | 0,07 |
| USD 1.627.000 | eG Global Finance 6,75% 7/2/2025 | 1.539.654 | 0,09 | EUR 2.024.000 | Vodafone 4,2% 3/10/2078 | 1.850.328 | 0,11 |
| USD 816.000 | eG Global Finance 8,5% 30/10/2025 | 792.516 | 0,04 | USD 1.000.000 | Vodafone 6,25% 3/10/2078 | 973.750 | 0,06 |
| GBP 100.000 | Greene King Finance 3,28% 15/12/2034 | 94.996 | 0,01 | | | 64.456.542 | 3,81 |
| GBP 100.000 | Greene King Finance 3,56% 15/3/2036 | 95.190 | 0,01 | | États-Unis | | |
| USD 376.000 | Harbour Energy 5,5% 15/10/2026 | 343.113 | 0,02 | USD 102.000 | 1 Automotive 4% 15/8/2028 | 87.831 | 0,01 |
| GBP 957.000 | Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029 | 940.505 | 0,05 | USD 279.000 | 180 Medical 3,875% 15/10/2029 | 243.308 | 0,01 |
| GBP 600.000 | Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024 | 687.476 | 0,04 | | | | |
| USD 285.000 | HSBC 4,6% 17/6/2171 | 224.431 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 157.000 | Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 | 146.256 | 0,01 | USD 1.881.690 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 1.798.252 | 0,11 |
| USD 312.000 | Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 294.087 | 0,02 | USD 3.622.604 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029 | 3.291.818 | 0,19 |
| USD 598.000 | ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026 | 594.896 | 0,04 | USD 269.000 | American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029 | 223.606 | 0,01 |
| USD 1.024.000 | Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029 | 836.173 | 0,05 | USD 76.000 | American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028 | 68.902 | 0,00 |
| USD 2.027.000 | Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 | 1.704.748 | 0,10 | USD 285.000 | AMN Healthcare 4% 15/4/2029 | 245.581 | 0,01 |
| USD 209.000 | AdaptHealth 5,125% 1/3/2030 | 179.610 | 0,01 | USD 401.000 | Amsted Industries 5,625% 1/7/2027 | 391.566 | 0,02 |
| USD 217.000 | AdaptHealth 6,125% 1/8/2028 | 201.972 | 0,01 | USD 1.251.000 | AmWINS 4,875% 30/6/2029 | 1.094.036 | 0,06 |
| USD 500.000 | Adient US 9% 15/4/2025 | 518.205 | 0,03 | USD 828.000 | ANGI 3,875% 15/8/2028 | 631.634 | 0,04 |
| USD 97.000 | ADT Security 4,125% 15/6/2023 | 96.369 | 0,01 | USD 1.018.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029 | 933.766 | 0,05 |
| USD 169.000 | ADT Security 4,875% 15/7/2032 | 142.753 | 0,01 | USD 589.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027 | 559.020 | 0,03 |
| USD 549.000 | Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 | 524.130 | 0,03 | USD 245.000 | Antero Resources 7,625% 1/2/2029 | 252.648 | 0,01 |
| USD 1.973.000 | Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030 | 1.954.085 | 0,12 | USD 824.000 | Apache 4,25% 15/1/2030 | 743.000 | 0,04 |
| USD 2.768.000 | Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026 | 2.794.468 | 0,16 | USD 1.876.000 | Apache 5,1% 1/9/2040 | 1.612.476 | 0,10 |
| USD 653.000 | Ahead DB 6,625% 1/5/2028 | 589.476 | 0,04 | USD 259.000 | Apache 5,25% 1/2/2042 | 217.706 | 0,01 |
| USD 1.548.000 | AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029 | 1.191.604 | 0,07 | USD 487.000 | Apache 5,35% 1/7/2049 | 398.548 | 0,02 |
| USD 1.328.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026 | 1.191.820 | 0,07 | USD 595.000 | API DE 4,125% 15/7/2029 | 485.815 | 0,03 |
| USD 567.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029 | 468.484 | 0,03 | USD 485.000 | API DE 4,75% 15/10/2029 | 401.925 | 0,02 |
| USD 1.054.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 965.485 | 0,05 | USD 1.228.000 | APX 5,75% 15/7/2029 | 1.010.310 | 0,06 |
| USD 763.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 667.053 | 0,04 | USD 720.000 | APX 6,75% 15/2/2027 | 706.342 | 0,04 |
| USD 216.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 205.779 | 0,01 | USD 1.465.000 | Aramark Services 5% 1/4/2025 | 1.432.623 | 0,08 |
| USD 413.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 410.672 | 0,02 | USD 1.780.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 1.642.625 | 0,10 |
| USD 6.107.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027 | 5.531.604 | 0,33 | USD 1.334.000 | Aramark Services 6,375% 1/5/2025 | 1.315.671 | 0,08 |
| USD 5.731.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029 | 4.982.563 | 0,30 | USD 336.000 | Arches Buyer 4,25% 1/6/2028 | 272.713 | 0,02 |
| USD 7.929.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027 | 7.288.654 | 0,43 | USD 3.387.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028 | 3.112.941 | 0,19 |
| USD 4.693.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029 | 3.521.996 | 0,21 | USD 1.420.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027 | 1.342.908 | 0,08 |
| USD 5.366.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026 | 5.046.944 | 0,30 | USD 567.000 | Arconic 6% 15/5/2025 | 557.263 | 0,03 |
| USD 2.607.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027 | 2.369.020 | 0,14 | USD 1.461.000 | Arconic 6,125% 15/2/2028 | 1.373.783 | 0,08 |
| USD 381.000 | Allison Transmission 5,875% 1/6/2029 | 361.150 | 0,02 | USD 1.676.000 | Arcosa 4,375% 15/4/2029 | 1.521.037 | 0,09 |
| USD 719.000 | AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029 | 619.086 | 0,04 | EUR 881.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 730.523 | 0,04 |
| USD 492.000 | AMC Networks 4,25% 15/2/2029 | 402.259 | 0,02 | EUR 400.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029 | 316.538 | 0,02 |
| USD 234.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 217.591 | 0,01 | USD 415.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028 | 355.094 | 0,02 |
| USD 9.000 | AMC Networks 5% 1/4/2024 | 8.788 | 0,00 | USD 6.788.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 5.544.472 | 0,33 |
| USD 4.395.000 | American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 4.839.342 | 0,29 | USD 1.922.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 1.896.197 | 0,11 |
| | | | | EUR 900.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026 | 733.046 | 0,04 |
| | | | | USD 537.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026 | 470.541 | 0,03 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| GBP 355.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 315.793 | 0,02 | USD 1.861.000 | Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029 | 1.658.566 | 0,10 |
| GBP 264.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 239.257 | 0,02 | EUR 3.375.000 | Boxer Parent 6,5% 2/10/2025 | 3.276.275 | 0,19 |
| USD 771.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025 | 732.460 | 0,04 | USD 2.050.000 | Boxer Parent 7,125% 2/10/2025 | 2.031.550 | 0,12 |
| USD 217.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 157.730 | 0,01 | USD 2.235.000 | Boxer Parent 9,125% 1/3/2026 | 2.153.611 | 0,13 |
| USD 496.000 | Aretec Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029 | 428.463 | 0,03 | USD 537.000 | Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027 | 501.945 | 0,03 |
| USD 874.000 | Arko 5,125% 15/11/2029 | 734.949 | 0,04 | USD 1.549.000 | Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031 | 1.358.086 | 0,08 |
| USD 326.000 | Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028 | 293.606 | 0,02 | USD 1.492.000 | Boyne USA 4,75% 15/5/2029 | 1.332.347 | 0,08 |
| USD 65.000 | Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030 | 55.602 | 0,00 | USD 209.000 | Brink's 5,5% 15/7/2025 | 203.533 | 0,01 |
| USD 723.000 | Asbury Automotive 5% 15/2/2032 | 607.279 | 0,04 | USD 816.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco 4,5% 1/4/2027 | 695.244 | 0,04 |
| USD 1.223.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029 | 1.103.262 | 0,06 | USD 564.000 | Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025 | 528.598 | 0,03 |
| USD 165.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028 | 162.336 | 0,01 | USD 297.000 | Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044 | 223.723 | 0,01 |
| USD 2.121.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027 | 2.570.737 | 0,15 | USD 481.000 | Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043 | 372.139 | 0,02 |
| USD 1.408.000 | Ashland 3,375% 1/9/2031 | 1.184.771 | 0,07 | USD 914.000 | Cable One 1,125% 15/3/2028 | 750.957 | 0,05 |
| USD 401.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 323.964 | 0,02 | USD 1.302.000 | Cable One 4% 15/11/2030 | 1.091.148 | 0,06 |
| USD 647.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030 | 511.273 | 0,03 | USD 944.000 | Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027 | 832.569 | 0,05 |
| USD 180.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028 | 161.215 | 0,01 | USD 584.000 | Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028 | 482.354 | 0,03 |
| USD 477.000 | ATI 4,875% 1/10/2029 | 425.758 | 0,02 | USD 2.541.000 | Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029 | 2.063.762 | 0,12 |
| USD 822.000 | ATI 5,125% 1/10/2031 | 721.389 | 0,04 | USD 5.282.000 | Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025 | 5.168.220 | 0,31 |
| EUR 100.000 | Avantor Funding 3,875% 15/7/2028 | 91.995 | 0,01 | USD 4.257.000 | Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027 | 4.195.136 | 0,25 |
| USD 722.000 | Avantor Funding 3,875% 1/11/2029 | 628.236 | 0,04 | USD 584.000 | Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025 | 574.967 | 0,03 |
| USD 3.214.000 | Avantor Funding 4,625% 15/7/2028 | 2.960.608 | 0,17 | USD 469.000 | Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026 | 436.822 | 0,03 |
| USD 2.981.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 1.637.493 | 0,10 | USD 2.494.000 | Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030 | 2.312.873 | 0,14 |
| USD 597.000 | Avient 7,125% 1/8/2030 | 589.125 | 0,03 | USD 2.716.000 | Callon Petroleum 8% 1/8/2028 | 2.620.433 | 0,15 |
| USD 144.000 | Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029 | 126.180 | 0,01 | USD 190.000 | Calpine 3,75% 1/3/2031 | 156.299 | 0,01 |
| USD 2.484.000 | Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029 | 2.067.731 | 0,12 | USD 79.000 | Calpine 4,5% 15/2/2028 | 72.086 | 0,00 |
| USD 387.000 | Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027 | 356.620 | 0,02 | USD 230.000 | Calpine 4,625% 1/2/2029 | 196.271 | 0,01 |
| USD 176.000 | Ball 2,875% 15/8/2030 | 143.504 | 0,01 | USD 147.000 | Calpine 5% 1/2/2031 | 123.655 | 0,01 |
| USD 1.761.000 | Ball 3,125% 15/9/2031 | 1.435.453 | 0,08 | USD 2.331.000 | Calpine 5,125% 15/3/2028 | 2.077.012 | 0,12 |
| USD 490.000 | BCPE Empire 7,625% 1/5/2027 | 442.921 | 0,03 | USD 9.000 | Calpine 5,25% 1/6/2026 | 8.765 | 0,00 |
| USD 451.000 | Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029 | 379.819 | 0,02 | USD 750.000 | Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028 | 687.158 | 0,04 |
| USD 4.737.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 4.710.979 | 0,28 | USD 603.000 | Cano Health 6,25% 1/10/2028 | 542.922 | 0,03 |
| USD 1.156.000 | Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028 | 1.061.110 | 0,06 | USD 173.000 | Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028 | 165.646 | 0,01 |
| USD 5.688.000 | Block 3,5% 1/6/2031 | 4.686.372 | 0,28 | USD 789.000 | Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030 | 780.473 | 0,05 |
| USD 363.000 | Block Communications 4,875% 1/3/2028 | 331.978 | 0,02 | USD 959.000 | Carvana 4,875% 1/9/2029 | 552.688 | 0,03 |
| USD 104.000 | Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028 | 92.680 | 0,01 | USD 478.000 | Carvana 5,5% 15/4/2027 | 308.884 | 0,02 |
| | | | | USD 659.000 | Carvana 10,25% 1/5/2030 | 524.739 | 0,03 |
| | | | | USD 629.000 | Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029 | 523.432 | 0,03 |
| | | | | USD 2.266.000 | Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030 | 1.878.276 | 0,11 |
| | | | | USD 120.000 | Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027 | 113.755 | 0,01 |
| | | | | USD 564.000 | CCM Merger 6,375% 1/5/2026 | 532.213 | 0,03 |
| | | | | USD 3.913.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031 | 3.218.462 | 0,19 |
| | | | | USD 3.976.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034 | 3.077.676 | 0,18 |
| | | | | USD 729.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030 | 616.898 | 0,04 |
| | | | | USD 1.125.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032 | 919.097 | 0,05 |
| | | | | USD 576.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033 | 456.410 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 1.250.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 1.083.378 | 0,06 | USD 74.000 | Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029 | 70.781 | 0,00 |
| USD 2.624.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032 | 2.192.956 | 0,13 | USD 2.890.000 | Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029 | 2.836.349 | 0,17 |
| USD 1.303.000 | CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027 | 1.244.437 | 0,07 | USD 2.400.000 | Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028 | 2.103.616 | 0,12 |
| USD 729.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 671.478 | 0,04 | USD 5.021.000 | Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025 | 4.784.148 | 0,28 |
| USD 2.665.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 2.596.376 | 0,15 | USD 3.592.000 | CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027 | 3.074.480 | 0,18 |
| USD 783.000 | CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025 | 748.628 | 0,04 | USD 1.580.000 | CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029 | 1.302.861 | 0,07 |
| USD 2.662.000 | CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030 | 2.466.609 | 0,15 | USD 1.387.000 | CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030 | 823.892 | 0,05 |
| USD 261.000 | CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029 | 227.417 | 0,01 | USD 911.000 | CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029 | 557.117 | 0,03 |
| USD 199.000 | CDW / CDW Finance 3,276% 1/12/2028 | 175.609 | 0,01 | USD 57.000 | CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026 | 52.974 | 0,00 |
| USD 323.000 | Cedar Fair 5,25% 15/7/2029 | 295.007 | 0,02 | USD 1.464.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 1.323.566 | 0,08 |
| USD 1.412.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 1.385.151 | 0,08 | USD 1.255.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 1.205.242 | 0,07 |
| USD 178.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028 | 174.267 | 0,01 | USD 455.000 | Ciena 4% 31/1/2030 | 395.618 | 0,02 |
| USD 780.000 | Celanese US 6,165% 15/7/2027 | 784.229 | 0,05 | USD 931.000 | CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026 | 881.063 | 0,05 |
| USD 3.241.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 2.737.538 | 0,16 | USD 743.000 | CITGO Petroleum 7% 15/6/2025 | 726.498 | 0,04 |
| USD 3.978.000 | Centene 2,5% 1/3/2031 | 3.171.699 | 0,19 | USD 428.000 | Civitas Resources 5% 15/10/2026 | 404.884 | 0,02 |
| USD 1.952.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 1.565.632 | 0,09 | USD 3.499.000 | Clarivate Science 3,875% 1/7/2028 | 3.005.599 | 0,18 |
| USD 3.629.000 | Centene 3% 15/10/2030 | 3.045.573 | 0,18 | USD 2.734.000 | Clarivate Science 4,875% 1/7/2029 | 2.266.390 | 0,13 |
| USD 896.000 | Centene 4,625% 15/12/2029 | 848.154 | 0,05 | USD 291.000 | Clean Harbors 4,875% 15/7/2027 | 277.223 | 0,02 |
| USD 454.000 | Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027 | 438.723 | 0,03 | USD 1.326.000 | Clean Harbors 5,125% 15/7/2029 | 1.249.056 | 0,07 |
| USD 921.000 | Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030 | 770.700 | 0,05 | USD 4.779.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 4.282.175 | 0,25 |
| USD 779.000 | Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031 | 641.772 | 0,04 | USD 4.060.000 | Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029 | 3.289.534 | 0,20 |
| USD 2.374.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 2.270.019 | 0,13 | USD 4.152.000 | Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028 | 3.371.384 | 0,19 |
| USD 3.492.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 3.426.228 | 0,20 | USD 1.972.000 | Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032 | 1.644.411 | 0,09 |
| USD 153.000 | Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029 | 130.688 | 0,01 | USD 337.000 | Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028 | 314.046 | 0,02 |
| USD 657.000 | Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031 | 560.392 | 0,03 | USD 2.823.000 | Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029 | 2.710.709 | 0,16 |
| USD 466.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 427.898 | 0,03 | USD 1.374.000 | Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030 | 1.213.524 | 0,07 |
| USD 1.445.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053 | 1.230.554 | 0,07 | USD 2.029.000 | CMG Media 8,875% 15/12/2027 | 1.776.390 | 0,10 |
| USD 959.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063 | 816.520 | 0,05 | USD 467.000 | CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030 | 397.506 | 0,02 |
| EUR 2.200.000 | Chemours 4% 15/5/2026* | 2.057.468 | 0,12 | USD 436.000 | CNX Resources 6% 15/1/2029 | 409.378 | 0,03 |
| USD 355.000 | Chemours 5,75% 15/11/2028 | 320.070 | 0,02 | USD 1.976.000 | Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029 | 1.834.143 | 0,11 |
| USD 3.802.000 | Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028 | 3.664.900 | 0,22 | USD 1.512.000 | Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026 | 1.510.993 | 0,08 |
| USD 2.536.000 | Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032 | 2.044.625 | 0,12 | USD 308.000 | Commercial Metals 4,125% 15/1/2030 | 269.673 | 0,02 |
| USD 2.680.000 | Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031 | 2.328.076 | 0,14 | USD 330.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 280.130 | 0,02 |
| USD 2.117.000 | Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029 | 1.945.259 | 0,12 | USD 1.998.000 | CommScope 4,75% 1/9/2029 | 1.707.141 | 0,10 |
| | | | | USD 17.000 | CommScope 6% 1/3/2026 | 16.043 | 0,00 |
| | | | | USD 648.000 | CommScope 7,125% 1/7/2028 | 535.770 | 0,03 |
| | | | | USD 131.000 | CommScope 8,25% 1/3/2027 | 112.963 | 0,01 |
| | | | | USD 2.631.000 | CommScope Technologies 6% 15/6/2025 | 2.380.693 | 0,14 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 934.000 | Compass Diversified 5,25% 15/4/2029 | 796.272 | 0,05 | USD 986.000 | Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028 | 896.844 | 0,05 |
| USD 3.209.000 | Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030 | 2.683.526 | 0,16 | USD 459.000 | Delta Air Lines 7% 1/5/2025 | 476.919 | 0,03 |
| USD 6.118.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 5.613.195 | 0,33 | USD 1.231.910 | Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028 | 1.177.014 | 0,07 |
| USD 345.000 | Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026 | 314.860 | 0,02 | USD 714.000 | Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052 | 593.568 | 0,03 |
| USD 319.000 | Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028 | 285.811 | 0,02 | USD 833.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 771.675 | 0,05 |
| USD 1.663.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 1.359.503 | 0,08 | USD 534.000 | Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029 | 419.847 | 0,02 |
| USD 2.075.000 | CoreLogic 4,5% 1/5/2028 | 1.637.082 | 0,10 | USD 1.822.000 | DT Midstream 4,125% 15/6/2029 | 1.597.748 | 0,09 |
| EUR 2.293.000 | Coty 3,875% 15/4/2026 | 2.138.777 | 0,13 | USD 1.835.000 | DT Midstream 4,375% 15/6/2031 | 1.576.733 | 0,09 |
| USD 62.000 | Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029 | 54.647 | 0,00 | USD 2.149.000 | Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029 | 1.908.725 | 0,11 |
| USD 831.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 702.611 | 0,04 | USD 417.000 | Dycom Industries 4,5% 15/4/2029 | 375.947 | 0,02 |
| USD 357.000 | Covanta 5% 1/9/2030 | 302.441 | 0,02 | USD 150.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 140.625 | 0,01 |
| USD 404.000 | CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028 | 331.231 | 0,02 | USD 6.009.000 | Element Solutions 3,875% 1/9/2028 | 5.232.968 | 0,31 |
| USD 4.918.000 | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031 | 4.338.742 | 0,26 | USD 627.000 | Embeta 6,75% 15/2/2030 | 596.872 | 0,03 |
| USD 3.201.000 | Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026 | 3.062.253 | 0,18 | USD 1.695.000 | Enact 6,5% 15/8/2025 | 1.653.117 | 0,10 |
| USD 220.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027 | 205.467 | 0,01 | USD 333.000 | Encompass Health 4,5% 1/2/2028 | 292.774 | 0,02 |
| USD 198.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029 | 182.983 | 0,01 | USD 812.000 | Encompass Health 4,625% 1/4/2031 | 674.776 | 0,04 |
| USD 377.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029 | 373.805 | 0,02 | USD 2.240.000 | Encompass Health 4,75% 1/2/2030 | 1.921.005 | 0,11 |
| USD 736.000 | Crocs 4,125% 15/8/2031 | 579.833 | 0,03 | GBP 500.000 | Encore Capital 4,25% 1/6/2028 | 473.990 | 0,03 |
| USD 185.000 | Crocs 4,25% 15/3/2029 | 151.587 | 0,01 | EUR 842.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 817.037 | 0,05 |
| USD 60.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026 | 56.393 | 0,00 | GBP 700.000 | Encore Capital 5,375% 15/2/2026 | 763.543 | 0,05 |
| USD 92.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026 | 88.937 | 0,01 | USD 442.000 | Endurance International 6% 15/2/2029 | 326.175 | 0,02 |
| USD 741.000 | Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026 | 771.733 | 0,05 | USD 59.000 | Energizer 4,375% 31/3/2029 | 47.991 | 0,00 |
| USD 162.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029 | 149.335 | 0,01 | USD 40.000 | Energizer 4,75% 15/6/2028 | 33.497 | 0,00 |
| USD 2.917.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 2.877.475 | 0,17 | USD 491.000 | Energizer 6,5% 31/12/2027 | 457.914 | 0,03 |
| USD 700.000 | CSC 3,375% 15/2/2031 | 531.748 | 0,03 | USD 1.579.000 | EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029 | 1.477.959 | 0,09 |
| USD 3.448.000 | CSC 4,125% 1/12/2030 | 2.815.068 | 0,17 | USD 1.357.000 | EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028 | 1.300.783 | 0,08 |
| USD 1.888.000 | CSC 4,5% 15/11/2031 | 1.526.689 | 0,09 | USD 859.000 | EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030 | 853.485 | 0,05 |
| USD 360.000 | CSC 4,625% 1/12/2030 | 259.349 | 0,02 | USD 894.000 | EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025 | 874.947 | 0,05 |
| USD 1.599.000 | CSC 5,25% 1/6/2024 | 1.563.827 | 0,09 | USD 1.057.000 | EnLink Midstream Partners 4,4% 1/4/2024 | 1.058.839 | 0,06 |
| USD 642.000 | CSC 5,75% 15/1/2030 | 502.278 | 0,03 | USD 193.000 | EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026 | 190.135 | 0,01 |
| USD 281.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 237.195 | 0,01 | USD 121.000 | EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045 | 87.999 | 0,01 |
| USD 1.162.000 | Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028 | 1.153.634 | 0,07 | USD 252.000 | EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047 | 192.906 | 0,01 |
| USD 1.902.000 | Darling Ingredients 6% 15/6/2030 | 1.903.933 | 0,11 | USD 413.000 | EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044 | 327.759 | 0,02 |
| USD 489.000 | DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029 | 479.831 | 0,03 | USD 1.252.000 | EnPro Industries 5,75% 15/10/2026 | 1.230.597 | 0,08 |
| USD 140.000 | DCP Midstream Operating 5,6% 1/4/2044 | 134.522 | 0,01 | USD 413.000 | Entegris 3,625% 1/5/2029 | 351.882 | 0,02 |
| USD 181.000 | DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027 | 183.492 | 0,01 | USD 663.000 | Entegris 4,375% 15/4/2028 | 592.175 | 0,04 |
| USD 504.000 | DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036 | 515.290 | 0,03 | USD 5.346.000 | Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029 | 4.897.966 | 0,29 |
| USD 637.000 | DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037 | 684.151 | 0,04 | USD 761.000 | Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030 | 723.871 | 0,04 |
| | | | | USD 334.000 | EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026 | 302.520 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 100.000 | EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029 | 86.894 | 0,01 | USD 490.000 | Gartner 3,75% 1/10/2030 | 419.641 | 0,03 |
| USD 2.114.000 | EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031 | 1.837.915 | 0,11 | USD 518.000 | Gartner 4,5% 1/7/2028 | 478.815 | 0,03 |
| USD 273.000 | EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025 | 265.890 | 0,02 | USD 1.715.000 | Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026 | 1.627.398 | 0,10 |
| USD 1.039.000 | EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027 | 1.004.498 | 0,06 | USD 845.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 762.706 | 0,05 |
| USD 329.000 | EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030 | 325.942 | 0,02 | USD 928.000 | GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026 | 929.346 | 0,05 |
| USD 1.143.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028 | 1.011.127 | 0,06 | USD 130.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025 | 122.180 | 0,01 |
| USD 554.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029 | 485.285 | 0,03 | USD 95.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028 | 88.412 | 0,01 |
| USD 254.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030 | 208.672 | 0,01 | USD 270.000 | Global Payments 4,95% 15/8/2027 | 269.113 | 0,02 |
| USD 4.179.000 | First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036 | 4.237.029 | 0,25 | USD 1.077.000 | Global Payments 5,4% 15/8/2032 | 1.061.941 | 0,06 |
| USD 2.140.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 1.680.242 | 0,10 | USD 1.362.000 | Global Payments 5,95% 15/8/2052 | 1.339.475 | 0,08 |
| USD 792.000 | Ford Motor 4,75% 15/1/2043 | 600.997 | 0,04 | USD 476.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029 | 401.899 | 0,02 |
| USD 663.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 651.590 | 0,04 | USD 415.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027 | 390.656 | 0,02 |
| USD 526.000 | Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026 | 459.592 | 0,03 | USD 675.000 | Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029 | 608.344 | 0,04 |
| USD 1.186.000 | Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028 | 994.105 | 0,06 | USD 443.000 | Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033 | 383.646 | 0,02 |
| USD 292.000 | Ford Motor Credit 2,9% 10/2/2029 | 238.068 | 0,01 | USD 543.000 | Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025 | 568.108 | 0,03 |
| USD 300.000 | Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025 | 274.746 | 0,02 | USD 449.000 | GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028 | 383.921 | 0,02 |
| USD 1.300.000 | Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031 | 1.054.909 | 0,06 | EUR 400.000 | Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029 | 340.457 | 0,02 |
| USD 829.000 | Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024 | 807.829 | 0,05 | USD 425.000 | Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028 | 375.469 | 0,02 |
| USD 400.000 | Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027 | 354.440 | 0,02 | USD 165.000 | Graphic Packaging International 3,5% 1/3/2029 | 142.372 | 0,01 |
| USD 1.140.000 | Ford Motor Credit 4% 13/11/2030 | 964.725 | 0,05 | USD 227.000 | Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027 | 216.832 | 0,01 |
| USD 713.000 | Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027 | 645.422 | 0,04 | USD 582.000 | GTCR AP Finance 8% 15/5/2027 | 565.648 | 0,03 |
| USD 601.000 | Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025 | 568.540 | 0,03 | USD 123.500 | Gulfport Energy 8% 17/5/2026 | 124.498 | 0,01 |
| USD 422.000 | Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027 | 387.183 | 0,02 | USD 990.000 | GYP III 4,625% 1/5/2029 | 834.861 | 0,05 |
| USD 860.000 | Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026 | 808.796 | 0,05 | USD 92.000 | H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028 | 78.344 | 0,00 |
| GBP 500.000 | Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025 | 549.996 | 0,03 | USD 194.000 | Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028 | 184.844 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025 | 192.101 | 0,01 | USD 767.000 | HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026 | 672.199 | 0,04 |
| USD 996.000 | Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027 | 941.364 | 0,06 | USD 369.000 | HB Fuller 4,25% 15/10/2028 | 326.914 | 0,02 |
| USD 1.159.000 | Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029 | 1.083.706 | 0,06 | USD 1.270.000 | HCA 4,625% 15/3/2052 | 1.067.245 | 0,06 |
| USD 1.169.000 | Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025 | 1.136.753 | 0,07 | USD 2.406.000 | HealthEquity 4,5% 1/10/2029 | 2.136.696 | 0,12 |
| USD 433.000 | Foundation Building Materials 6% 1/3/2029 | 352.334 | 0,02 | USD 874.000 | Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028 | 698.351 | 0,04 |
| USD 1.653.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 1.454.309 | 0,09 | USD 721.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 683.031 | 0,04 |
| USD 893.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 834.730 | 0,05 | USD 603.000 | Hertz 4,625% 1/12/2026 | 517.334 | 0,03 |
| USD 1.290.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030 | 1.069.485 | 0,06 | USD 325.000 | Hertz 5% 1/12/2029 | 262.203 | 0,02 |
| USD 1.804.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 1.564.420 | 0,10 | USD 107.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029 | 98.172 | 0,01 |
| USD 2.219.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 2.294.113 | 0,14 | USD 56.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031 | 50.865 | 0,00 |
| USD 719.000 | Garden Spinco 8,625% 20/7/2030 | 763.024 | 0,04 | USD 132.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028 | 125.910 | 0,01 |
| USD 589.000 | Gartner 3,625% 15/6/2029 | 507.326 | 0,02 | USD 50.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032 | 45.256 | 0,00 |
| | | | | USD 56.000 | Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032 | 45.135 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 550.000 | Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029 | 474.596 | 0,03 | USD 1.554.000 | Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028 | 1.339.002 | 0,08 |
| USD 1.619.000 | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031 | 1.370.005 | 0,08 | USD 255.000 | KB Home 7,25% 15/7/2030 | 246.035 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 915.404 | 0,05 | USD 370.000 | Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028 | 313.275 | 0,02 |
| USD 61.000 | Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025 | 60.395 | 0,00 | USD 2.169.000 | Kinetik 5,875% 15/6/2030 | 2.070.594 | 0,12 |
| USD 653.000 | Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028 | 639.245 | 0,04 | USD 1.115.000 | Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026 | 920.990 | 0,05 |
| USD 183.000 | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027 | 174.995 | 0,01 | USD 476.000 | Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029 | 407.962 | 0,02 |
| USD 137.000 | Hologic 3,25% 15/2/2029 | 116.860 | 0,01 | USD 847.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 795.358 | 0,05 |
| USD 758.000 | Home Point Capital 5% 1/2/2026 | 539.309 | 0,03 | USD 2.400.000 | Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049 | 2.197.927 | 0,13 |
| USD 608.000 | Howard Hughes 4,125% 1/2/2029 | 501.862 | 0,03 | USD 4.736.000 | Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050 | 4.742.955 | 0,28 |
| USD 296.000 | Howard Hughes 4,375% 1/2/2031 | 234.445 | 0,01 | USD 465.000 | Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040 | 504.034 | 0,03 |
| USD 679.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 602.468 | 0,04 | EUR 1.100.000 | Kronos International 3,75% 15/9/2025 | 1.004.953 | 0,06 |
| USD 19.000 | Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024 | 19.002 | 0,00 | USD 1.290.000 | LABL 5,875% 1/11/2028 | 1.152.030 | 0,07 |
| USD 211.000 | HUB International 5,625% 1/12/2029 | 185.013 | 0,01 | USD 476.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027 | 414.072 | 0,02 |
| USD 3.737.000 | HUB International 7% 1/5/2026 | 3.676.479 | 0,22 | USD 280.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029 | 238.444 | 0,01 |
| USD 496.000 | IAA 5,5% 15/6/2027 | 469.409 | 0,03 | USD 150.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 134.765 | 0,01 |
| USD 1.178.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029 | 1.008.074 | 0,06 | USD 152.000 | Lamar Media 4% 15/2/2030 | 132.509 | 0,01 |
| USD 506.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024 | 483.064 | 0,03 | USD 1.335.000 | Lamb Weston 4,125% 31/1/2030 | 1.204.611 | 0,07 |
| USD 2.424.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027 | 2.207.428 | 0,13 | USD 1.558.000 | Lamb Weston 4,375% 31/1/2032 | 1.385.149 | 0,08 |
| USD 478.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026 | 458.897 | 0,03 | USD 59.000 | Lamb Weston 4,875% 15/5/2028 | 56.377 | 0,00 |
| USD 2.188.000 | II-VI 5% 15/12/2029 | 1.971.858 | 0,11 | USD 817.000 | LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029 | 613.349 | 0,04 |
| USD 2.592.000 | Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028 | 2.232.943 | 0,13 | USD 1.320.000 | LCM Investments II 4,875% 1/5/2029 | 1.108.281 | 0,07 |
| USD 2.884.000 | Imola Merger 4,75% 15/5/2029 | 2.462.273 | 0,15 | USD 449.000 | Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027 | 400.984 | 0,02 |
| USD 98.000 | Ingevity 3,875% 1/11/2028 | 84.903 | 0,00 | USD 462.000 | Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025 | 452.856 | 0,03 |
| USD 311.000 | Installed Building Products 5,75% 1/2/2028 | 287.334 | 0,02 | USD 284.000 | Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026 | 260.264 | 0,02 |
| EUR 200.000 | IQVIA 1,75% 15/3/2026 | 181.796 | 0,01 | USD 342.000 | Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027 | 302.105 | 0,02 |
| EUR 100.000 | IQVIA 2,25% 15/3/2029 | 83.496 | 0,00 | USD 618.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 496.921 | 0,03 |
| USD 722.000 | IQVIA 5% 15/10/2026 | 704.740 | 0,04 | USD 1.973.000 | Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029 | 1.591.856 | 0,09 |
| USD 455.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 440.529 | 0,03 | USD 1.151.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 971.180 | 0,06 |
| USD 465.000 | IRB 7% 15/6/2025 | 466.732 | 0,03 | USD 395.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 349.549 | 0,02 |
| USD 532.000 | Iron Mountain 5,25% 15/7/2030 | 469.001 | 0,03 | USD 448.000 | Levi Strauss 3,5% 1/3/2031 | 376.983 | 0,02 |
| USD 1.033.000 | Iron Mountain 5,625% 15/7/2032 | 908.363 | 0,05 | USD 1.659.000 | Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050 | 1.580.198 | 0,09 |
| USD 532.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032 | 442.805 | 0,03 | USD 2.686.000 | Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050 | 2.598.732 | 0,15 |
| USD 1.548.000 | ITT 6,5% 1/8/2029 | 1.309.763 | 0,08 | EUR 1.960.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 1.782.418 | 0,11 |
| USD 1.451.000 | Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028 | 1.258.373 | 0,07 | USD 1.037.000 | Life Time 5,75% 15/1/2026 | 934.793 | 0,06 |
| USD 396.000 | JELD-WEN 6,25% 15/5/2025 | 387.589 | 0,02 | USD 924.000 | Life Time 8% 15/4/2026 | 819.436 | 0,05 |
| USD 667.000 | K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026 | 660.173 | 0,04 | USD 465.000 | LifePoint Health 5,375% 15/1/2029 | 358.941 | 0,02 |
| USD 313.000 | K Hovnanian Enterprises 10% 15/11/2025 | 331.368 | 0,02 | USD 914.655 | Ligado Networks 15,5% 1/11/2023 | 464.370 | 0,03 |
| USD 1.198.000 | Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031 | 947.643 | 0,06 | USD 1.247.000 | Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027 | 1.148.568 | 0,07 |
| | | | | USD 3.066.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 2.447.220 | 0,14 |
| | | | | USD 544.000 | Lithia Motors 3,875% 1/6/2029 | 461.802 | 0,03 |
| | | | | USD 1.228.000 | Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028 | 1.081.131 | 0,06 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 818.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 751.631 | 0,05 | USD 3.515.000 | Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027 | 3.528.216 | 0,21 |
| USD 113.000 | Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024 | 109.526 | 0,01 | USD 717.000 | Minerals Technologies 5% 1/7/2028 | 657.593 | 0,04 |
| USD 3.996.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 4.021.235 | 0,24 | USD 4.624.000 | Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030 | 3.954.561 | 0,23 |
| USD 549.000 | LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029 | 463.167 | 0,03 | USD 205.000 | ModivCare 5,875% 15/11/2025 | 193.462 | 0,01 |
| USD 1.169.000 | Lumen Technologies 4% 15/2/2027 | 1.031.122 | 0,06 | USD 783.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030 | 679.789 | 0,04 |
| USD 1.879.000 | Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029 | 1.413.948 | 0,08 | USD 1.288.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032 | 1.107.936 | 0,07 |
| USD 2.511.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 2.186.152 | 0,13 | USD 350.000 | Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028 | 323.447 | 0,02 |
| USD 2.198.000 | Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029 | 1.725.276 | 0,11 | USD 1.000.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 859.885 | 0,05 |
| USD 289.000 | Lumen Technologies 6,75% 1/12/2023 | 292.308 | 0,02 | USD 1.728.000 | MPLX 4,95% 14/3/2052 | 1.541.984 | 0,09 |
| USD 254.000 | Lumen Technologies 7,5% 1/4/2024 | 259.715 | 0,02 | USD 5.418.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031 | 4.148.342 | 0,24 |
| USD 452.000 | Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042 | 363.765 | 0,02 | USD 1.492.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029 | 1.275.148 | 0,08 |
| USD 1.386.000 | Madison IAQ 5,875% 30/6/2029 | 1.146.161 | 0,07 | USD 148.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027 | 133.301 | 0,01 |
| USD 5.037.000 | Magallanes 5,141% 15/3/2052 | 4.109.119 | 0,24 | USD 67.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026 | 64.733 | 0,00 |
| USD 2.679.000 | Magallanes 5,391% 15/3/2062 | 2.183.937 | 0,13 | USD 829.000 | MSCI 3,25% 15/8/2033 | 665.260 | 0,04 |
| USD 283.000 | Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026 | 273.692 | 0,02 | USD 905.000 | MSCI 3,625% 1/9/2030 | 772.784 | 0,05 |
| USD 845.000 | MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029 | 659.975 | 0,04 | USD 624.000 | MSCI 3,625% 1/11/2031 | 520.765 | 0,03 |
| USD 300.000 | MasTec 4,5% 15/8/2028 | 280.770 | 0,02 | USD 249.000 | MSCI 3,875% 15/2/2031 | 214.261 | 0,01 |
| USD 3.512.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 3.425.429 | 0,20 | USD 441.000 | Mueller Water Products 4% 15/6/2029 | 397.553 | 0,02 |
| USD 939.000 | Match II 3,625% 1/10/2031 | 737.051 | 0,04 | USD 36.000 | Murphy Oil 5,75% 15/8/2025 | 35.722 | 0,00 |
| USD 1.273.000 | Match II 4,125% 1/8/2030 | 1.054.682 | 0,06 | USD 245.000 | Murphy Oil 5,875% 1/12/2027 | 239.269 | 0,01 |
| USD 318.000 | Match II 4,625% 1/6/2028 | 283.535 | 0,02 | USD 84.000 | Murphy Oil 6,125% 1/12/2042 | 66.485 | 0,00 |
| USD 27.000 | Match II 5,625% 15/2/2029 | 25.380 | 0,00 | USD 378.000 | Nabors Industries 5,75% 1/2/2025 | 352.332 | 0,02 |
| USD 452.000 | Mattel 3,75% 1/4/2029 | 405.263 | 0,02 | USD 1.763.000 | Nabors Industries 7,375% 15/5/2027 | 1.710.110 | 0,10 |
| USD 1.617.000 | Mattel 5,45% 1/11/2041 | 1.488.167 | 0,09 | USD 565.000 | Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030 | 447.240 | 0,03 |
| USD 896.000 | Mattel 6,2% 1/10/2040 | 895.280 | 0,05 | USD 576.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 514.919 | 0,03 |
| USD 524.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 507.780 | 0,03 | USD 1.328.000 | Navient 5,5% 15/3/2029 | 1.081.829 | 0,06 |
| USD 325.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 322.948 | 0,02 | USD 263.000 | Navient 5,875% 25/10/2024 | 254.773 | 0,02 |
| USD 288.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 243.438 | 0,01 | USD 674.000 | Navient 6,125% 25/3/2024 | 659.712 | 0,04 |
| USD 5.252.000 | Medline Borrower 5,25% 1/10/2029 | 4.421.659 | 0,26 | USD 527.000 | NCR 5% 1/10/2028 | 494.583 | 0,03 |
| USD 1.334.000 | MercadoLibre 2,375% 14/1/2026 | 1.197.228 | 0,07 | USD 721.000 | NCR 5,125% 15/4/2029 | 675.166 | 0,04 |
| USD 3.358.000 | MercadoLibre 3,125% 14/1/2031 | 2.655.507 | 0,16 | USD 356.000 | NCR 6,125% 1/9/2029 | 340.744 | 0,02 |
| USD 240.000 | Meritor 4,5% 15/12/2028 | 246.673 | 0,01 | USD 1.036.000 | NESCO II 5,5% 15/4/2029 | 923.780 | 0,05 |
| USD 971.000 | Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029 | 836.638 | 0,05 | USD 393.000 | New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028 | 349.953 | 0,02 |
| USD 205.000 | MGIC Investment 5,25% 15/8/2028 | 191.506 | 0,01 | USD 444.000 | New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028 | 381.226 | 0,02 |
| USD 831.000 | MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025 | 808.472 | 0,05 | USD 4.157.000 | New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026 | 3.920.855 | 0,23 |
| USD 507.000 | MGM Resorts International 6% 15/3/2023 | 505.722 | 0,03 | USD 4.333.000 | New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025 | 4.196.760 | 0,25 |
| USD 2.104.000 | MicroStrategy 6,125% 15/6/2028 | 1.767.678 | 0,11 | USD 744.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024 | 719.285 | 0,04 |
| USD 453.000 | Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027 | 424.185 | 0,03 | USD 4.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024 | 3.919 | 0,00 |
| USD 1.028.000 | Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029 | 903.859 | 0,05 | USD 2.317.000 | NFP 4,875% 15/8/2028 | 2.030.562 | 0,12 |
| | | | | USD 8.426.000 | NFP 6,875% 15/8/2028 | 6.963.572 | 0,41 |
| | | | | USD 384.000 | NFP 7,5% 1/10/2030 | 379.137 | 0,02 |
| | | | | USD 683.000 | NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026 | 629.292 | 0,04 |
| | | | | USD 609.000 | NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037 | 661.245 | 0,04 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 775.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028 | 777.433 | 0,05 | EUR 362.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028 | 322.766 | 0,02 |
| USD 941.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030 | 942.920 | 0,06 | USD 1.478.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028 | 1.317.287 | 0,08 |
| USD 1.745.000 | NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026 | 1.639.457 | 0,10 | USD 2.124.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031 | 1.863.937 | 0,11 |
| USD 1.321.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027 | 1.160.053 | 0,07 | USD 556.000 | OT Merger 7,875% 15/10/2029 | 403.347 | 0,02 |
| USD 1.693.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028* | 1.304.192 | 0,08 | USD 562.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029 | 472.567 | 0,03 |
| USD 244.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028 | 225.850 | 0,01 | USD 63.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 52.645 | 0,00 |
| USD 2.687.000 | Novelis 3,25% 15/11/2026 | 2.383.675 | 0,14 | USD 1.187.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 1.090.776 | 0,06 |
| USD 3.052.000 | Novelis 3,875% 15/8/2031 | 2.468.732 | 0,15 | USD 36.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 33.176 | 0,00 |
| USD 3.105.000 | Novelis 4,75% 30/1/2030 | 2.717.869 | 0,16 | USD 701.000 | OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025 | 674.264 | 0,04 |
| USD 163.000 | NRG Energy 3,625% 15/2/2031 | 129.611 | 0,01 | USD 607.000 | P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025 | 489.527 | 0,03 |
| USD 1.214.000 | NRG Energy 3,875% 15/2/2032 | 965.555 | 0,06 | USD 1.246.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 1.125.268 | 0,07 |
| USD 341.000 | NRG Energy 5,25% 15/6/2029 | 311.879 | 0,02 | USD 149.000 | PDC Energy 6,125% 15/9/2024 | 147.972 | 0,01 |
| USD 260.000 | NRG Energy 5,75% 15/1/2028 | 244.678 | 0,02 | USD 978.000 | Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027 | 1.049.104 | 0,06 |
| USD 1.761.000 | NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025 | 1.674.916 | 0,10 | USD 483.000 | Penske Automotive 3,5% 1/9/2025 | 455.377 | 0,03 |
| USD 324.000 | NuStar Logistics 6% 1/6/2026 | 307.270 | 0,02 | USD 250.000 | Periana 5,95% 19/4/2026 | 230.067 | 0,01 |
| USD 81.000 | NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030 | 73.493 | 0,00 | USD 714.000 | PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028 | 643.818 | 0,04 |
| USD 1.052.000 | Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025 | 1.078.648 | 0,06 | USD 3.067.000 | PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029 | 2.887.442 | 0,17 |
| USD 455.000 | Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025 | 467.226 | 0,03 | USD 752.000 | Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025 | 754.820 | 0,04 |
| USD 296.000 | Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031 | 308.017 | 0,02 | USD 817.000 | Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032 | 664.284 | 0,04 |
| USD 3.990.000 | Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040 | 4.052.098 | 0,24 | USD 1.344.000 | Playtika 4,25% 15/3/2029 | 1.148.199 | 0,07 |
| USD 438.000 | Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036 | 470.793 | 0,03 | USD 84.000 | Post 4,625% 15/4/2030 | 73.191 | 0,00 |
| USD 278.000 | Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046 | 306.302 | 0,02 | USD 351.000 | Post 5,5% 15/12/2029 | 321.339 | 0,02 |
| USD 2.949.000 | Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030 | 3.154.545 | 0,19 | USD 5.000 | Post 5,75% 1/3/2027 | 4.897 | 0,00 |
| USD 227.000 | Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024 | 238.055 | 0,01 | USD 1.487.000 | PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026 | 1.330.188 | 0,08 |
| USD 347.000 | Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031 | 390.848 | 0,02 | USD 531.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029 | 390.769 | 0,02 |
| USD 140.000 | Occidental Petroleum 8% 15/7/2025 | 151.316 | 0,01 | USD 511.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031 | 358.783 | 0,02 |
| USD 405.000 | Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030 | 474.498 | 0,03 | USD 541.000 | Prestige Brands 3,75% 1/4/2031 | 432.261 | 0,03 |
| EUR 697.000 | Olympus Water US 3,875% 1/10/2028 | 583.919 | 0,03 | USD 2.342.000 | Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025 | 2.076.405 | 0,12 |
| EUR 695.000 | Olympus Water US 5,375% 1/10/2029 | 548.682 | 0,03 | USD 375.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 364.875 | 0,02 |
| USD 296.000 | OneMain Finance 3,5% 15/1/2027 | 246.168 | 0,01 | USD 2.413.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 2.138.377 | 0,13 |
| USD 693.000 | OneMain Finance 4% 15/9/2030 | 526.327 | 0,03 | USD 244.000 | PTC 3,625% 15/2/2025 | 229.688 | 0,01 |
| USD 196.000 | OneMain Finance 5,375% 15/11/2029 | 163.201 | 0,01 | USD 409.000 | PTC 4% 15/2/2028 | 373.507 | 0,02 |
| USD 828.000 | OneMain Finance 6,625% 15/1/2028 | 767.121 | 0,04 | USD 2.343.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026 | 2.016.362 | 0,12 |
| USD 1.385.000 | OneMain Finance 6,875% 15/3/2025* | 1.351.364 | 0,08 | USD 5.785.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028 | 4.318.560 | 0,25 |
| USD 1.222.000 | OneMain Finance 7,125% 15/3/2026 | 1.153.831 | 0,07 | | | | |
| USD 1.332.000 | Open Text 4,125% 15/2/2030 | 1.074.957 | 0,06 | | | | |
| USD 356.000 | Option Care Health 4,375% 31/10/2029 | 313.631 | 0,02 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 827.000 | Range Resources 4,875% 15/5/2025 | 803.691 | 0,05 | USD 2.104.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026 | 1.971.090 | 0,11 |
| USD 757.000 | Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026 | 691.725 | 0,04 | EUR 400.000 | Silgan 3,25% 15/3/2025 | 393.658 | 0,02 |
| USD 595.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030 | 450.080 | 0,03 | USD 224.000 | Silgan 4,125% 1/2/2028 | 206.905 | 0,02 |
| USD 1.150.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029 | 907.139 | 0,05 | USD 1.849.000 | Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029 | 1.639.547 | 0,10 |
| USD 305.000 | RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026 | 291.862 | 0,02 | USD 2.999.000 | Sinclair Television 4,125% 1/12/2030 | 2.479.453 | 0,15 |
| USD 217.000 | Resideo Funding 4% 1/9/2029 | 183.140 | 0,01 | USD 1.479.000 | Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026 | 1.319.093 | 0,08 |
| USD 485.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029 | 420.651 | 0,02 | USD 1.520.000 | Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031 | 1.238.123 | 0,07 |
| USD 1.695.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 1.539.600 | 0,09 | USD 363.000 | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028 | 318.995 | 0,02 |
| USD 616.000 | RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026 | 555.434 | 0,03 | USD 330.000 | Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030 | 281.737 | 0,02 |
| USD 460.000 | RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029 | 388.072 | 0,02 | USD 2.054.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 1.943.680 | 0,11 |
| USD 1.642.000 | Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029 | 1.524.671 | 0,09 | USD 261.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 244.644 | 0,01 |
| USD 1.891.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026 | 1.591.957 | 0,09 | USD 1.259.000 | Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 | 1.277.885 | 0,08 |
| USD 218.000 | Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029 | 197.274 | 0,01 | USD 813.000 | SLM 3,125% 2/11/2026 | 684.041 | 0,04 |
| USD 591.000 | Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030 | 533.378 | 0,03 | USD 1.080.000 | SM Energy 5,625% 1/6/2025 | 1.052.050 | 0,06 |
| USD 941.000 | Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025 | 894.892 | 0,05 | USD 612.000 | SM Energy 6,5% 15/7/2028 | 594.610 | 0,03 |
| USD 1.236.000 | Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025 | 1.222.596 | 0,07 | USD 143.000 | SM Energy 6,625% 15/1/2027 | 139.624 | 0,01 |
| USD 508.000 | Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026 | 473.815 | 0,03 | USD 540.000 | SM Energy 6,75% 15/9/2026 | 531.301 | 0,03 |
| USD 1.202.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 1.009.322 | 0,06 | USD 286.000 | Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029 | 243.500 | 0,01 |
| USD 1.793.000 | Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024 | 1.793.448 | 0,11 | USD 4.312.000 | Sotheby's 7,375% 15/10/2027 | 4.071.714 | 0,24 |
| USD 1.568.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 1.295.894 | 0,08 | USD 2.033.000 | Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029 | 1.790.371 | 0,11 |
| USD 2.702.000 | SBA Communications 3,875% 15/2/2027 | 2.477.800 | 0,15 | USD 107.000 | Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032 | 95.526 | 0,01 |
| USD 375.000 | Science Applications International 4,875% 1/4/2028 | 347.318 | 0,02 | USD 1.953.000 | Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029 | 1.834.365 | 0,11 |
| USD 440.000 | Scientific Games International 7% 15/5/2028 | 430.837 | 0,03 | USD 55.000 | Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025 | 55.066 | 0,00 |
| USD 373.000 | Scientific Games International 7,25% 15/11/2029 | 367.990 | 0,02 | USD 999.000 | Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026 | 901.825 | 0,05 |
| USD 599.000 | Scientific Games International 8,625% 1/7/2025 | 617.262 | 0,04 | USD 595.000 | Spectrum Brands 5% 1/10/2029 | 520.602 | 0,03 |
| EUR 1.427.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026* | 1.188.254 | 0,07 | USD 569.000 | Sprint 7,625% 1/3/2026 | 604.588 | 0,04 |
| USD 1.180.000 | SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026 | 987.135 | 0,06 | USD 3.010.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 3.205.755 | 0,19 |
| USD 285.000 | Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031 | 216.280 | 0,01 | USD 6.453.000 | Sprint Capital 8,75% 15/3/2032 | 7.831.490 | 0,46 |
| USD 122.000 | Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032 | 93.949 | 0,01 | USD 3.893.000 | SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028 | 3.525.481 | 0,20 |
| USD 57.000 | Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029 | 48.243 | 0,00 | USD 2.468.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 2.189.468 | 0,13 |
| USD 1.159.000 | Sealed Air 4% 1/12/2027 | 1.059.228 | 0,06 | USD 2.557.000 | SRS Distribution 6% 1/12/2029 | 2.078.779 | 0,12 |
| USD 82.000 | Sealed Air 5,125% 1/12/2024 | 81.301 | 0,01 | USD 2.063.000 | SRS Distribution 6,125% 1/7/2029 | 1.715.054 | 0,10 |
| USD 2.467.000 | Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030 | 2.201.874 | 0,13 | USD 4.692.000 | SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027 | 4.463.382 | 0,26 |
| USD 246.000 | Service International/US 3,375% 15/8/2030 | 202.819 | 0,01 | USD 441.000 | Stagwell Global 5,625% 15/8/2029 | 375.560 | 0,02 |
| USD 1.603.000 | Service International/US 4% 15/5/2031 | 1.372.862 | 0,08 | EUR 100.000 | Standard Industries 2,25% 21/11/2026 | 84.381 | 0,01 |
| USD 97.000 | Service International/US 5,125% 1/6/2029 | 92.005 | 0,01 | USD 283.000 | Standard Industries 3,375% 15/1/2031 | 211.504 | 0,01 |
| | | | | USD 2.082.000 | Standard Industries 4,375% 15/7/2030 | 1.678.458 | 0,10 |
| | | | | USD 34.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 29.859 | 0,00 |
| | | | | USD 358.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 328.942 | 0,02 |
| | | | | USD 1.410.000 | Staples 7,5% 15/4/2026 | 1.201.960 | 0,07 |
| | | | | USD 337.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 302.625 | 0,02 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 656.000 | Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023 | 653.871 | 0,04 | USD 685.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 658.998 | 0,04 |
| USD 463.000 | Station Casinos 4,5% 15/2/2028 | 399.138 | 0,02 | USD 1.467.000 | Terex 5% 15/5/2029 | 1.311.351 | 0,08 |
| USD 1.317.000 | Station Casinos 4,625% 1/12/2031 | 1.102.092 | 0,07 | USD 201.000 | Thor Industries 4% 15/10/2029 | 163.192 | 0,01 |
| USD 157.000 | Stericycle 3,875% 15/1/2029 | 136.241 | 0,01 | USD 272.000 | Titan International 7% 30/4/2028 | 260.761 | 0,02 |
| USD 621.000 | Stevens 6,125% 1/10/2026* | 622.788 | 0,04 | USD 5.227.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 4.803.214 | 0,28 |
| USD 2.430.000 | Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029 | 2.005.011 | 0,12 | USD 37.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 33.665 | 0,00 |
| USD 401.000 | Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031 | 357.263 | 0,02 | USD 163.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 147.895 | 0,01 |
| USD 275.000 | Summer BC Bidco B 5,5% 31/10/2026 | 239.467 | 0,01 | USD 2.800.000 | Triumph 8,875% 1/6/2024 | 2.839.158 | 0,17 |
| USD 750.000 | Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029 | 682.493 | 0,04 | USD 524.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 527.246 | 0,03 |
| USD 56.000 | Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027 | 54.418 | 0,00 | USD 1.967.000 | Twilio 3,875% 15/3/2031 | 1.592.562 | 0,09 |
| USD 1.770.000 | Surgery Center 6,75% 1/7/2025 | 1.708.988 | 0,10 | USD 1.967.000 | Twitter 3,875% 15/12/2027 | 1.834.227 | 0,11 |
| USD 2.392.000 | Surgery Center 10% 15/4/2027 | 2.415.872 | 0,14 | USD 261.000 | Twitter 5% 1/3/2030 | 245.771 | 0,01 |
| USD 1.642.000 | SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029 | 1.198.636 | 0,07 | USD 1.647.000 | Uber Technologies 0% 15/12/2025 | 1.420.464 | 0,09 |
| USD 1.755.000 | Switch 3,75% 15/9/2028 | 1.742.977 | 0,10 | USD 3.052.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 2.658.466 | 0,16 |
| USD 3.945.000 | Switch 4,125% 15/6/2029 | 3.942.343 | 0,23 | USD 1.561.000 | Uber Technologies 6,25% 15/1/2028 | 1.492.886 | 0,09 |
| USD 930.000 | Synaptics 4% 15/6/2029 | 803.036 | 0,05 | USD 949.000 | Uber Technologies 7,5% 15/5/2025 | 958.959 | 0,06 |
| USD 3.378.000 | Syneos Health 3,625% 15/1/2029 | 2.883.392 | 0,17 | USD 3.217.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 3.212.145 | 0,19 |
| USD 175.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027 | 159.962 | 0,01 | USD 2.319.000 | Uber Technologies 8% 1/11/2026 | 2.349.811 | 0,14 |
| USD 120.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030 | 105.801 | 0,01 | EUR 1.093.000 | UGI International 2,5% 1/12/2029 | 856.696 | 0,05 |
| USD 553.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031 | 489.405 | 0,03 | USD 1.804.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 1.659.820 | 0,10 |
| USD 3.723.000 | Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 | 3.531.508 | 0,21 | USD 2.474.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 2.180.212 | 0,13 |
| USD 78.000 | Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030 | 67.039 | 0,00 | USD 2.329.771 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029 | 2.335.794 | 0,14 |
| USD 871.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 838.712 | 0,05 | USD 163.180 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027 | 153.797 | 0,01 |
| USD 127.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 119.475 | 0,01 | USD 151.000 | United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 | 146.279 | 0,01 |
| USD 617.000 | Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025 | 612.532 | 0,04 | USD 110.000 | United Rentals North America 5,25% 15/1/2030 | 103.323 | 0,01 |
| USD 1.251.000 | Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031 | 964.611 | 0,06 | USD 941.000 | United States Steel 6,875% 1/3/2029 | 925.224 | 0,06 |
| USD 287.000 | Tempur Sealy International 4% 15/4/2029 | 237.492 | 0,01 | USD 388.000 | Unifi / Unifi Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028 | 324.795 | 0,02 |
| USD 165.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 143.202 | 0,01 | USD 1.620.000 | Unifi / Unifi Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029 | 1.221.830 | 0,07 |
| USD 960.000 | Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030 | 839.335 | 0,05 | USD 60.000 | Univision Communications 5,125% 15/2/2025 | 58.118 | 0,00 |
| USD 723.000 | Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024 | 704.369 | 0,04 | USD 173.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 167.551 | 0,01 |
| USD 147.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 133.826 | 0,01 | USD 792.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 785.046 | 0,05 |
| USD 1.180.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 1.125.586 | 0,07 | USD 144.000 | US Foods 4,625% 1/6/2030 | 125.114 | 0,01 |
| USD 503.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 468.989 | 0,03 | USD 1.936.000 | US Foods 4,75% 15/2/2029 | 1.727.861 | 0,10 |
| USD 937.000 | Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028 | 867.910 | 0,05 | USD 376.000 | US Foods 6,25% 15/4/2025 | 375.541 | 0,02 |
| USD 1.381.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 1.320.512 | 0,08 | USD 1.182.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026 | 1.103.988 | 0,07 |
| | | | | USD 1.938.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027 | 1.783.890 | 0,11 |
| | | | | USD 393.000 | Vail Resorts 6,25% 15/5/2025 | 395.069 | 0,02 |
| | | | | USD 3.696.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029 | 3.252.739 | 0,19 |
| | | | | USD 6.439.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033 | 5.359.347 | 0,31 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 3.193.000 | Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031 | 2.776.999 | 0,16 | USD 2.808.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029 | 2.364.590 | 0,14 |
| USD 2.708.000 | Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025 | 2.228.017 | 0,13 | USD 509.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025 | 508.170 | 0,03 |
| USD 6.875.000 | Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026 | 6.946.912 | 0,41 | USD 145.000 | Xerox 4,8% 1/3/2035 | 108.696 | 0,01 |
| USD 2.899.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 2.525.725 | 0,15 | USD 33.000 | Yum! Brands 4,75% 15/1/2030 | 30.202 | 0,00 |
| USD 1.212.000 | Viasat 5,625% 15/9/2025 | 1.071.105 | 0,06 | USD 72.000 | Yum! Brands 5,35% 1/11/2043 | 61.980 | 0,00 |
| USD 774.000 | Viasat 6,5% 15/7/2028 | 598.162 | 0,04 | USD 280.000 | Yum! Brands 5,375% 1/4/2032 | 256.912 | 0,02 |
| USD 1.690.000 | Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029 | 1.452.719 | 0,09 | USD 8.797.000 | Zayo 4% 1/3/2027 | 7.504.956 | 0,44 |
| USD 825.000 | VICI Properties 5,625% 15/5/2052 | 762.856 | 0,05 | USD 7.868.000 | Zayo 6,125% 1/3/2028 | 6.160.644 | 0,36 |
| USD 392.000 | VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025 | 369.993 | 0,02 | USD 3.362.000 | ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029 | 2.918.464 | 0,17 |
| USD 174.000 | VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029 | 151.738 | 0,01 | | | 871.467.587 | 51,44 |
| USD 542.000 | VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030 | 480.539 | 0,03 | Total des obligations | | 1.549.146.630 | 91,42 |
| USD 64.000 | VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026 | 60.002 | 0,00 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 1.615.981.611 | 95,36 |
| USD 29.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026 | 27.476 | 0,00 | Autres titres négociables | | | |
| USD 365.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028 | 338.991 | 0,02 | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| USD 166.000 | VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025 | 161.174 | 0,01 | Royaume-Uni | | | |
| USD 406.000 | VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029 | 375.617 | 0,02 | 6.177 | New Topco** | - | 0,00 |
| USD 716.000 | VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030 | 615.832 | 0,04 | États-Unis | | | |
| USD 951.000 | Wabash National 4,5% 15/10/2028 | 819.049 | 0,05 | 881 | Alliant** | 827.312 | 0,05 |
| USD 2.560.000 | Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026 | 2.298.368 | 0,14 | 130.287 | AMP PIPE** | 797.356 | 0,05 |
| USD 1.838.000 | WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025 | 1.848.996 | 0,11 | 568 | Verscend Intermediate** | 668.689 | 0,04 |
| USD 1.807.000 | WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028 | 1.819.321 | 0,11 | | | 2.293.357 | 0,14 |
| USD 851.000 | Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048 | 749.637 | 0,04 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | 2.293.357 | 0,14 |
| USD 1.144.000 | Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044 | 1.007.646 | 0,06 | OBLIGATIONS | | | |
| USD 150.000 | Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048 | 132.411 | 0,01 | Bermudes | | | |
| USD 4.167.000 | Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050 | 3.623.801 | 0,22 | USD 2.830.186 | DGL2 8,25% 30/9/2022** | - | 0,00 |
| USD 3.157.000 | White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028 | 2.785.787 | 0,16 | Inde | | | |
| USD 840.000 | White Cap Parent 8,25% 15/3/2026 | 732.094 | 0,04 | USD 386.831 | Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,*** | - | 0,00 |
| USD 952.000 | Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028 | 857.400 | 0,05 | États-Unis | | | |
| USD 228.000 | Winnebago Industries 6,25% 15/7/2028 | 216.536 | 0,01 | EUR 2.042.000 | Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011**,** | 13.279 | 0,00 |
| USD 100.000 | WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030 | 85.286 | 0,01 | EUR 6.110.000 | Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014**,** | 39.732 | 0,00 |
| USD 6.772.000 | WR Grace 5,625% 15/8/2029 | 5.413.198 | 0,32 | EUR 1.050.000 | Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012**,** | 6.828 | 0,00 |
| USD 156.000 | Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028 | 139.601 | 0,01 | USD 100.000 | Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,** | - | 0,00 |
| USD 1.001.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027 | 904.274 | 0,05 | EUR 13.830.000 | WinStar Communications 12,75% 15/4/2010**,** | - | 0,00 |
| | | | | | | 59.839 | 0,00 |
| | | | | Total des obligations | | 59.839 | 0,00 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | 2.353.196 | 0,14 |
| | | | | Total du portefeuille | | 1.618.334.807 | 95,50 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 76.183.424 | 4,50 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 1.694.518.231 | 100,00 |

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

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

Global High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| EUR | 11.279.206 | USD | 11.362.075 | JP Morgan | 2/9/2022 | (78.009) |
| EUR | 1.112.000 | USD | 1.104.136 | HSBC Bank | 2/9/2022 | 8.343 |
| USD | 49.686.860 | GBP | 40.886.391 | HSBC Bank | 2/9/2022 | 2.223.893 |
| USD | 308.695 | GBP | 254.000 | State Street | 2/9/2022 | 13.839 |
| USD | 272.325.044 | EUR | 267.655.000 | HSBC Bank | 2/9/2022 | 4.554.711 |
| USD | 3.250.039 | EUR | 3.190.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 58.665 |
| USD | 52.784 | CHF | 50.160 | JP Morgan | 2/9/2022 | 1.567 |
| USD | 1.409.680 | GBP | 1.157.622 | JP Morgan | 2/9/2022 | 65.855 |
| USD | 15.059.073 | EUR | 14.732.892 | JP Morgan | 2/9/2022 | 319.832 |
| USD | 156.620 | EUR | 153.000 | State Street | 2/9/2022 | 3.554 |
| USD | 504.722 | EUR | 492.000 | RBS | 2/9/2022 | 12.510 |
| USD | 1.757.074 | EUR | 1.715.025 | Bank of America | 2/9/2022 | 41.311 |
| USD | 311.062 | EUR | 303.266 | Barclays | 2/9/2022 | 7.665 |
| USD | 326.694 | GBP | 269.000 | Bank of America | 2/9/2022 | 14.425 |
| USD | 94.398 | EUR | 95.000 | Citigroup | 2/9/2022 | (643) |
| USD | 111.603 | EUR | 112.000 | Bank of America | 1/9/2022 | (445) |
| USD | 48.236.931 | GBP | 41.176.000 | Citigroup | 4/10/2022 | 407.748 |
| USD | 291.743 | GBP | 249.000 | State Street | 4/10/2022 | 2.510 |
| USD | 271.241.687 | EUR | 270.678.000 | HSBC Bank | 4/10/2022 | (148.340) |
| USD | 3.937.180 | EUR | 3.929.000 | BNP Paribas | 4/10/2022 | (2.155) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 7.506.836 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 51.119.097 | USD | 35.678.741 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (636.508) |
| USD | 1.529.715 | AUD | 2.208.484 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 15.799 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (620.709) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 7.594 | USD | 5.887 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (105) |
| USD | 146 | CAD | 190 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (104) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 4.084 | USD | 4.277 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (103) |
| USD | 106 | CHF | 103 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (102) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 3.424.937 | USD | 506.841 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (10.337) |
| USD | 105.617 | CNY | 718.339 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.481 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.856) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 427.037.008 | USD | 436.380.839 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.770.850) |
| USD | 12.821.679 | EUR | 12.792.981 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 11.757 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.759.093) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 35.112.940 | USD | 42.549.825 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.778.182) |
| USD | 2.155.333 | GBP | 1.809.134 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 54.653 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.723.529) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 85.048.281 | USD | 10.845.520 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (6.231) |
| USD | 366.097 | HKD | 2.870.934 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 201 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.030) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 40.016.752 | USD | 8.643.549 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (192.351) |
| USD | 335.178 | PLN | 1.580.623 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.350 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (191.001) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| SEK | 45.041.310 | USD | 4.215.366 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8.516 |
| USD | 46.018 | SEK | 490.947 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (22) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 8.494 |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 8.882.703 | USD | 6.445.775 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (88.461) |
| USD | 163.650 | SGD | 228.128 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 380 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (88.081) |
| Catégorie d'Actions couverte en ZAR | | | | | | |
| USD | 478.987 | ZAR | 8.100.038 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4.782 |
| ZAR | 260.164.264 | USD | 15.566.905 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (336.187) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (331.405) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.239.781.474) | | | | | | (4.213.580) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (2) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 296.568 | 7.693 |
| (46) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 5.523.299 | 26.807 |
| (3) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 408.844 | (1.594) |
| (58) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 6.792.344 | 28.683 |
| (63) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 9.491.344 | (165.525) |
| Total | | | | 22.512.399 | (103.936) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| CDS | EUR (30.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2026 | (9.447) | (8.718) |
| CDS | EUR (680.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2026 | (80.145) | (108.760) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|------------------|---|---------------|-------------------|--|----------------------------|
| CDS | USD (410.000) | Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/12/2023 | 24.692 | (8.279) |
| CDS | EUR (568.528) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2026 | (114.934) | (90.931) |
| CDS | EUR (450.000) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/6/2023 | (13.929) | (47.657) |
| CDS | EUR (400.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/12/2026 | (125.965) | (116.235) |
| CDS | EUR (200.000) | Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1% | Citigroup | 20/6/2029 | (3.039) | (41.938) |
| CDS | EUR (250.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2026 | (13.280) | (117) |
| CDS | EUR (552.624) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (113.072) | (88.387) |
| CDS | EUR (1.080.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (62.548) | (136.113) |
| CDS | EUR (860.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (63.375) | (23.119) |
| CDS | EUR (730.000) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (24.178) | (211.073) |
| CDS | EUR (390.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (30.184) | (70.940) |
| CDS | EUR (414.013) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (13.114) | (43.846) |
| CDS | EUR (235.987) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (6.233) | (24.992) |
| CDS | EUR (260.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2026 | (24.002) | (122) |
| CDS | EUR (810.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (232.954) | (235.376) |
| CDS | EUR (775.447) | Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (35.845) | (2.650) |
| CDS | USD (17.325.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (306.175) | (177.585) |
| CDS | EUR 5.580.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 72.775 | 169.606 |
| CDS | EUR (940.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (77.850) | (170.983) |
| CDS | EUR (260.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (24.736) | (47.293) |
| CDS | EUR (500.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (9.411) | (90.949) |
| CDS | EUR (630.000) | Fund provides default protection on Faurecia; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2025 | (15.800) | 14.277 |
| CDS | EUR (440.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (45.552) | 12.195 |
| CDS | EUR (700.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (270.543) | (200.348) |
| CDS | EUR (760.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (302.711) | (217.521) |
| CDS | EUR (1.290.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (374.045) | (374.858) |
| CDS | EUR (1.630.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (174.609) | (23.294) |
| CDS | EUR (178.093) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (15.813) | (2.545) |
| CDS | EUR (260.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (14.771) | (3.716) |
| CDS | EUR (1.240.000) | Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (65.940) | 40.423 |
| CDS | EUR (196.667) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (6.574) | (28.807) |
| CDS | EUR (393.333) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (13.149) | (57.614) |
| CDS | EUR (166.102) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 646 | (24.330) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-----------------|---|----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | EUR (673.898) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 19.872 | (98.710) |
| TRS | USD 5.733.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/12/2022 | (538.025) | (538.071) |
| TRS | USD 3.556.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327.7bps | JP Morgan | 20/12/2022 | (348.531) | (348.558) |
| TRS | USD 4.923.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (500.161) | (500.170) |
| TRS | USD 1.954.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 328,25bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (195.665) | (195.669) |
| TRS | USD 2.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (3.239) | (3.701) |
| TRS | USD 3.681.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,875bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (362.240) | (362.267) |
| TRS | USD 2.473.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327.9bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (250.339) | (250.358) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 64.474.639) | | | | | (4.764.138) | (4.740.099) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| 112 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 21/10/2022 | (56.446) | 21.121 |
| 131 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 21/10/2022 | 31.718 | 104.387 |
| 119 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/12/2022 | (39.568) | 31.549 |
| 60 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 470 | 16/12/2022 | (4.363) | 63.027 |
| 64 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 840 | 16/12/2022 | (27.641) | 20.169 |
| 43 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 40 | 16/12/2022 | 11.981 | 75.283 |
| 34 | Put | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index | Exchange Traded | EUR 800 | 16/12/2022 | (19.676) | 18.283 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.862.136) | | | | | | (103.995) | 333.819 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| (131) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 200 | 21/10/2022 | (15.168) | (51.112) |
| (60) | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/12/2022 | 1.723 | (27.762) |
| (43) | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 940 | 16/12/2022 | (4.785) | (33.017) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.436.451) | | | | | | (18.230) | (111.891) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|-----------------|--|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| EUR 12.500.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (107.019) | 14.793 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| EUR 8.500.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (18.307) | 88.143 |
| EUR 8.500.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (97) | 1.626 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.752.294) | | | | (125.423) | 104.562 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|--|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| EUR (8.500.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 48.468 | (39.967) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.566.757) | | | | 48.468 | (39.967) |

Global Inflation Linked Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | |
|---|--|------------------------|------------------|----------------------|--|------------------------|------------------|------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | EUR 570.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2036 | 623.578 | 0,17 | |
| COMPARTIMENTS | | | | EUR 184.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2036 | 216.109 | 0,06 | |
| Irlande | | | | EUR 4.161.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2038 | 4.616.989 | 1,27 | |
| 4.239.974 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*] | 4.239.974 | 1,16 | EUR 5.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2047 | 5.853 | 0,00 | |
| Total des Compartiments | | 4.239.974 | 1,16 | EUR 2.607.000 | French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024 | 3.318.022 | 0,91 | |
| OBLIGATIONS | | | | EUR 2.350.000 | French Republic Government Bond OAT 0,7% 25/7/2030 | 3.070.704 | 0,84 | |
| Australie | | | | EUR 430.000 | French Republic Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040 | 755.987 | 0,21 | |
| AUD 490.000 | Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032 | 317.892 | 0,09 | EUR 3.000.000 | French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027 | 4.325.890 | 1,19 | |
| AUD 1.210.000 | Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027 | 930.726 | 0,25 | EUR 1.255.000 | French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032 | 2.476.380 | 0,68 | |
| AUD 530.000 | Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040 | 400.147 | 0,11 | EUR 1.243.000 | French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029 | 2.259.546 | 0,62 | |
| AUD 585.000 | Australia Government Bond 2% 21/8/2035 | 518.194 | 0,14 | | | | 32.887.776 | 9,02 |
| AUD 950.000 | Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030 | 937.478 | 0,26 | Allemagne | | | | |
| AUD 1.065.000 | Australia Government Bond 3% 20/9/2025 | 1.057.848 | 0,29 | EUR 620.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033 | 765.159 | 0,21 | |
| | | 4.162.285 | 1,14 | EUR 3.285.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030 | 4.357.625 | 1,19 | |
| Canada | | | | | | | 5.122.784 | 1,40 |
| CAD 915.000 | Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041 | 1.087.535 | 0,30 | International | | | | |
| CAD 942.000 | Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036 | 1.327.802 | 0,36 | EUR 1.620.000 | European Union 0,7% 6/7/2051 | 1.042.051 | 0,28 | |
| CAD 1.062.000 | Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031 | 1.705.797 | 0,47 | Italie | | | | |
| CAD 60.000 | Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026 | 89.450 | 0,02 | EUR 180.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2023 | 214.724 | 0,06 | |
| | | 4.210.584 | 1,15 | EUR 2.737.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033 | 2.508.371 | 0,69 | |
| Colombie | | | | EUR 2.182.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030 | 2.296.933 | 0,63 | |
| USD 530.000 | Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030 | 411.157 | 0,11 | EUR 240.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023 | 252.250 | 0,07 | |
| USD 200.000 | Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032 | 148.100 | 0,04 | EUR 1.105.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026 | 1.256.442 | 0,35 | |
| | | 559.257 | 0,15 | EUR 520.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032 | 592.646 | 0,16 | |
| Danemark | | | | EUR 2.220.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028 | 2.665.344 | 0,73 | |
| DKK 3.165.000 | Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2023 | 523.738 | 0,15 | EUR 2.070.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2024 | 2.644.882 | 0,73 | |
| DKK 3.915.000 | Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2030 | 630.116 | 0,17 | EUR 1.770.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035 | 2.670.039 | 0,73 | |
| | | 1.153.854 | 0,32 | EUR 1.835.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041 | 2.629.177 | 0,72 | |
| République dominicaine | | | | EUR 1.734.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15/9/2023 | 2.485.081 | 0,68 | |
| USD 450.000 | Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033 | 394.024 | 0,11 | EUR 1.935.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026 | 2.704.657 | 0,74 | |
| | | | | | | | 22.920.546 | 6,29 |
| France | | | | Japon | | | | |
| EUR 1.585.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025 | 1.847.094 | 0,50 | JPY 103.000.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031 | 814.468 | 0,22 | |
| EUR 1.815.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026 | 2.147.675 | 0,59 | JPY 25.000.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032 | 197.496 | 0,05 | |
| EUR 2.050.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028 | 2.422.709 | 0,66 | JPY 22.400.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023 | 176.801 | 0,05 | |
| EUR 1.465.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029 | 1.746.157 | 0,48 | | | | | |
| EUR 1.700.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2031 | 2.005.357 | 0,55 | | | | | |
| EUR 930.000 | French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032 | 1.049.726 | 0,29 | | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| JPY 135.300.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024 | 1.066.592 | 0,29 | SEK 2.755.000 | Suède Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026 | 317.759 | 0,09 |
| JPY 168.500.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024 | 1.294.077 | 0,36 | SEK 2.170.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027 | 251.555 | 0,07 |
| JPY 276.700.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025 | 2.139.900 | 0,59 | SEK 4.795.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030 | 534.119 | 0,14 |
| JPY 210.300.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026 | 1.644.363 | 0,45 | SEK 4.080.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032 | 508.519 | 0,14 |
| JPY 194.900.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027 | 1.552.227 | 0,43 | SEK 6.785.000 | Sweden Inflation Linked Bond 1% 1/6/2025 | 796.218 | 0,22 |
| JPY 211.900.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028 | 1.662.258 | 0,46 | SEK 2.710.000 | Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028 | 473.691 | 0,13 |
| JPY 190.800.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029 | 1.491.807 | 0,41 | | | 2.881.861 | 0,79 |
| JPY 82.700.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030 | 663.960 | 0,18 | | | | |
| | | 12.703.949 | 3,49 | | | | |
| | Mexique | | | | Royaume-Uni | | |
| USD 465.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032 | 451.515 | 0,13 | GBP 4.135.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2024 | 7.211.558 | 1,98 |
| USD 610.000 | Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051 | 519.022 | 0,14 | GBP 1.945.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026 | 3.216.943 | 0,88 |
| | | 970.537 | 0,27 | GBP 2.360.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028 | 3.714.359 | 1,02 |
| | | | | GBP 2.150.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029 | 3.994.857 | 1,10 |
| | | | | GBP 2.040.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031 | 3.158.968 | 0,87 |
| | | | | GBP 2.730.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036 | 4.824.002 | 1,32 |
| | | | | GBP 800.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039 | 1.079.808 | 0,30 |
| | | | | GBP 1.745.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041 | 2.882.945 | 0,79 |
| | | | | GBP 1.975.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040 | 4.530.596 | 1,24 |
| | | | | GBP 70.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042 | 166.987 | 0,05 |
| | | | | GBP 2.052.481 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034 | 4.262.669 | 1,17 |
| | | | | GBP 1.834.456 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037 | 4.766.192 | 1,31 |
| | | | | GBP 2.100.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027 | 4.990.128 | 1,37 |
| | | | | GBP 2.115.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032 | 4.898.938 | 1,34 |
| | | | | GBP 613.109 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035 | 1.920.163 | 0,53 |
| | | | | GBP 299.372 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,5% 17/7/2024 | 1.328.526 | 0,36 |
| | | | | GBP 258.616 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030 | 1.094.768 | 0,30 |
| | | | | | | 58.042.407 | 15,93 |
| | Panama | | | | États-Unis | | |
| USD 600.000 | Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032 | 467.404 | 0,13 | USD 5.970.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024 | 7.360.843 | 2,02 |
| | | | | USD 5.585.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024 | 6.369.769 | 1,75 |
| | | | | USD 5.037.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025 | 5.681.535 | 1,56 |
| | | | | USD 6.165.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | 6.939.380 | 1,90 |
| | | | | USD 7.710.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026 | 8.547.332 | 2,35 |
| | | | | USD 3.245.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026 | 3.953.347 | 1,08 |
| | | | | | | | |
| | Espagne | | | | | | |
| EUR 765.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0,15% 30/11/2023 | 928.907 | 0,26 | | | | |
| EUR 1.920.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027 | 2.382.288 | 0,65 | | | | |
| EUR 1.991.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033 | 2.340.274 | 0,64 | | | | |
| EUR 2.245.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030 | 2.820.879 | 0,78 | | | | |
| EUR 2.018.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30/11/2024 | 2.596.348 | 0,71 | | | | |
| | | 11.068.696 | 3,04 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 6.190.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026 | 6.601.038 | 1,81 | USD 5.325.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028 | 6.353.777 | 1,74 |
| USD 5.970.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027 | 6.124.437 | 1,68 | USD 3.250.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042† | 4.054.135 | 1,11 |
| USD 5.620.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030 | 6.235.869 | 1,71 | USD 5.721.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029* | 6.814.406 | 1,87 |
| USD 5.965.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030* | 6.655.405 | 1,83 | USD 2.195.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028 | 3.283.169 | 0,90 |
| USD 6.545.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031 | 7.154.112 | 1,96 | USD 2.805.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026 | 4.369.502 | 1,20 |
| USD 6.470.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031 | 6.864.822 | 1,88 | USD 2.105.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040 | 3.471.361 | 0,95 |
| USD 7.085.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2032 | 7.231.834 | 1,99 | USD 3.355.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041† | 5.435.623 | 1,49 |
| USD 5.695.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025 | 7.036.889 | 1,93 | USD 3.480.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025 | 5.673.136 | 1,56 |
| USD 5.830.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029 | 6.610.686 | 1,81 | USD 1.830.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027 | 2.887.981 | 0,79 |
| USD 3.285.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025 | 4.071.025 | 1,12 | USD 2.146.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029 | 3.303.198 | 0,91 |
| USD 3.120.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027 | 3.748.925 | 1,03 | USD 690.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032 | 1.440.465 | 0,40 |
| USD 5.135.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024 | 5.986.730 | 1,64 | USD 2.237.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028 | 4.758.111 | 1,31 |
| USD 5.548.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028 | 6.612.647 | 1,81 | USD 2.460.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029 | 5.347.354 | 1,47 |
| USD 4.787.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023 | 5.644.149 | 1,55 | | | 199.096.160 | 54,63 |
| USD 6.095.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024 | 7.683.545 | 2,11 | | Total des obligations | 359.787.991 | 98,72 |
| USD 5.000.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026 | 6.227.350 | 1,71 | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 364.027.965 | 99,88 |
| USD 2.500.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032 | 2.562.273 | 0,70 | | Total du portefeuille | 364.027.965 | 99,89 |
| | | | | | Autres éléments de l'actif net | 412.143 | 0,11 |
| | | | | | Total de l'actif net (USD) | 364.440.108 | 100,00 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails..

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|-----------|----------------------|-----------------|---|
| AUD | 225.000 | USD | 156.968 | Bank of America | 2/9/2022 | (2.764) |
| EUR | 2.445.976 | USD | 2.468.002 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (17.781) |
| EUR | 1.800.000 | USD | 1.843.582 | Royal Bank of Canada | 2/9/2022 | (42.806) |
| JPY | 32.031.000 | USD | 234.738 | Bank of America | 2/9/2022 | (3.976) |
| NOK | 9.969.380 | EUR | 959.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 40.806 |
| NOK | 8.038.538 | EUR | 791.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 15.136 |
| USD | 2.057.532 | NZD | 3.274.000 | UBS | 2/9/2022 | 51.715 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|---|
| USD | 4.332.043 | AUD | 6.193.701 | Standard Chartered Bank | 2/9/2022 | 87.175 |
| USD | 1.147.881 | DKK | 8.387.000 | Bank of America | 2/9/2022 | 19.705 |
| USD | 3.059.913 | SEK | 31.388.346 | Standard Chartered Bank | 2/9/2022 | 118.301 |
| USD | 61.226.523 | GBP | 50.376.000 | State Street | 2/9/2022 | 2.747.544 |
| USD | 13.101.001 | JPY | 1.759.194.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 427.150 |
| USD | 78.119.119 | EUR | 76.676.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 1.410.079 |
| USD | 204.436 | JPY | 27.215.000 | Deutsche Bank | 2/9/2022 | 8.369 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 3.973.560 | CAD | 5.104.000 | State Street | 2/9/2022 | 87.054 |
| USD | 102.172 | NZD | 162.951 | Standard Chartered Bank | 2/9/2022 | 2.340 |
| USD | 144.240 | CAD | 184.826 | Standard Chartered Bank | 2/9/2022 | 3.502 |
| USD | 31.448 | DKK | 229.125 | Standard Chartered Bank | 2/9/2022 | 627 |
| USD | 1.749.268 | GBP | 1.436.482 | Standard Chartered Bank | 2/9/2022 | 81.728 |
| USD | 4.003.518 | EUR | 3.916.694 | Standard Chartered Bank | 2/9/2022 | 85.137 |
| USD | 119.647 | AUD | 171.000 | State Street | 2/9/2022 | 2.452 |
| USD | 336.995 | CAD | 432.000 | Bank of America | 2/9/2022 | 8.043 |
| USD | 69.260 | EUR | 67.417 | Barclays | 2/9/2022 | 1.814 |
| USD | 1.065.059 | GBP | 869.386 | Bank of America | 2/9/2022 | 55.832 |
| USD | 93.278 | EUR | 90.000 | State Street | 2/9/2022 | 3.239 |
| USD | 4.263.519 | AUD | 6.140.000 | Morgan Stanley | 4/10/2022 | 53.278 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| USD | 2.961.278 | SEK | 31.388.000 | Morgan Stanley | 4/10/2022 | 14.992 |
| USD | 2.122.341 | NZD | 3.437.000 | ANZ | 4/10/2022 | 16.886 |
| USD | 1.164.871 | DKK | 8.616.000 | State Street | 4/10/2022 | 3.398 |
| USD | 12.692.708 | JPY | 1.751.618.000 | Bank of America | 4/10/2022 | 40.139 |
| USD | 4.393.450 | CAD | 5.721.000 | Bank of America | 4/10/2022 | 38.217 |
| USD | 61.000.759 | GBP | 52.063.000 | UBS | 4/10/2022 | 525.465 |
| USD | 78.500.098 | EUR | 78.337.000 | BNP Paribas | 4/10/2022 | (42.970) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 5.839.826 |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 253.497.717 | USD | 258.988.441 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.150.641) |
| USD | 7.906.977 | EUR | 7.855.107 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 41.437 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.109.204) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 605.582.226) | | | | | | 730.622 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 21 | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 2.588.735 | (58.225) |
| (25) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 3.707.097 | (60.706) |
| (7) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 1.163.621 | 58.825 |
| (72) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 7.826.891 | 64.962 |
| (6) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 6.463.599 | 13.040 |
| (16) | EUR | 3 Month EURIBOR | Décembre 2022 | 3.928.492 | 27.012 |
| (22) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 2.998.187 | (11.687) |
| (54) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 6.323.906 | (8.437) |
| (16) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 2.007.250 | 10.204 |
| (2) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 301.312 | (5.255) |
| 52 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 5.766.719 | (23.104) |
| (20) | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2023 | 4.888.856 | 29.638 |
| 27 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 7.548.950 | (8.200) |
| 17 | USD | 3 Month SOFR | Juin 2023 | 4.086.375 | (9.775) |
| 17 | GBP | 3 Month SONIA | Juin 2023 | 4.725.661 | (16.903) |
| (32) | USD | 3 Month SOFR | Septembre 2023 | 7.695.600 | 22.800 |
| Total | | | | 72.021.251 | 24.189 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| CDS | USD (4.482.437) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (84.728) | (45.946) |
| CDS | EUR (1.432.200) | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (17.662) | (43.532) |
| IFS | EUR 3.730.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 7,67% | Bank of America | 16/8/2023 | (5.280) | (5.511) |
| IFS | USD 3.790.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,24% | Bank of America | 20/8/2023 | 591 | 591 |
| IFS | USD 2.815.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,1875% | Bank of America | 2/8/2025 | 19.885 | 19.885 |

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IFS | EUR 2.800.000 | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,0949% | Bank of America | 16/1/2027 | 291.555 | 291.555 |
| IFS | USD 3.035.000 | Fund receives default protection USCIPI + 0bps; and pays Fixed 3,655% | Bank of America | 5/5/2027 | (15.561) | (15.561) |
| IFS | GBP 970.000 | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 4,6322% | Bank of America | 16/8/2027 | 36.302 | 36.302 |
| IFS | USD 3.540.000 | Fund receives default protection USCIPI + 0bps; and pays Fixed 3,063% | Bank of America | 31/8/2027 | (17.103) | (17.103) |
| IFS | EUR 360.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,687% | Bank of America | 16/8/2032 | 1.381 | 1.381 |
| IFS | GBP 970.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,155% | Bank of America | 16/8/2032 | (47.008) | (47.008) |
| IFS | EUR 200.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,433% | Bank of America | 16/7/2052 | (7.795) | (7.795) |
| IFS | USD 130.000 | Fund receives default protection USCIPI + 0bps; and pays Fixed 2,4745% | Bank of America | 22/7/2052 | 4.184 | 4.184 |
| IFS | EUR 200.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,441% | Bank of America | 16/8/2052 | (5.955) | (5.955) |
| IFS | EUR 100.000 | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,6045% | Bank of America | 16/8/2052 | (2.803) | (2.803) |
| IFS | USD 130.000 | Fund receives default protection USCIPI + 0bps; and pays Fixed 2,426% | Bank of America | 19/8/2052 | 4.786 | 4.786 |
| IRS | EUR 2.400.000 | Fund receives Fixed 0,6444%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (310.211) | (310.211) |
| IRS | EUR 1.235.000 | Fund receives Fixed 0,69%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (155.153) | (155.283) |
| IRS | EUR 2.420.000 | Fund receives Fixed 1,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (97.864) | (97.864) |
| IRS | USD 1.329.216 | Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 5/7/2032 | (16.355) | (16.355) |
| IRS | USD 1.329.216 | Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 5/7/2032 | (10.811) | (10.811) |
| IRS | USD 892.048 | Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 6/7/2032 | (16.518) | (16.518) |
| IRS | USD 604.189 | Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 7/7/2032 | (15.639) | (15.640) |
| IRS | USD 519.037 | Fund receives Fixed 2,58649%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/7/2032 | (14.507) | (14.507) |
| IRS | USD 1.080.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,744% | Bank of America | 23/8/2032 | 15.698 | 15.698 |
| IRS | USD 2.126.113 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92% | Bank of America | 1/9/2032 | (1.320) | (1.320) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 41.982.879) | | | | | (467.891) | (455.341) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| 4.001.000 | Put | OTC EUR/NOK | Citibank | EUR 9,39 | 30/9/2022 | (2.181) | 558 |
| 1.989.000 | Put | OTC EUR/NOK | JP Morgan | EUR 9,65 | 9/8/2022 | (1.324) | 128 |
| 1.989.000 | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,2 | 9/8/2022 | (45) | — |
| 4.774.000 | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,65 | 16/11/2022 | (19.944) | 22.945 |
| 128 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 116 | 23/9/2022 | (610) | 69.000 |
| 384 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 117 | 23/9/2022 | 31.801 | 357.000 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 26.568.953) | | | | | | 7.697 | 449.631 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (1.989.000) | Put | OTC EUR/NOK | JP Morgan | EUR 9,2 | 9/8/2022 | 62 | - |
| (1.989.000) | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,65 | 9/8/2022 | 3.685 | (128) |
| (4.774.000) | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,35 | 16/11/2022 | 5.829 | (5.737) |
| (498) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 115 | 23/9/2022 | 9.618 | (140.063) |
| (166) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 114 | 23/9/2022 | (1.549) | (22.047) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 14.775.314) | | | | | | 17.645 | (167.975) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|--|--------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD 11.139.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/9/2024 | JP Morgan | 30/8/2023 | 14.492 | 427.749 |
| USD 11.139.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/9/2024; and pays 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024 | JP Morgan | 30/8/2023 | (2.322) | 410.935 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 11.155.710) | | | | 12.170 | 838.684 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (9.030.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 3,175% Fixed semi-annually from 15/12/2023 | Barclays | 13/6/2023 | (86.601) | (444.189) |
| USD (9.030.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,175% Fixed semi-annually from 15/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/6/2024 | Barclays | 13/6/2023 | 138.617 | (218.971) |
| USD (2.800.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,55% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024 | Citibank | 14/8/2023 | (48.129) | (141.781) |
| USD (2.800.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 2,55% Fixed semi-annually from 16/2/2024 | Citibank | 14/8/2023 | 24.322 | (69.627) |
| USD (3.050.676) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,185% Fixed semi-annually from 20/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2024 | Deutsche Bank | 15/6/2023 | 43.547 | (73.294) |
| USD (3.050.676) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2024; and pays 3,185% Fixed semi-annually from 20/12/2023 | Deutsche Bank | 15/6/2023 | (35.391) | (152.232) |
| USD (1.420.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/7/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024 | Deutsche Bank | 19/7/2023 | 7.503 | (44.022) |
| USD (1.420.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/7/2024 | Deutsche Bank | 19/7/2023 | (6.926) | (57.854) |
| USD (8.276.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,54% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024 | Deutsche Bank | 7/8/2023 | (127.957) | (421.962) |
| USD (8.276.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/8/2024; and pays 2,54% Fixed semi-annually from 9/2/2024 | Deutsche Bank | 7/8/2023 | 93.685 | (200.319) |
| USD (3.725.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | (79.618) | (210.272) |
| USD (3.725.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | 52.313 | (78.342) |

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (7.889.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 27/8/2028; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/2/2028 | Goldman Sachs | 25/8/2027 | (29.797) | (196.451) |
| USD (4.124.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/8/2024; and pays 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024 | JP Morgan | 21/8/2023 | 25.846 | (123.030) |
| USD (4.124.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/8/2024 | JP Morgan | 21/8/2023 | (35.718) | (184.594) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 34.738.454) | | | | (64.304) | (2.616.940) |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| TBA | | | |
| United States | | | |
| USD 9.725.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | 9.311.687 | 2,56 |
| USD 10.359.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | 10.321.975 | 2,83 |
| Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 19.633.662) | | 19.633.662 | 5,39 |

Global Long-Horizon Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 241.297 | Amazon.com | 31.332.415 | 2,95 |
| | | | | 219.217 | American Express | 33.998.364 | 3,20 |
| | | | | 276.188 | Applied Materials | 25.989.291 | 2,45 |
| | | | | 1.284.941 | Boston Scientific | 52.451.292 | 4,93 |
| | | | | 563.997 | Charles Schwab | 40.686.744 | 3,83 |
| | | | | 176.387 | Chart Industries* | 33.804.569 | 3,18 |
| | | | | 905.717 | Evoqua Water Technologies | 32.352.211 | 3,04 |
| | | | | 434.911 | Intercontinental Exchange | 44.173.910 | 4,15 |
| | | | | 103.414 | Intuit | 45.184.679 | 4,25 |
| | | | | 73.992 | Intuitive Surgical | 15.478.386 | 1,46 |
| | | | | 146.338 | Mastercard | 48.361.782 | 4,55 |
| | | | | 218.105 | Microsoft | 57.974.490 | 5,45 |
| | | | | 531.866 | Otis Worldwide | 38.650.702 | 3,64 |
| | | | | 94.426 | Thermo Fisher Scientific | 52.580.174 | 4,94 |
| | | | | 151.623 | T-Mobile US | 22.096.020 | 2,08 |
| | | | | 94.290 | UnitedHealth | 49.542.795 | 4,66 |
| | | | | 257.707 | Walt Disney | 29.169.855 | 2,74 |
| | | | | 981.497 | Williams | 33.125.524 | 3,11 |
| | | | | | | 686.953.203 | 64,61 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 1.050.222.372 | 98,77 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 1.061.877.345 | 99,87 |
| | | | | Total du portefeuille | | 1.061.877.345 | 99,87 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 1.395.236 | 0,13 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 1.063.272.581 | 100,00 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 116.531 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 11.654.973 | 1,10 | | | | |
| Total des Compartiments | | 11.654.973 | 1,10 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| France | | | | | | | |
| 282.154 | EssilorLuxottica* | 43.018.799 | 4,04 | | | | |
| 69.004 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 45.403.487 | 4,27 | | | | |
| 298.830 | Schneider Electric | 36.114.219 | 3,40 | | | | |
| | | 124.536.505 | 11,71 | | | | |
| Allemagne | | | | | | | |
| 324.852 | Symrise | 34.286.654 | 3,22 | | | | |
| Inde | | | | | | | |
| 2.138.537 | HDFC Bank | 39.996.899 | 3,76 | | | | |
| Japon | | | | | | | |
| 582.900 | Daiichi Sankyo | 17.624.949 | 1,66 | | | | |
| 424.200 | Sony* | 34.029.513 | 3,20 | | | | |
| | | 51.654.462 | 4,86 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 239.200 | AstraZeneca | 30.011.149 | 2,82 | | | | |
| 3.010.777 | Prudential | 31.798.060 | 2,99 | | | | |
| 658.680 | Reckitt Benckiser | 50.985.440 | 4,80 | | | | |
| | | 112.794.649 | 10,61 | | | | |

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

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

Global Long-Horizon Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|--------|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 91.912 | USD | 66.483 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (701) |
| USD | 3.979 | SGD | 5.543 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (689) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 69.746) | | | | | | (689) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 29,31 |
| Finance | 22,48 |
| Valeurs industrielles | 13,26 |
| Technologie | 12,15 |
| Communications | 7,77 |
| Biens de consommation cyclique | 7,47 |
| Matériaux de base | 3,22 |
| Énergie | 3,11 |
| Fonds d'investissement | 1,10 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,13 |
| | 100,00 |

Global Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 1.662 | Autohome | 59.583 | 0,00 |
| | | | | 1.300 | Autohome | 11.420 | 0,00 |
| | | | | 29.100 | Baidu | 524.635 | 0,01 |
| | | | | 78.000 | Bosideng International | 43.926 | 0,00 |
| | | | | 22.500 | China Hongqiao | 21.959 | 0,00 |
| | | | | 813.000 | China Mengniu Dairy | 3.692.817 | 0,07 |
| | | | | 261.000 | China Yongda Automobiles Services | 184.894 | 0,00 |
| | | | | 264.500 | Dali Foods | 120.984 | 0,00 |
| | | | | 296.200 | ENN Energy | 4.317.365 | 0,08 |
| | | | | 1.849.400 | ESR | 5.195.737 | 0,09 |
| | | | | 1.533.628 | GDS* | 5.324.688 | 0,10 |
| | | | | 350.000 | Greentown Service* | 254.185 | 0,01 |
| | | | | 123.000 | Hengan International* | 589.251 | 0,01 |
| | | | | 476.875 | Longfor | 1.555.436 | 0,03 |
| | | | | 946.800 | Sands China | 2.135.203 | 0,04 |
| | | | | 4.331.000 | SUNeVision | 2.841.863 | 0,05 |
| | | | | 44.400 | Tencent | 1.850.989 | 0,04 |
| | | | | 226.000 | Uni-President China* | 194.942 | 0,00 |
| | | | | 13.330 | Vipshop | 150.496 | 0,00 |
| | | | | 480.000 | Want Want China | 338.812 | 0,01 |
| | | | | 22.500 | Zhongsheng | 106.787 | 0,00 |
| | | | | 2.262 | ZTO Express Cayman | 59.581 | 0,00 |
| | | | | | | 35.286.991 | 0,65 |
| COMPARTIMENTS | | | | Chine | | | |
| Irlande | | | | 589.500 | Anhui Conch Cement | 2.253.267 | 0,04 |
| 109.504 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 10.952.143 | 0,20 | 72.000 | Bank of Changsha | 71.176 | 0,00 |
| 2.769.003 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{*,~} | 251.563.923 | 4,63 | 14.117.000 | Bank of China | 4.964.313 | 0,09 |
| | | 262.516.066 | 4,83 | 218.000 | Bank of Communications | 124.435 | 0,00 |
| | | | | 57.000 | Bank of Hangzhou | 118.396 | 0,00 |
| | | | | 7.883 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 145.858 | 0,00 |
| Luxembourg | | | | 11.700 | BGI Genomics | 102.399 | 0,00 |
| 3.870.855 | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund ^{**} | 37.198.919 | 0,68 | 23.900 | BYD | 997.647 | 0,02 |
| | | 299.714.985 | 5,51 | 739.000 | China Construction Bank | 458.544 | 0,01 |
| | | | | 2.500 | China Galaxy | 1.370 | 0,00 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | 5.856.000 | China Petroleum & Chemical | 2.768.106 | 0,05 |
| Australie | | | | 481.167 | China Railway Signal & Communication | 308.970 | 0,01 |
| 291.234 | Atlas Arteria | 1.596.783 | 0,03 | 385.000 | China United Network Communications | 198.110 | 0,00 |
| 554.396 | Goodman | 7.473.748 | 0,14 | 292.500 | China Yangtze Power | 1.016.697 | 0,02 |
| 862.603 | NEXTDC* | 6.201.553 | 0,11 | 483.300 | Chongqing Rural Commercial Bank | 250.794 | 0,01 |
| 1.319.461 | Transurban | 12.623.970 | 0,23 | 458.000 | Dongfeng Motor | 291.188 | 0,01 |
| | | 27.896.054 | 0,51 | 520.200 | Haier Smart Home | 1.950.669 | 0,04 |
| | | | | 298.371 | Haier Smart Home | 980.808 | 0,02 |
| | | | | 665.000 | Han's Laser Technology Industry | 2.875.357 | 0,05 |
| Belgique | | | | 5.775.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 2.943.199 | 0,05 |
| 24.556 | Azelis | 487.892 | 0,01 | 31.500 | Industrial Bank | 78.123 | 0,00 |
| 49.595 | KBC | 2.355.786 | 0,04 | 3.216.000 | Jiangsu Expressway | 2.757.648 | 0,05 |
| 2.866 | Telenet | 40.686 | 0,00 | 698.724 | Joincare Pharmaceutical Industry | 1.104.962 | 0,02 |
| 17.234 | VGP | 2.537.938 | 0,05 | 17.300 | Kweichow Moutai | 4.824.674 | 0,09 |
| 178.852 | Warehouses De Pauw CVA* | 5.485.965 | 0,10 | 79.000 | New China Life Insurance | 186.212 | 0,00 |
| | | 10.908.267 | 0,20 | 1.242.000 | People's Insurance of China | 384.535 | 0,01 |
| | | | | 148.000 | PetroChina | 69.959 | 0,00 |
| Bermudes | | | | 859.500 | PetroChina | 665.279 | 0,02 |
| 644.000 | Beijing Enterprises Water | 165.747 | 0,00 | 172.000 | Postal Savings Bank of China* | 102.999 | 0,00 |
| 58.471 | Invesco | 975.296 | 0,02 | 9.280 | Proya Cosmetics | 215.221 | 0,01 |
| 3.776.000 | Kunlun Energy | 3.295.568 | 0,06 | 18.000 | Shandong Gold Mining | 30.640 | 0,00 |
| | | 4.436.611 | 0,08 | 414.393 | Shandong Gold Mining | 1.075.183 | 0,02 |
| | | | | 21.200 | Shanghai Junshi Biosciences | 162.496 | 0,00 |
| Brésil | | | | 177.400 | Shanghai Pharmaceuticals* | 258.575 | 0,00 |
| 266.250 | Ambev | 797.251 | 0,01 | 85.000 | Shanghai RAAS Blood Products | 71.953 | 0,00 |
| 1.965.599 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 4.625.047 | 0,08 | 46.800 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 2.024.916 | 0,04 |
| 653.795 | BB Seguridade Participacoes | 3.589.546 | 0,07 | | | | |
| 76.551 | Cia Energetica de Minas Gerais | 181.426 | 0,00 | | | | |
| 44.413 | Cia Energetica de Minas Gerais | 102.959 | 0,00 | | | | |
| 35.701 | CPFL Energia | 244.909 | 0,01 | | | | |
| 2.134.536 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 3.030.852 | 0,06 | | | | |
| 108.333 | Petroleo Brasileiro | 1.529.662 | 0,03 | | | | |
| 314.429 | Petroleo Brasileiro | 1.990.550 | 0,04 | | | | |
| 828.487 | Sendas Distribuidora | 2.948.148 | 0,05 | | | | |
| | | 19.040.350 | 0,35 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 53.545 | Canadian Pacific Railway | 4.001.823 | 0,08 | | | | |
| 161.454 | Enbridge | 6.722.425 | 0,12 | | | | |
| 36.597 | Rogers Communications | 1.588.712 | 0,03 | | | | |
| 9.809 | TC Energy | 476.385 | 0,01 | | | | |
| 344.649 | TELUS | 7.810.137 | 0,14 | | | | |
| | | 20.599.482 | 0,38 | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 430.500 | 3SBio | 286.868 | 0,01 | | | | |
| 223.000 | Alibaba | 2.679.318 | 0,05 | | | | |
| 28.142 | Alibaba | 2.745.252 | 0,05 | | | | |

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

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

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|--|------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 152.700 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 565.961 | 0,01 | 187.000 | Fosun International | 137.952 | 0,00 |
| 222.400 | Sinopharm | 495.318 | 0,01 | 842.235 | Hang Lung Properties | 1.403.617 | 0,03 |
| 73.000 | WuXi AppTec | 948.615 | 0,02 | 104.000 | Lenovo* | 86.130 | 0,00 |
| 137.700 | WuXi AppTec* | 1.567.603 | 0,03 | | | 5.130.755 | 0,10 |
| 220.000 | Zhejiang Expressway | 167.622 | 0,00 | | Hongrie | | |
| 1.870.000 | Zijin Mining | 2.130.035 | 0,04 | 264.772 | MOL Hungarian Oil & Gas | 1.809.941 | 0,03 |
| | | 42.709.832 | 0,79 | 21.279 | OTP Bank Nyrt | 454.009 | 0,01 |
| | | | | | | 2.263.950 | 0,04 |
| | Colombie | | | | Inde | | |
| 196.330 | Ecopetrol | 2.071.281 | 0,04 | 7.235 | Asian Paints | 308.819 | 0,01 |
| | Danemark | | | 344.113 | Axis Bank | 3.254.555 | 0,06 |
| 20.476 | Carlsberg | 2.654.070 | 0,05 | 776.062 | Bandhan Bank | 2.720.089 | 0,05 |
| 16.884 | DSV | 2.482.366 | 0,04 | 138.741 | Biocon | 541.113 | 0,01 |
| 118.890 | Novo Nordisk | 12.746.002 | 0,24 | 12.965 | Cipla | 169.441 | 0,00 |
| 6.510 | Novo Nordisk | 697.807 | 0,01 | 8.871 | Colgate-Palmolive India | 186.998 | 0,00 |
| 161.514 | Tryg | 3.664.096 | 0,07 | 26.293 | Container | 230.491 | 0,00 |
| | | 22.244.341 | 0,41 | 6.222 | Dr Reddy's Laboratories | 332.410 | 0,01 |
| | Finlande | | | 198.007 | GAIL India | 339.157 | 0,01 |
| 43.063 | Kone | 1.737.479 | 0,03 | 183.898 | Godrej Consumer Products | 2.139.085 | 0,04 |
| 107.650 | Nokia | 545.247 | 0,01 | 3.021 | HDFC Bank | 185.912 | 0,00 |
| 276.188 | Nordea Bank | 2.583.425 | 0,05 | 28.909 | Hindustan Unilever | 967.724 | 0,02 |
| 55.400 | Sampo | 2.501.834 | 0,05 | 81.924 | Housing Development Finance | 2.522.320 | 0,05 |
| | | 7.367.985 | 0,14 | 24.304 | Infosys | 449.381 | 0,01 |
| | France | | | 32.903 | Infosys | 618.219 | 0,01 |
| 36.007 | Air Liquide* | 4.560.450 | 0,08 | 120.068 | InterGlobe Aviation | 3.047.556 | 0,06 |
| 68.403 | BNP Paribas | 3.196.481 | 0,06 | 46.668 | Kotak Mahindra Bank | 1.124.997 | 0,02 |
| 45.327 | Cie de Saint-Gobain | 1.839.709 | 0,04 | 6.343 | Mahanagar Gas | 69.327 | 0,00 |
| 68.893 | Covivio | 3.838.994 | 0,07 | 19.005 | Maruti Suzuki India | 2.172.315 | 0,04 |
| 16.659 | Danone | 873.641 | 0,02 | 1.821 | Nestle India | 456.655 | 0,01 |
| 26.306 | Eiffage | 2.332.769 | 0,04 | 346.109 | NHPC | 167.265 | 0,00 |
| 41.327 | EssilorLuxottica* | 6.300.949 | 0,11 | 1.249.129 | Petronet LNG | 3.475.822 | 0,06 |
| 84.958 | Euroapi | 1.322.091 | 0,02 | 82.800 | Sun Pharmaceutical Industries | 930.610 | 0,02 |
| 11.307 | Kering* | 5.781.498 | 0,11 | 114.181 | Tata Consultancy Services | 4.614.407 | 0,08 |
| 9.097 | L'Oreal | 3.161.659 | 0,06 | 14.650 | Torrent Pharmaceuticals | 285.881 | 0,00 |
| 12.369 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 8.138.597 | 0,15 | | | 31.310.549 | 0,57 |
| 24.680 | Publicis Groupe | 1.210.829 | 0,02 | | Indonésie | | |
| 200.224 | Sanofi* | 16.645.784 | 0,31 | 52.000 | Bank Central Asia | 28.728 | 0,00 |
| 3.621 | Sartorius Stedim Biotech | 1.348.317 | 0,02 | 17.045.103 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 4.984.049 | 0,09 |
| 50.424 | Schneider Electric | 6.093.844 | 0,11 | 2.025.700 | Kalbe Farma | 229.286 | 0,01 |
| 6.204 | Teleperformance | 1.800.556 | 0,03 | 555.200 | Perusahaan Gas Negara | 68.827 | 0,00 |
| 70.761 | TotalEnergies | 3.585.589 | 0,07 | 2.327.100 | Telkom Indonesia Persero | 714.946 | 0,01 |
| | | 72.031.757 | 1,32 | 11.321 | Telkom Indonesia Persero | 344.045 | 0,01 |
| | Allemagne | | | | | 6.369.881 | 0,12 |
| 45.341 | Bayer | 2.361.470 | 0,04 | | Irlande | | |
| 105.162 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 4.547.060 | 0,08 | 6.211 | Linde | 1.764.684 | 0,03 |
| 19.644 | Hamburger Hafen und Logistik | 239.760 | 0,01 | 101.941 | Medtronic | 9.030.953 | 0,17 |
| 13.981 | MTU Aero Engines* | 2.470.808 | 0,05 | 10.337 | Willis Towers Watson | 2.148.029 | 0,04 |
| 60.807 | RWE | 2.366.412 | 0,04 | | | 12.943.666 | 0,24 |
| 3.207 | Sartorius | 1.359.712 | 0,02 | | Italie | | |
| 6.343 | Siemens | 651.326 | 0,01 | 379.955 | Atlantia | 8.659.104 | 0,16 |
| 355.008 | Vonovia* | 9.734.962 | 0,18 | 441.078 | Enel* | 2.102.201 | 0,04 |
| | | 23.731.510 | 0,43 | 224.031 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.623.132 | 0,03 |
| | Grèce | | | | | 12.384.437 | 0,23 |
| 174.739 | Hellenic Telecommunications Organization | 2.800.525 | 0,05 | | Japon | | |
| | Hong Kong | | | 813.300 | Hulic | 6.210.856 | 0,11 |
| 79.000 | Beijing Enterprises | 235.532 | 0,01 | 52.300 | Japan Airport Terminal* | 2.177.832 | 0,04 |
| 210.000 | China Merchants Port | 315.725 | 0,01 | 148.038 | KDDI* | 4.561.496 | 0,08 |
| 172.500 | China Resources Pharmaceutical | 118.244 | 0,00 | 144.200 | Komatsu | 3.043.881 | 0,06 |
| 328.500 | CLP | 2.833.555 | 0,05 | 80.300 | Tokyo Gas | 1.511.067 | 0,03 |
| | | | | 29.900 | West Japan Railway | 1.170.108 | 0,02 |
| | | | | | | 18.675.240 | 0,34 |
| | | | | | Jersey | | |
| | | | | 53.691 | Ferguson | 6.270.116 | 0,12 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--|------------------------|------------------|
| Kazakhstan | | | | Portugal | | | |
| 46.253 | Kaspi.KZ JSC | 2.830.684 | 0,05 | 2.738.324 | EDP - Energias de Portugal | 13.144.140 | 0,24 |
| Koweït | | | | Qatar | | | |
| 58.269 | Boubyan Bank KSCP | 157.811 | 0,00 | 111.906 | Barwa Real Estate | 111.971 | 0,00 |
| 367.548 | Kuwait Finance House KSCP | 1.072.929 | 0,02 | 92.180 | Commercial Bank | 183.565 | 0,01 |
| 12.430 | Mabaneer KPSC | 33.423 | 0,00 | 18.885 | Industries Qatar | 93.120 | 0,00 |
| 198.917 | Mobile Telecommunications KSCP | 390.339 | 0,01 | 534.569 | Masraf Al Rayan | 656.578 | 0,01 |
| 273.924 | National Bank of Kuwait SAKP | 936.451 | 0,02 | 81.942 | Ooredoo | 202.134 | 0,00 |
| | | 2.590.953 | 0,05 | 25.054 | Qatar Electricity & Water | 128.643 | 0,00 |
| | | | | 72.739 | Qatar Islamic Bank | 506.087 | 0,01 |
| | | | | 175.058 | Qatar National Bank | 981.612 | 0,02 |
| | | | | | | 2.863.710 | 0,05 |
| Malaisie | | | | Arabie Saoudite | | | |
| 174.700 | Axiata | 118.666 | 0,00 | 93.241 | Al Rajhi Bank | 2.237.405 | 0,04 |
| 599.500 | CIMB | 719.325 | 0,01 | 16.172 | Al-Dawaa Medical Services | 327.401 | 0,00 |
| 164.000 | DiGi.Com | 137.416 | 0,00 | 935 | AlKhorayef Water & Power Technologies | 31.341 | 0,00 |
| 57.300 | Hong Leong Bank | 267.585 | 0,00 | 25.958 | Almarai JSC | 365.998 | 0,01 |
| 255.900 | IHH Healthcare | 354.506 | 0,01 | 10.447 | Arabian Internet & Communications Services | 772.623 | 0,01 |
| 167.200 | IOI | 158.029 | 0,00 | 9.673 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services | 514.662 | 0,01 |
| 18.100 | Malayan Banking | 36.277 | 0,00 | 47.297 | Ethiad Etisalat | 460.517 | 0,01 |
| 79.000 | Malaysia Airports | 103.616 | 0,00 | 7.364 | Jarir Marketing | 336.956 | 0,01 |
| 98.500 | Maxis | 84.734 | 0,00 | 45.480 | Mobile Telecommunications Saudi Arabia | 140.107 | 0,00 |
| 87.900 | MISC | 139.447 | 0,01 | 103.099 | Saudi Arabian Oil | 1.028.530 | 0,02 |
| 110.800 | MR DIY M | 53.723 | 0,00 | 39.958 | Saudi Basic Industries | 1.065.130 | 0,02 |
| 3.200 | Nestle Malaysia | 95.096 | 0,00 | 281.147 | Saudi Telecom | 3.126.374 | 0,06 |
| 33.800 | Petronas Gas | 130.956 | 0,00 | 21.415 | Savola | 186.008 | 0,00 |
| 23.900 | PPB | 93.988 | 0,00 | 111.667 | Seera | 534.723 | 0,01 |
| 934.200 | Public Bank | 983.155 | 0,02 | | | 11.127.775 | 0,20 |
| 44.200 | QL Resources | 50.368 | 0,00 | | | | |
| 211.700 | RHB Bank | 271.515 | 0,01 | | | | |
| 327.700 | Sime Darby | 167.677 | 0,00 | | | | |
| 136.500 | Telekom Malaysia | 182.083 | 0,01 | | | | |
| 150.000 | Tenaga Nasional | 301.309 | 0,01 | | | | |
| | | 4.449.471 | 0,08 | | | | |
| Mexique | | | | Singapour | | | |
| 6.075 | Coca-Cola Femsa | 377.075 | 0,01 | 2.119.100 | Cromwell European Real Estate Investment Trust | 4.367.227 | 0,08 |
| 16.833 | Coca-Cola Femsa | 104.446 | 0,00 | 157.012 | DBS* | 3.663.101 | 0,07 |
| 201.307 | Fomento Economico Mexicano | 1.283.332 | 0,02 | | | 8.030.328 | 0,15 |
| 20.160 | Fomento Economico Mexicano | 1.291.450 | 0,03 | | | | |
| 261.133 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 3.761.557 | 0,07 | | | | |
| 739.162 | Grupo Financiero Banorte | 4.440.102 | 0,08 | | | | |
| 2.213.110 | Wal-Mart de Mexico | 7.364.953 | 0,13 | | | | |
| | | 18.622.915 | 0,34 | | | | |
| Pays-Bas | | | | Afrique du Sud | | | |
| 32.858 | Airbus | 3.252.371 | 0,06 | 193.307 | Absa | 2.029.610 | 0,04 |
| 5.160 | ASML* | 2.554.268 | 0,05 | 8.475 | Anglo American Platinum* | 607.478 | 0,01 |
| 1.491.984 | Koninklijke KPN* | 4.740.583 | 0,09 | 131.885 | Gold Fields | 1.072.474 | 0,02 |
| 32.620 | Koninklijke Philips | 547.012 | 0,01 | 128.955 | Gold Fields | 1.045.825 | 0,02 |
| 45.832 | Prosus* | 2.898.748 | 0,05 | 29.378 | Royal Bafokeng Platinum* | 250.574 | 0,00 |
| | | 13.992.982 | 0,26 | 697.070 | Sanlam | 2.210.521 | 0,04 |
| | | | | 71.349 | Vodacom | 531.354 | 0,01 |
| | | | | | | 7.747.836 | 0,14 |
| Nouvelle-Zélande | | | | Corée du Sud | | | |
| 304.648 | Auckland International Airport | 1.411.019 | 0,03 | 1.698 | BGF retail | 203.752 | 0,00 |
| Norvège | | | | 1.666 | CJ CheilJedang | 507.566 | 0,01 |
| 116.685 | Gjensidige Forsikring* | 2.371.603 | 0,04 | 301 | CJ Logistics | 26.667 | 0,00 |
| Panama | | | | 1.406.212 | ESR Kendall Square REIT | 5.813.878 | 0,11 |
| 42.194 | Copa | 3.044.719 | 0,06 | 99.482 | Hana Financial | 2.919.269 | 0,05 |
| Philippines | | | | 11.767 | Hansol Chemical | 1.922.238 | 0,04 |
| 7.340 | International Container Terminal Services | 23.684 | 0,00 | 3.415 | Hyundai Glovis | 450.636 | 0,01 |
| 524.000 | Metro Pacific Investments | 34.806 | 0,00 | 58.704 | KB Financial | 2.170.321 | 0,04 |
| | | 58.490 | 0,00 | 6.075 | Korea Zinc | 3.052.148 | 0,06 |
| Pologne | | | | 27.959 | LG Uplus | 240.386 | 0,00 |
| 314.785 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 1.565.802 | 0,03 | 883 | Orion | 64.960 | 0,00 |
| | | | | 4.076 | POSCO | 777.077 | 0,01 |
| | | | | 2.645 | POSCO | 124.368 | 0,00 |
| | | | | 26.525 | Samsung Electronics | 1.183.913 | 0,02 |
| | | | | 1.840 | Samsung Electronics | 2.024.920 | 0,04 |
| | | | | 208.708 | Samsung Electronics | 8.504.045 | 0,16 |
| | | | | 3.754 | Samsung SDI | 1.678.361 | 0,03 |
| | | | | 5.812 | Samsung SDS | 558.365 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------|---|------------------------|------------------|
| 10.821 | SK Telecom | 421.498 | 0,01 | 1.602.600 | Home Product Center | 610.933 | 0,01 |
| 12.562 | SK Telecom | 270.334 | 0,01 | 3.242.700 | Land & Houses | 791.499 | 0,02 |
| | | 32.914.702 | 0,61 | 76.200 | PTT Exploration & Production | 352.134 | 0,01 |
| | | | | 570.600 | PTT Oil & Retail Business | 426.434 | 0,01 |
| | | | | 440.100 | Thai Union | 211.224 | 0,00 |
| | | | | | | 5.282.728 | 0,10 |
| | Espagne | | | | Turquie | | |
| 55.121 | Aena SME | 6.788.319 | 0,13 | 47.857 | BIM Biresik Magazalar | 291.853 | 0,01 |
| 332.901 | Cellnex Telecom | 13.108.630 | 0,24 | | | | |
| 458.613 | Industria de Diseno Textil | 10.034.188 | 0,18 | | | | |
| | | 29.931.137 | 0,55 | | | | |
| | | | | | Émirats arabes unis | | |
| | Suède | | | 1.460.269 | Abu Dhabi Commercial Bank | 3.605.948 | 0,07 |
| 50.621 | Alfa Laval* | 1.361.063 | 0,02 | 15.278 | Abu Dhabi Islamic Bank | 36.812 | 0,00 |
| 387.316 | Epiroc | 6.054.502 | 0,11 | 35.301 | Abu Dhabi National Oil for Distribution | 42.672 | 0,00 |
| 101.503 | Epiroc | 1.429.257 | 0,03 | 366.373 | Dubai Islamic Bank | 583.524 | 0,01 |
| 321.397 | Tele2 | 3.448.771 | 0,06 | 1.510.132 | Emaar Properties | 2.573.763 | 0,05 |
| 43.687 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 326.123 | 0,01 | 70.625 | Emirates NBD Bank | 256.696 | 0,00 |
| 116.717 | Volvo | 1.860.829 | 0,04 | 135.715 | Emirates Telecommunications | 950.338 | 0,02 |
| | | 14.480.545 | 0,27 | 120.735 | First Abu Dhabi Bank | 627.835 | 0,01 |
| | | | | | | 8.677.588 | 0,16 |
| | | | | | Royaume-Uni | | |
| | Suisse | | | 12.429.565 | Assura | 9.422.046 | 0,18 |
| 6.922 | Lonza | 3.751.599 | 0,07 | 140.921 | AstraZeneca | 17.680.607 | 0,32 |
| 43.383 | Nestle | 5.098.574 | 0,09 | 287.297 | Auto Trader | 2.187.817 | 0,04 |
| 30.002 | Novartis | 2.429.584 | 0,04 | 285.044 | BAE Systems | 2.582.292 | 0,05 |
| 14.542 | Roche | 4.720.288 | 0,09 | 1.462.516 | BP | 7.420.916 | 0,14 |
| 7.223 | Sika | 1.649.823 | 0,03 | 39.425 | British American Tobacco | 1.576.535 | 0,03 |
| 55.995 | TE Connectivity | 7.117.524 | 0,13 | 111.233 | Compass | 2.407.532 | 0,04 |
| 25.836 | Zurich Insurance* | 11.446.396 | 0,21 | 143.187 | Diageo | 6.303.011 | 0,11 |
| | | 36.213.788 | 0,66 | 76.544 | Hochschild Mining | 57.090 | 0,00 |
| | | | | 4.335 | Liberty Global | 89.215 | 0,00 |
| | Taiwan | | | 1.351.029 | LondonMetric Property | 3.418.986 | 0,06 |
| 455.000 | Accton Technology | 4.237.949 | 0,08 | 2.220.352 | LXI REIT | 3.794.073 | 0,07 |
| 36.000 | Advantech | 387.351 | 0,01 | 63.351 | National Grid | 798.288 | 0,02 |
| 56.000 | ASE Technology | 157.122 | 0,00 | 334.043 | Phoenix | 2.343.705 | 0,04 |
| 530.189 | Chang Hwa Commercial Bank | 307.445 | 0,01 | 828.940 | Prudential | 8.754.778 | 0,16 |
| 101.000 | Chicony Electronics | 270.772 | 0,00 | 159.753 | Reckitt Benckiser | 12.365.757 | 0,23 |
| 255.000 | Chunghwa Telecom | 1.013.717 | 0,02 | 365.670 | RELX* | 9.665.326 | 0,18 |
| 1.578 | Chunghwa Telecom | 63.120 | 0,00 | 71.746 | Severn Trent* | 2.326.187 | 0,04 |
| 124.000 | Delta Electronics | 1.071.442 | 0,02 | 40.749 | Shell | 1.072.370 | 0,02 |
| 84.000 | Far Eastern New Century | 90.382 | 0,00 | 393.907 | Standard Chartered | 2.736.285 | 0,05 |
| 853.137 | First Financial | 744.174 | 0,01 | 3.805.026 | Target Healthcare REIT | 4.885.273 | 0,09 |
| 294.000 | Hon Hai Precision Industry | 1.052.847 | 0,02 | 3.392.360 | Taylor Wimpey | 4.268.815 | 0,08 |
| 3.243 | Hon Hai Precision Industry | 22.928 | 0,00 | 45.605 | Unilever | 2.087.569 | 0,04 |
| 6.000 | Largan Precision | 385.380 | 0,01 | 1.330.528 | Vodafone | 1.785.492 | 0,03 |
| 242.000 | MediaTek | 5.303.133 | 0,10 | | | 110.029.965 | 2,02 |
| 303.000 | Pegatron | 633.127 | 0,01 | | États-Unis | | |
| 115.000 | Pou Chen | 109.569 | 0,01 | 50.039 | AbbVie | 6.793.295 | 0,12 |
| 60.000 | President Chain Store | 528.296 | 0,01 | 57.241 | Alexandria Real Estate Equities | 8.900.975 | 0,16 |
| 47.000 | Primax Electronics | 103.612 | 0,00 | 349.250 | Allstate | 7.819.707 | 0,15 |
| 26.000 | Sercomm | 83.115 | 0,00 | 43.556 | Altria | 1.965.029 | 0,04 |
| 499.000 | Taiwan Cooperative Financial | 453.301 | 0,01 | 50.923 | Ameren* | 4.759.264 | 0,09 |
| 174.000 | Taiwan Mobile | 569.377 | 0,01 | 71.199 | American Electric Power | 7.214.595 | 0,14 |
| 1.420.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 23.559.768 | 0,43 | 44.338 | American International | 2.321.981 | 0,05 |
| 3.119 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 263.244 | 0,01 | 64.089 | American Tower | 16.366.407 | 0,30 |
| 319.000 | Uni-President Enterprises | 691.713 | 0,01 | 4.363 | American Water Works | 661.954 | 0,01 |
| 135.000 | United Microelectronics | 182.292 | 0,00 | 46.355 | Apollo Global Management | 2.604.687 | 0,05 |
| 32.496 | United Microelectronics | 218.860 | 0,00 | 38.409 | Assurant | 6.082.065 | 0,11 |
| 115.000 | Vanguard International Semiconductor | 281.101 | 0,01 | 102.442 | AT&T | 1.820.907 | 0,03 |
| 98.000 | Wistron | 89.186 | 0,00 | 17.940 | Atmos Energy | 2.050.363 | 0,04 |
| 145.000 | Wistron NeWeb | 404.928 | 0,01 | 180.215 | Baker Hughes | 4.427.882 | 0,08 |
| | | 43.279.251 | 0,80 | 81.555 | Boston Properties | 6.553.760 | 0,12 |
| | | | | 2.925 | Broadcom | 1.477.008 | 0,02 |
| | Thaïlande | | | 10.425 | Capital One Financial | 1.117.352 | 0,02 |
| 142.300 | Advanced Info Service | 749.307 | 0,01 | 37.725 | Cardinal Health | 2.637.355 | 0,05 |
| 1.275.700 | Bangkok Dusit Medical Services | 1.023.359 | 0,02 | 133.355 | CenterPoint Energy | 4.210.017 | 0,08 |
| 188.700 | Bumrungrad Hospital | 1.117.838 | 0,02 | 23.212 | Cheniere Energy | 3.672.603 | 0,07 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| 20.976 | Chevron | 3.297.217 | 0,06 | 54.711 | Sealed Air | 2.977.372 | 0,06 |
| 6.736 | Cigna | 1.924.475 | 0,03 | 42.882 | Sempra Energy | 7.129.990 | 0,13 |
| 46.942 | Cisco Systems | 2.127.881 | 0,04 | 139.924 | SL Green Realty* | 6.216.823 | 0,11 |
| 85.044 | Citigroup | 4.173.109 | 0,08 | 56.300 | SLM | 3.278.912 | 0,06 |
| 169.938 | Citizens Financial | 6.224.829 | 0,11 | 48.287 | Southern | 3.751.900 | 0,07 |
| 46.816 | CMS Energy | 3.183.020 | 0,06 | 17.812 | Southwest Gas* | 1.381.321 | 0,02 |
| 54.513 | Cognizant Technology Solutions | 3.518.269 | 0,06 | 200.728 | Spirit Realty Capital | 8.308.132 | 0,15 |
| 78.135 | Comcast | 2.835.519 | 0,05 | 57.191 | SS&C Technologies | 3.229.004 | 0,06 |
| 10.248 | Comerica | 829.678 | 0,01 | 60.431 | Sun Communities | 9.452.617 | 0,17 |
| 77.224 | Community Healthcare Trust | 2.883.544 | 0,05 | 191.588 | Synchrony Financial | 6.328.152 | 0,12 |
| 10.024 | ConocoPhillips | 1.085.499 | 0,02 | 51.757 | Targa Resources | 3.465.649 | 0,06 |
| 9.676 | Consolidated Edison | 952.796 | 0,02 | 209.722 | UDR | 9.479.434 | 0,17 |
| 14.022 | Constellation Energy | 1.134.941 | 0,02 | 7.903 | Union Pacific | 1.782.206 | 0,03 |
| 46.927 | Crown Castle | 8.057.835 | 0,15 | 31.653 | United Parcel Service | 6.174.867 | 0,11 |
| 154.965 | CSX | 4.893.795 | 0,09 | 15.049 | UnitedHealth | 7.907.196 | 0,15 |
| 11.668 | DENTSPLY SIRONA | 387.028 | 0,01 | 45.935 | Verizon Communications | 1.946.036 | 0,04 |
| 50.464 | Digital Realty Trust | 6.322.635 | 0,12 | 271.651 | VICI Properties | 9.005.231 | 0,17 |
| 3.043 | Dollar General | 724.082 | 0,01 | 33.529 | Visa | 6.778.223 | 0,13 |
| 32.310 | Dominion Energy | 2.668.483 | 0,05 | 5.280 | Walmart | 700.867 | 0,01 |
| 6.942 | DTE Energy | 910.374 | 0,02 | 106.826 | Wells Fargo | 4.738.801 | 0,09 |
| 82.205 | Duke Energy | 8.894.581 | 0,16 | 117.709 | Welltower | 9.084.781 | 0,17 |
| 35.247 | Edison International | 2.430.986 | 0,04 | 230.543 | Williams | 7.780.826 | 0,15 |
| 3.550 | Elevance Health | 1.743.227 | 0,03 | 28.320 | Xcel Energy | 2.123.717 | 0,04 |
| 34.401 | Entergy | 4.023.541 | 0,07 | 66.227 | Yum China | 3.272.276 | 0,06 |
| 136.568 | EPR Properties | 6.018.552 | 0,11 | 20.122 | Zimmer Biomet | 2.182.230 | 0,04 |
| 37.284 | EQT | 1.752.348 | 0,03 | | | | |
| 10.115 | Equinix | 6.755.809 | 0,12 | | | | |
| 55.808 | Equitable | 1.673.682 | 0,03 | | | | |
| 11.902 | Estee Lauder | 3.071.192 | 0,06 | | | | |
| 35.888 | Eversource Energy | 3.245.710 | 0,06 | | | | |
| 5.589 | FedEx | 1.190.513 | 0,02 | | | | |
| 77.863 | Fidelity National Financial | 3.076.367 | 0,05 | | | | |
| 120.217 | Fidelity National Information Services | 11.203.022 | 0,21 | | | | |
| 3.417 | First Citizens BancShares | 2.807.715 | 0,05 | | | | |
| 83.373 | General Motors | 3.250.713 | 0,06 | | | | |
| 13.402 | Hess | 1.612.127 | 0,03 | | | | |
| 3.772 | Humana | 1.839.604 | 0,03 | | | | |
| 8.291 | Huntington Ingalls Industries | 1.921.771 | 0,04 | | | | |
| 73.596 | Intercontinental Exchange | 7.475.146 | 0,14 | | | | |
| 24.995 | International Flavors & Fragrances | 2.787.442 | 0,05 | | | | |
| 20.352 | Intuit | 8.892.399 | 0,16 | | | | |
| 9.969 | Kimberly-Clark | 1.286.899 | 0,02 | | | | |
| 40.320 | Kraft Heinz | 1.518.653 | 0,03 | | | | |
| 12.223 | Laboratory of America | 2.792.833 | 0,05 | | | | |
| 10.022 | Lear | 1.406.888 | 0,03 | | | | |
| 14.433 | Leidos | 1.388.310 | 0,03 | | | | |
| 50.433 | M&T Bank | 9.178.806 | 0,17 | | | | |
| 85.787 | Medical Properties Trust | 1.246.485 | 0,02 | | | | |
| 4.441 | Merck | 384.102 | 0,01 | | | | |
| 47.037 | Microsoft | 12.502.905 | 0,23 | | | | |
| 7.861 | Mondelez International | 491.470 | 0,01 | | | | |
| 101.627 | Newell Brands | 1.860.790 | 0,04 | | | | |
| 127.704 | NextEra Energy | 11.001.699 | 0,20 | | | | |
| 96.672 | NiSource | 2.871.158 | 0,05 | | | | |
| 89.346 | Otis Worldwide | 6.492.774 | 0,12 | | | | |
| 496.514 | Outfront Media* | 9.056.415 | 0,17 | | | | |
| 46.603 | Paychex | 5.801.142 | 0,11 | | | | |
| 63.829 | Philip Morris International | 6.095.669 | 0,11 | | | | |
| 485.940 | Physicians Realty Trust | 8.231.824 | 0,15 | | | | |
| 25.000 | PNC Financial Services | 630.750 | 0,01 | | | | |
| 13.897 | PPG Industries | 1.777.427 | 0,03 | | | | |
| 102.600 | Prologis | 13.057.902 | 0,24 | | | | |
| 92.578 | Public Service Enterprise | 6.035.159 | 0,11 | | | | |
| 14.497 | Ralph Lauren | 1.348.657 | 0,02 | | | | |
| 127.135 | Rexford Industrial Realty | 8.020.947 | 0,15 | | | | |
| 7.040 | Robert Half International | 544.192 | 0,01 | | | | |
| 24.380 | Ross Stores | 2.102.775 | 0,04 | | | | |
| 14.112 | SBA Communications | 4.629.583 | 0,09 | | | | |
| | | | | | | 487.491.439 | 8,96 |
| | | | | Total des actions ordinaires et privilégiées | | 1.248.919.003 | 22,97 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| | USD 931.000 | Australia & New Zealand Banking 6,75% 15/12/2170* | | | | 927.957 | 0,02 |
| | USD 75.000 | BHP Billiton Finance USA 5% 30/9/2043 | | | | 76.762 | 0,00 |
| | USD 360.000 | Commonwealth Bank of Australia 3,784% 14/3/2032 | | | | 311.587 | 0,01 |
| | USD 1.694.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | | | | 1.572.896 | 0,03 |
| | USD 526.000 | Mineral Resources 8% 1/11/2027 | | | | 528.787 | 0,01 |
| | USD 536.000 | Mineral Resources 8,5% 1/5/2030 | | | | 540.805 | 0,01 |
| | USD 378.000 | QBE Insurance 5,875% 17/6/2046 | | | | 368.350 | 0,01 |
| | USD 20.000 | Rio Tinto Finance USA 5,2% 2/11/2040 | | | | 21.202 | 0,00 |
| | USD 1.100.000 | Santos Finance 5,25% 13/3/2029 | | | | 1.054.868 | 0,02 |
| | USD 187.000 | Westpac Banking 2,668% 15/11/2035 | | | | 148.091 | 0,00 |
| | USD 139.000 | Westpac Banking 3,133% 18/11/2041 | | | | 101.245 | 0,00 |
| | | | | | | 5.652.550 | 0,11 |
| Autriche | | | | | | | |
| | EUR 200.000 | ams-OSRAM 0% 5/3/2025 | | | | 159.567 | 0,00 |
| | EUR 300.000 | ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027 | | | | 214.712 | 0,01 |
| | EUR 1.600.000 | Erste Bank 6,5% 15/10/2170 | | | | 1.578.680 | 0,03 |
| | USD 1.075.000 | Klabin Austria 3,2% 12/1/2031 | | | | 853.120 | 0,02 |
| | USD 190.000 | Suzano Austria 2,5% 15/9/2028 | | | | 161.381 | 0,00 |
| | USD 895.000 | Suzano Austria 3,125% 15/1/2032 | | | | 708.849 | 0,01 |
| | | | | | | 3.676.309 | 0,07 |
| Bahreïn | | | | | | | |
| | USD 780.000 | Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028 | | | | 710.079 | 0,01 |
| | USD 571.000 | Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032 | | | | 490.916 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 529.000 | Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030 | 534.131 | 0,01 | USD 1.358.000 | RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025 | 611.100 | 0,01 |
| | | 1.735.126 | 0,03 | USD 1.331.000 | Studio City Finance 6% 15/7/2025 | 888.442 | 0,02 |
| | | | | | | 8.843.747 | 0,15 |
| | Belgique | | | | Canada | | |
| EUR 400.000 | House of Finance 4,375% 15/7/2026 | 400.373 | 0,01 | USD 1.129.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 1.012.436 | 0,02 |
| EUR 4.000.000 | KBC 4,75% 5/9/2170 | 3.831.650 | 0,07 | USD 322.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030 | 264.359 | 0,01 |
| | | 4.232.023 | 0,08 | USD 1.122.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 1.008.431 | 0,02 |
| | Bermudes | | | USD 419.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025 | 421.833 | 0,01 |
| USD 57.143 | China Oil & Gas 5,5% 25/1/2023 | 55.860 | 0,00 | USD 2.135.000 | Air Canada 3,875% 15/8/2026 | 1.892.706 | 0,03 |
| USD 856.000 | Nabors Industries 7,25% 15/1/2026 | 787.035 | 0,02 | USD 290.000 | ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028 | 255.497 | 0,00 |
| USD 992.000 | Nabors Industries 7,5% 15/1/2028 | 898.578 | 0,02 | USD 1.609.000 | Bombardier 6% 15/2/2028 | 1.426.678 | 0,03 |
| USD 1.961.000 | NCL 5,875% 15/3/2026 | 1.600.142 | 0,03 | USD 5.374.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 5.085.100 | 0,09 |
| USD 457.000 | NCL 7,75% 15/2/2029 | 374.740 | 0,01 | USD 200.000 | Bombardier 7,45% 1/5/2034 | 186.325 | 0,00 |
| USD 652.000 | NCL Finance 6,125% 15/3/2028 | 506.268 | 0,01 | USD 2.347.000 | Bombardier 7,875% 15/4/2027 | 2.238.949 | 0,04 |
| USD 1.250.000 | OHA Credit Funding 11 4,705% 19/7/2033 | 1.178.786 | 0,02 | USD 2.088.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030 | 1.610.020 | 0,03 |
| USD 571.000 | Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029 | 468.564 | 0,01 | USD 602.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 479.288 | 0,01 |
| USD 583.000 | Weatherford International 6,5% 15/9/2028 | 550.337 | 0,01 | USD 270.000 | Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032 | 263.372 | 0,01 |
| USD 809.000 | Weatherford International 8,625% 30/4/2030 | 734.989 | 0,01 | USD 180.000 | Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041 | 143.423 | 0,00 |
| USD 67.000 | Weatherford International 11% 1/12/2024 | 68.335 | 0,00 | USD 205.000 | Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051 | 153.244 | 0,00 |
| | | 7.223.634 | 0,14 | USD 100.000 | Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045 | 98.960 | 0,00 |
| | Brésil | | | USD 190.000 | Genovus Energy 3,75% 15/2/2052 | 147.473 | 0,00 |
| USD 1.030.000 | Banco do Brasil 4,75% 20/3/2024* | 1.024.644 | 0,02 | USD 2.402.000 | Clarios Global 6,75% 15/5/2025 | 2.394.190 | 0,04 |
| USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030 | 174.895 | 0,00 | EUR 554.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026 | 514.749 | 0,01 |
| USD 937.000 | Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028 | 900.660 | 0,02 | USD 4.587.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026 | 4.541.451 | 0,08 |
| USD 542.000 | Itau Unibanco 3,25% 24/1/2025 | 525.637 | 0,01 | USD 12.428.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027 | 12.184.774 | 0,22 |
| | | 2.625.836 | 0,05 | USD 175.000 | Enbridge 0,55% 4/10/2023 | 168.588 | 0,00 |
| | Îles Vierges britanniques | | | USD 520.000 | Enbridge 2,5% 15/1/2025 | 499.158 | 0,01 |
| USD 1.529.000 | Champion Path 4,85% 27/1/2028 | 1.027.037 | 0,02 | USD 200.000 | Enbridge 4% 1/10/2023 | 199.546 | 0,00 |
| USD 1.178.211 | Easy Tactic 7,5% 11/7/2028* | 141.315 | 0,00 | USD 480.000 | Enbridge 4,25% 1/12/2026 | 474.045 | 0,01 |
| USD 2.235.000 | Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023* | 1.821.525 | 0,03 | USD 3.125.000 | Enbridge 6% 15/1/2077 | 2.982.088 | 0,06 |
| USD 800.000 | Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027 | 671.434 | 0,01 | USD 671.000 | ERO Copper 6,5% 15/2/2030 | 503.669 | 0,01 |
| USD 214.000 | Huarong Finance 2019 2,5% 24/2/2023 | 210.255 | 0,00 | USD 418.000 | Garda World Security 4,625% 15/2/2027 | 372.145 | 0,01 |
| USD 720.000 | Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030 | 524.673 | 0,01 | USD 1.110.000 | GFL Environmental 3,5% 1/9/2028 | 962.303 | 0,02 |
| USD 300.000 | Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024 | 276.827 | 0,00 | USD 218.000 | GFL Environmental 3,75% 1/8/2025 | 204.675 | 0,00 |
| USD 200.000 | Huarong Finance 2019 4,105% 24/2/2023 | 196.500 | 0,00 | USD 1.886.000 | GFL Environmental 4% 1/8/2028 | 1.601.723 | 0,03 |
| USD 420.000 | Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023 | 302.820 | 0,01 | USD 283.000 | GFL Environmental 4,25% 1/6/2025 | 271.195 | 0,01 |
| USD 817.000 | New Metro Global 6,8% 5/8/2023* | 584.155 | 0,01 | USD 2.435.000 | GFL Environmental 4,375% 15/8/2029 | 2.073.415 | 0,04 |
| USD 2.050.000 | NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170 | 1.587.664 | 0,03 | USD 1.070.000 | GFL Environmental 4,75% 15/6/2029 | 932.762 | 0,02 |
| | | | | USD 794.000 | GFL Environmental 5,125% 15/12/2026 | 768.276 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.504.000 | Husky III 13% 15/2/2025 | 1.433.846 | 0,03 | USD 2.100.000 | Aimco CLO 15 4,39% 17/10/2034 | 2.017.976 | 0,04 |
| USD 695.000 | Masonite International 3,5% 15/2/2030 | 562.565 | 0,01 | USD 3.750.000 | Aimco CLO 15 5,64% 17/10/2034 | 3.416.711 | 0,06 |
| USD 271.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 251.462 | 0,01 | USD 6.150.000 | AIMCO CLO Series 2017-A 3,76% 20/4/2034 | 5.959.293 | 0,11 |
| USD 79.000 | Mattamy 4,625% 1/3/2030 | 63.878 | 0,00 | USD 800.000 | AIMCO CLO Series 2018-A 3,76% 17/4/2031 | 789.717 | 0,01 |
| USD 599.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 528.310 | 0,01 | USD 500.000 | AIMCO CLO Series 2018-A 4,49% 17/4/2031 | 476.474 | 0,01 |
| USD 2.175.000 | New Gold 7,5% 15/7/2027 | 1.681.710 | 0,03 | USD 1.000.000 | AIMCO CLO Series 2018-A 5,29% 17/4/2031 | 942.773 | 0,02 |
| USD 734.000 | NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024 | 705.796 | 0,01 | USD 320.000 | Alibaba 3,15% 9/2/2051 | 215.677 | 0,01 |
| USD 1.229.000 | Open Text 3,875% 15/2/2028 | 1.050.111 | 0,02 | USD 515.000 | Alinea CLO 2018-1 4,61% 20/7/2031 | 490.406 | 0,01 |
| USD 943.000 | Open Text 3,875% 1/12/2029 | 764.357 | 0,01 | USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 4,527% 20/1/2035 | 933.261 | 0,02 |
| USD 808.000 | Parkland 5,875% 15/7/2027 | 774.440 | 0,02 | USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035 | 926.221 | 0,02 |
| USD 25.000 | Quebecor Media 5,75% 15/1/2023 | 25.094 | 0,00 | USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035 | 930.353 | 0,02 |
| USD 111.000 | Rogers Communications 3,7% 15/11/2049 | 85.296 | 0,00 | USD 800.000 | Allegro CLO II-S 4,882% 21/10/2028 | 773.906 | 0,01 |
| USD 375.000 | Rogers Communications 3,8% 15/3/2032 | 344.130 | 0,01 | USD 1.200.000 | Allegro CLO VI 3,87% 17/1/2031 | 1.192.116 | 0,02 |
| USD 36.000 | Rogers Communications 4,3% 15/2/2048 | 30.498 | 0,00 | USD 1.000.000 | Allegro CLO VI 4,54% 17/1/2031 | 938.708 | 0,02 |
| USD 83.000 | Rogers Communications 4,35% 1/5/2049 | 70.713 | 0,00 | USD 1.000.000 | Allegro CLO VII 4,162% 13/6/2031 | 959.404 | 0,02 |
| USD 484.000 | Rogers Communications 4,55% 15/3/2052 | 432.476 | 0,01 | USD 500.000 | Allegro CLO VIII 4,662% 15/7/2031 | 474.470 | 0,01 |
| USD 570.000 | Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024 | 569.139 | 0,01 | USD 9.000.000 | Allegro CLO XI 4,128% 19/1/2033 | 8.894.250 | 0,16 |
| USD 212.000 | Tervita 11% 1/12/2025 | 231.748 | 0,00 | USD 1.500.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031 | 1.359.267 | 0,02 |
| USD 3.351.000 | Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026 | 3.045.858 | 0,06 | USD 7.000.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 3,705% 13/10/2030 | 6.955.579 | 0,13 |
| USD 191.000 | Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026 | 170.179 | 0,01 | USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 5,655% 13/10/2030 | 939.423 | 0,02 |
| USD 663.000 | Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030 | 648.683 | 0,01 | USD 4.750.000 | Anchorage Capital CLO 2018- 10 3,712% 15/10/2031 | 4.681.390 | 0,09 |
| USD 995.000 | Videotron 3,625% 15/6/2029 | 827.113 | 0,01 | USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 3-R 4,293% 28/1/2031 | 976.569 | 0,02 |
| | | 62.634.248 | 1,15 | USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 3-R 4,643% 28/1/2031 | 943.819 | 0,02 |
| | Îles Caïmans | | | USD 1.500.000 | Anchorage Capital CLO 3-R 5,393% 28/1/2031 | 1.385.194 | 0,02 |
| USD 1.232.000 | Agile 5,75% 2/1/2025 | 505.120 | 0,01 | USD 700.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031 | 663.240 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 11 4,562% 15/4/2034 | 937.359 | 0,02 | USD 1.000.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 5,393% 28/1/2031 | 922.177 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 11 5,662% 15/4/2034 | 903.020 | 0,02 | USD 1.150.000 | Anchorage Capital CLO 5-R 4,362% 15/1/2030 | 1.117.282 | 0,02 |
| USD 2.681.223 | AGL CLO 12 4,31% 20/7/2034 | 2.573.122 | 0,05 | USD 1.000.000 | Annisa CLO 2016-2 5,71% 20/7/2031 | 936.928 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 12 4,56% 20/7/2034 | 935.954 | 0,02 | USD 1.000.000 | Apidos CLO XII 3,592% 15/4/2031 | 986.666 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | AGL CLO 13 4,36% 20/10/2034 | 2.794.197 | 0,05 | USD 1.000.000 | Apidos CLO XV 4,56% 20/4/2031 | 949.500 | 0,02 |
| USD 5.500.000 | AGL CLO 14 4,382% 2/12/2034 | 5.266.400 | 0,10 | USD 500.000 | Apidos CLO XX 4,69% 16/7/2031 | 478.613 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | AGL CLO 17 4,573% 21/1/2035 | 1.880.172 | 0,03 | USD 1.500.000 | Apidos CLO XXIX 4,333% 25/7/2030 | 1.465.652 | 0,03 |
| USD 1.500.000 | AGL CLO 17 5,573% 21/1/2035 | 1.417.379 | 0,03 | USD 5.000.000 | Apidos Clo XXV 3,88% 20/10/2031 | 4.934.940 | 0,09 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035 | 927.289 | 0,02 | USD 711.000 | Apidos CLO XXX 4,34% 18/10/2031 | 688.569 | 0,01 |
| USD 7.500.000 | AGL CLO 3 3,812% 15/1/2033 | 7.385.700 | 0,14 | USD 2.250.000 | Apidos CLO XXXII 5,11% 20/1/2033 | 2.144.310 | 0,04 |
| USD 6.500.000 | AGL CLO 3 4,212% 15/1/2033 | 6.254.545 | 0,11 | USD 750.000 | Apidos CLO XXXII 6,21% 20/1/2033 | 733.184 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 3 4,662% 15/1/2033 | 952.766 | 0,02 | USD 1.031.000 | Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026 | 937.071 | 0,02 |
| USD 7.000.000 | AGL CLO 5 4,41% 20/7/2034 | 6.727.732 | 0,12 | | | | |
| USD 6.000.000 | AIG CLO 2019-2 3,883% 25/10/2033 | 5.896.122 | 0,11 | | | | |
| USD 1.000.000 | AIG CLO 2019-2 4,783% 25/10/2033 | 932.929 | 0,02 | | | | |
| USD 4.500.000 | Aimco CLO 11 4,74% 17/10/2034 | 4.233.704 | 0,08 | | | | |
| USD 10.000.000 | Aimco CLO 12 4,181% 17/1/2032 | 9.724.187 | 0,18 | | | | |
| USD 1.450.000 | Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032 | 1.350.368 | 0,02 | | | | |

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 500.000 | Ares XLIX CLO 4,409% 22/7/2030 | 487.248 | 0,01 | USD 600.000 | Cedar Funding IX CLO 5,31% 20/4/2031 | 557.678 | 0,01 |
| USD 1.900.000 | ARES XLV CLO 5,562% 15/10/2030 | 1.803.641 | 0,03 | USD 370.000 | Central China Real Estate 7,25% 13/8/2024 | 127.650 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | ARES XLVII CLO 5,212% 15/4/2030 | 1.372.628 | 0,02 | USD 3.374.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 230.385 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Ares XLVIII CLO 5,41% 20/7/2030 | 913.261 | 0,02 | USD 968.000 | China Evergrande 7,5% 28/6/2023 | 72.075 | 0,00 |
| USD 500.000 | Ares XXXIIR CLO 4,705% 15/5/2030 | 469.110 | 0,01 | USD 400.000 | China Evergrande 9,5% 11/4/2022*** | 29.486 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXIR CLO 4,28% 24/5/2030 | 974.431 | 0,02 | USD 1.246.000 | China Evergrande 10% 11/4/2023 | 92.876 | 0,00 |
| USD 1.750.000 | Ares XXXVII CLO 3,682% 15/10/2030 | 1.734.782 | 0,03 | USD 318.000 | China Evergrande 10,5% 11/4/2024 | 23.693 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXVII CLO 4,012% 15/10/2030 | 968.868 | 0,02 | USD 1.155.000 | China Evergrande 11,5% 22/1/2023 | 86.287 | 0,00 |
| USD 4.500.000 | Atlas Senior Loan Fund VII 4,593% 27/11/2031 | 4.329.439 | 0,08 | USD 1.661.000 | China Evergrande 12% 22/1/2024 | 123.715 | 0,00 |
| USD 6.000.000 | Atlas Senior Loan Fund XI 3,866% 26/7/2031 | 5.912.606 | 0,11 | USD 967.000 | China SCE 7,375% 9/4/2024 | 294.410 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Atlas Senior Loan Fund XII 3,963% 24/10/2031 | 983.998 | 0,02 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2013-II 5,79% 18/10/2030 | 910.624 | 0,02 |
| USD 850.000 | Atrium XIV 4,69% 23/8/2030 | 813.745 | 0,01 | USD 5.650.000 | CIFC Funding 2013-IV 4,069% 27/4/2031 | 5.552.980 | 0,10 |
| USD 750.000 | Atrium XV 4,533% 23/1/2031 | 735.708 | 0,01 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2013-IV 5,569% 27/4/2031 | 936.782 | 0,02 |
| USD 500.000 | Atrium XV 4,983% 23/1/2031 | 477.497 | 0,01 | USD 1.200.000 | CIFC Funding 2014-II-R 4,683% 24/4/2030 | 1.158.125 | 0,02 |
| USD 500.000 | Atrium XV 5,783% 23/1/2031 | 470.305 | 0,01 | USD 2.000.000 | CIFC Funding 2014-V 6,14% 17/10/2031 | 1.847.203 | 0,03 |
| USD 1.500.000 | Bain Capital Credit CLO 2019-2 4,84% 17/10/2032 | 1.428.598 | 0,03 | USD 2.500.000 | CIFC Funding 2015-I 5,359% 22/1/2031 | 2.318.478 | 0,04 |
| USD 2.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2020-5 5,06% 20/1/2032 | 1.936.449 | 0,04 | USD 500.000 | CIFC Funding 2017-I 6,232% 23/4/2029 | 468.365 | 0,01 |
| USD 750.000 | Ballyrock CLO 16 5,61% 20/7/2034 | 666.167 | 0,01 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030 | 918.784 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | Ballyrock CLO 2020-2 4,66% 20/10/2031 | 2.859.521 | 0,05 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2018-I 4,14% 18/4/2031 | 967.788 | 0,02 |
| USD 7.000.000 | Bardot CLO 4,359% 22/10/2032 | 6.760.869 | 0,12 | USD 1.600.000 | CIFC Funding 2018-IV 3,89% 17/10/2031 | 1.579.718 | 0,03 |
| USD 4.500.000 | Bardot CLO 4,659% 22/10/2032 | 4.260.491 | 0,08 | USD 750.000 | CIFC Funding 2018-V 3,702% 15/1/2032 | 739.570 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | Bardot CLO 5,759% 22/10/2032 | 1.405.777 | 0,03 | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2018-V 4,662% 15/1/2032 | 964.008 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035 | 1.353.234 | 0,02 | USD 980.000 | CIFI 5,25% 13/5/2026 | 475.300 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | Benefit Street Partners CLO VIII 3,81% 20/1/2031 | 1.734.740 | 0,03 | USD 1.307.000 | CIFI 6% 16/7/2025 | 686.175 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Benefit Street Partners Clo XII 4,512% 15/10/2030 | 952.441 | 0,02 | USD 640.000 | CIFI 6,45% 7/11/2024* | 361.600 | 0,01 |
| USD 1.300.000 | Benefit Street Partners CLO XV 3,89% 18/7/2031 | 1.282.642 | 0,02 | USD 4.500.000 | Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030 | 4.447.939 | 0,08 |
| USD 1.500.000 | Betony CLO 2 4,382% 30/4/2031 | 1.453.422 | 0,03 | USD 4.000.000 | Clear Creek CLO 4,66% 20/10/2030 | 3.801.200 | 0,07 |
| USD 1.500.000 | Canyon Capital CLO 2016-1 4,412% 15/7/2031 | 1.432.245 | 0,03 | USD 990.000 | Country Garden 4,8% 6/8/2030 | 430.650 | 0,01 |
| USD 1.250.000 | Canyon Capital CLO 2016-2 4,262% 15/10/2031 | 1.205.964 | 0,02 | USD 1.500.000 | Dryden 50 Senior Loan Fund 4,762% 15/7/2030 | 1.443.000 | 0,03 |
| USD 5.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-1 2,381% 15/4/2035 | 4.808.186 | 0,09 | USD 4.250.000 | Dryden 58 Clo 4,54% 17/7/2031 | 4.031.294 | 0,07 |
| USD 2.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-1 2,731% 15/4/2035 | 1.885.440 | 0,03 | USD 500.000 | Dryden 70 CLO 6,49% 16/1/2032 | 464.058 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035 | 932.925 | 0,02 | USD 1.000.000 | Eaton Vance CLO 2014-1R 5,562% 15/7/2030 | 898.936 | 0,02 |
| USD 2.500.000 | Canyon CLO 2018-1 4,212% 15/7/2031 | 2.416.018 | 0,04 | USD 535.000 | Eaton Vance Clo 2015-1 4,61% 20/1/2030 | 508.082 | 0,01 |
| USD 3.000.000 | Canyon CLO 2021-4 4,512% 15/10/2034 | 2.804.755 | 0,05 | USD 500.000 | Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030 | 476.975 | 0,01 |
| USD 750.000 | Carlyle US Clo 2017-2 5,11% 20/7/2031 | 714.611 | 0,01 | USD 1.047.000 | Fantasia 0% 5/7/2022*** | 97.816 | 0,00 |
| USD 750.000 | Catskill Park CLO 6,41% 20/4/2029 | 714.434 | 0,01 | USD 858.000 | Fantasia 9,875% 19/10/2023 | 83.655 | 0,00 |
| USD 6.255.000 | CBAM 2018-5 4,14% 17/4/2031 | 5.963.219 | 0,11 | USD 1.580.000 | Fantasia 11,75% 17/4/2022*** | 146.711 | 0,00 |
| | | | | USD 500.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 48.750 | 0,00 |
| | | | | USD 825.000 | Fantasia 12,25% 18/10/2022 | 80.437 | 0,00 |
| | | | | USD 1.700.000 | Fantasia 15% 18/12/2021*** | 164.575 | 0,01 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 4.347.282 | Flatiron Clo 17 3,885% 15/5/2030 | 4.298.375 | 0,08 | USD 3.000.000 | Golub Capital Partners CLO 55B 4,91% 20/7/2034 | 2.847.610 | 0,05 |
| USD 3.105.455 | Flatiron Clo 17 4,355% 15/5/2030 | 3.028.262 | 0,06 | USD 4.300.000 | Golub Capital Partners CLO 55B 5,91% 20/7/2034 | 4.122.216 | 0,08 |
| USD 1.000.000 | Flatiron CLO 20 6,774% 20/11/2033 | 987.700 | 0,02 | USD 925.000 | Greenwood Park CLO 5,012% 15/4/2031 | 840.427 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Galaxy XX CLO 4,46% 20/4/2031 | 954.500 | 0,02 | USD 6.000.000 | Greywolf CLO V 3,943% 27/1/2031 | 5.912.022 | 0,11 |
| USD 1.200.000 | Galaxy XX CLO 5,31% 20/4/2031 | 1.116.989 | 0,02 | USD 1.150.000 | Greywolf CLO V 5,783% 27/1/2031 | 1.063.310 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Galaxy XXII CLO 4,44% 16/4/2034 | 958.757 | 0,02 | USD 1.000.000 | GREYWOLF CLO VII 3,89% 20/10/2031 | 984.481 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Galaxy XXII CLO 4,89% 16/4/2034 | 944.279 | 0,02 | USD 5.515.113 | Grippen Park CLO 3,97% 20/1/2030 | 5.470.946 | 0,10 |
| USD 1.250.000 | Galaxy XXIV Clo 3,912% 15/1/2031 | 1.194.756 | 0,02 | USD 1.000.000 | Grippen Park CLO 5,01% 20/1/2030 | 975.295 | 0,02 |
| USD 250.000 | Galaxy XXIV Clo 4,212% 15/1/2031 | 236.977 | 0,00 | USD 754.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 610.516 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | Galaxy XXVII CLO 3,942% 16/5/2031 | 2.470.457 | 0,04 | USD 717.000 | Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026 | 664.014 | 0,01 |
| USD 8.437.000 | Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031 | 8.326.061 | 0,15 | USD 329.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 138.180 | 0,00 |
| USD 1.750.000 | Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029 | 1.664.364 | 0,03 | USD 650.000 | HPS Loan Management 6-2015 4,582% 5/2/2031 | 615.847 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Generate CLO 5 6,109% 22/10/2031 | 932.675 | 0,02 | USD 1.500.000 | HPS Loan Management 8-2016 4,66% 20/7/2030 | 1.407.430 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Gilbert Park CLO 3,702% 15/10/2030 | 991.938 | 0,02 | USD 5.000.000 | Invesco CLO 2022-1 4,277% 20/4/2035 | 4.688.392 | 0,09 |
| USD 1.000.000 | Gilbert Park CLO 4,112% 15/10/2030 | 975.283 | 0,02 | USD 7.000.000 | Invesco CLO 2022-1 4,627% 20/4/2035 | 6.562.018 | 0,12 |
| USD 1.085.378 | Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024 | 890.010 | 0,02 | USD 1.700.000 | Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035 | 1.509.416 | 0,03 |
| USD 4.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 4,51% 20/4/2034 | 3.740.895 | 0,07 | USD 1.500.000 | Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035 | 1.384.477 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | Goldentree Loan Management US Clo 10 5,76% 20/7/2034 | 1.395.775 | 0,03 | USD 1.000.000 | Jay Park CLO 5,36% 20/10/2027 | 946.585 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | Goldentree Loan Management US Clo 3 4,01% 20/4/2030 | 2.916.666 | 0,05 | USD 545.000 | Kaisa 0% 30/6/2022*** | 62.907 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | Goldentree Loan Management US Clo 3 4,61% 20/4/2030 | 1.900.855 | 0,03 | USD 1.265.000 | Kaisa 9,375% 30/6/2024 | 146.433 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Management US Clo 4 4,783% 24/4/2031 | 949.559 | 0,02 | USD 700.000 | Kaisa 11,95% 22/10/2022 | 80.512 | 0,00 |
| USD 5.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 4,76% 20/10/2032 | 4.768.847 | 0,09 | USD 937.000 | King Talent Management 5,6% 4/6/2171 | 910.743 | 0,02 |
| USD 800.000 | GoldenTree Loan Opportunities IX 4,406% 29/10/2029 | 783.202 | 0,01 | USD 1.000.000 | KKR CLO 23 4,96% 20/10/2031 | 969.870 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031 | 1.974.995 | 0,04 | USD 200.000 | KWG 5,875% 10/11/2024 | 30.000 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Opportunities X 4,81% 20/7/2031 | 964.977 | 0,02 | USD 773.000 | KWG 5,95% 10/8/2025 | 110.970 | 0,00 |
| USD 2.125.000 | Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031 | 2.107.281 | 0,04 | USD 897.000 | KWG 7,875% 1/9/2023 | 148.005 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 4,66% 20/10/2034 | 1.866.173 | 0,03 | USD 128.403 | LCM XX 3,75% 20/10/2027 | 127.492 | 0,00 |
| USD 7.500.000 | Golub Capital Partners CLO 50B-R 4,427% 20/4/2035 | 7.145.440 | 0,13 | USD 325.000 | LCM XXV 4,36% 20/7/2030 | 315.782 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035 | 950.998 | 0,02 | USD 1.000.000 | Madison Park Funding XIII 4,638% 19/4/2030 | 971.637 | 0,02 |
| USD 2.500.000 | Golub Capital Partners CLO 53B 4,51% 20/7/2034 | 2.424.264 | 0,04 | USD 2.500.000 | Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030 | 2.478.237 | 0,04 |
| USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO 53B 4,76% 20/7/2034 | 943.927 | 0,02 | USD 500.000 | Madison Park Funding XXVII 5,31% 20/4/2030 | 463.753 | 0,01 |
| USD 9.750.000 | Golub Capital Partners CLO 55B 4,51% 20/7/2034 | 9.414.836 | 0,17 | USD 1.000.000 | Madison Park Funding XXVIII 5,212% 15/7/2030 | 940.743 | 0,02 |
| | | | | USD 250.000 | Madison Park Funding XXXI 4,933% 23/1/2031 | 239.106 | 0,00 |
| | | | | USD 500.000 | Madison Park Funding XXXI 5,783% 23/1/2031 | 471.703 | 0,01 |
| | | | | USD 880.000 | MAF Global 6,375% 20/9/2170 | 842.486 | 0,01 |
| | | | | USD 1.224.000 | MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030* | 1.192.702 | 0,02 |
| | | | | USD 990.000 | MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029* | 1.002.360 | 0,02 |
| | | | | USD 4.000.000 | Marble Point CLO XI 3,92% 18/12/2030 | 3.956.399 | 0,07 |
| | | | | USD 1.000.000 | Marble Point CLO XI 4,24% 18/12/2030 | 962.620 | 0,02 |
| | | | | USD 7.500.000 | Marble Point CLO XV 4,533% 23/7/2032 | 7.256.320 | 0,13 |
| | | | | USD 6.500.000 | Marble Point CLO XVII 4,01% 20/4/2033 | 6.372.693 | 0,12 |

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

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 3.500.000 | Marble Point CLO XVII 4,48% 20/4/2033 | 3.322.328 | 0,06 | USD 1.200.000 | OCP CLO 2014-6 4% 17/10/2030 | 1.189.603 | 0,02 |
| USD 1.516.000 | Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029 | 1.004.350 | 0,02 | USD 2.000.000 | OCP CLO 2014-6 4,46% 17/10/2030 | 1.953.655 | 0,04 |
| USD 1.105.000 | Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027 | 790.774 | 0,01 | USD 1.400.000 | OCP CLO 2014-6 4,89% 17/10/2030 | 1.344.265 | 0,02 |
| USD 1.614.000 | MGM China 5,25% 18/6/2025* | 1.364.363 | 0,02 | USD 1.000.000 | OCP CLO 2016-11 4,036% 26/10/2030 | 987.521 | 0,02 |
| USD 10.000.000 | Milos CLO 4,26% 20/10/2030 | 9.717.774 | 0,18 | USD 1.000.000 | OCP CLO 2018-15 4,41% 20/7/2031 | 969.968 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Milos CLO 4,61% 20/10/2030 | 1.915.547 | 0,03 | USD 935.000 | OCP CLO 2018-15 5,66% 20/7/2031 | 860.658 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Milos CLO 5,46% 20/10/2030 | 914.480 | 0,02 | USD 1.305.000 | OCP CLO 2020-19 5,86% 20/10/2034 | 1.212.357 | 0,02 |
| USD 1.721.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 283.965 | 0,01 | USD 5.500.000 | Octagon Investment Partners 26 4,112% 15/7/2030 | 5.309.036 | 0,10 |
| USD 241.000 | Modern Land China 12,85% 25/10/2021*** | 39.765 | 0,00 | USD 1.250.000 | Octagon Investment Partners 26 4,312% 15/7/2030 | 1.167.768 | 0,02 |
| USD 363.635 | Neuberger Berman CLO XVIII 4,432% 21/10/2030 | 353.628 | 0,01 | USD 1.500.000 | Octagon Investment Partners 26 5,362% 15/7/2030 | 1.361.941 | 0,02 |
| USD 500.000 | Neuberger Berman CLO XVIII 4,882% 21/10/2030 | 476.185 | 0,01 | USD 750.000 | Octagon Investment Partners 27 4,612% 15/7/2030 | 711.171 | 0,01 |
| USD 850.000 | Neuberger Berman CLO XXII 4,39% 17/10/2030 | 829.102 | 0,01 | USD 2.500.000 | Octagon Investment Partners 28 5,033% 24/10/2030 | 2.357.501 | 0,04 |
| USD 500.000 | Neuberger Berman CLO XXII 4,94% 17/10/2030 | 479.445 | 0,01 | USD 2.000.000 | Octagon Investment Partners 33 4,56% 20/1/2031 | 1.889.003 | 0,03 |
| USD 3.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 4,49% 18/10/2030 | 2.847.864 | 0,05 | USD 750.000 | Octagon Investment Partners 33 5,46% 20/1/2031 | 693.533 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 5,112% 15/1/2030 | 931.295 | 0,02 | USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners 34 4,11% 20/1/2030 | 971.041 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 4,31% 20/4/2030 | 1.460.491 | 0,03 | USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners 37 4,533% 25/7/2030 | 939.507 | 0,02 |
| USD 3.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 5,56% 20/4/2030 | 2.811.447 | 0,05 | USD 635.000 | Octagon Investment Partners 39 4,91% 20/10/2030 | 613.863 | 0,01 |
| USD 6.250.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 4,26% 20/4/2031 | 6.074.195 | 0,11 | USD 4.475.000 | Octagon Loan Funding 4,661% 18/11/2031 | 4.357.518 | 0,08 |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 4,66% 20/4/2031 | 946.699 | 0,02 | USD 1.000.000 | Octagon Loan Funding 5,161% 18/11/2031 | 932.243 | 0,02 |
| USD 2.162.500 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,51% 20/7/2031 | 2.061.550 | 0,04 | USD 300.000 | OHA Credit Partners XI 5,66% 20/1/2032 | 280.847 | 0,00 |
| USD 2.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 6,31% 20/1/2032 | 1.889.786 | 0,03 | USD 1.000.000 | OHA Credit Partners XIV 4,232% 21/1/2030 | 973.595 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 4,49% 16/4/2033 | 1.892.292 | 0,03 | USD 1.000.000 | OHA Credit Partners XIV 4,532% 21/1/2030 | 950.599 | 0,02 |
| USD 500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 5,49% 16/4/2033 | 468.180 | 0,01 | USD 1.000.000 | OHA Loan Funding 2013-1 4,383% 23/7/2031 | 972.336 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 4,59% 16/7/2035 | 935.414 | 0,02 | USD 1.500.000 | OHA Loan Funding 2013-1 4,853% 23/7/2031 | 1.439.880 | 0,03 |
| USD 4.500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 4,64% 16/10/2034 | 4.205.716 | 0,08 | USD 750.000 | OHA Loan Funding 2013-1 5,833% 23/7/2031 | 702.728 | 0,01 |
| USD 3.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 5,59% 16/10/2034 | 2.791.723 | 0,05 | USD 500.000 | OHA Loan Funding 2013-2 4,808% 23/5/2031 | 479.965 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 4,098% 14/4/2035 | 1.933.193 | 0,03 | USD 1.000.000 | OZLM XX 4,66% 20/4/2031 | 939.878 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 4,348% 14/4/2035 | 1.881.487 | 0,03 | USD 1.050.000 | Palmer Square CLO 2014-1 5,39% 17/1/2031 | 981.917 | 0,02 |
| USD 2.550.000 | OCP CLO 2014-5 5,666% 26/4/2031 | 2.285.662 | 0,04 | USD 4.500.000 | Palmer Square CLO 2018-1 4,19% 18/4/2031 | 4.370.989 | 0,08 |
| | | | | USD 9.500.000 | Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031 | 9.358.161 | 0,17 |
| | | | | USD 3.000.000 | Palmer Square CLO 2018-2 4,39% 16/7/2031 | 2.925.426 | 0,05 |
| | | | | USD 2.000.000 | Palmer Square CLO 2018-2 4,64% 16/7/2031 | 1.911.197 | 0,03 |
| | | | | USD 3.000.000 | Palmer Square CLO 2020-3 4,855% 15/11/2031 | 2.868.152 | 0,05 |
| | | | | USD 2.250.000 | Palmer Square CLO 2020-3 5,855% 15/11/2031 | 2.134.920 | 0,04 |
| | | | | USD 2.100.000 | Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 4,758% 23/8/2031 | 2.030.666 | 0,04 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 6.800.000 | Peace Park CLO 4,71% 20/10/2034 | 6.350.765 | 0,12 | USD 1.000.000 | Regatta XIII Funding 5,612% 15/7/2031 | 934.338 | 0,02 |
| USD 2.000.000 | Peace Park CLO 5,66% 20/10/2034 | 1.770.688 | 0,03 | USD 1.000.000 | Regatta XV Funding 6,083% 25/10/2031 | 936.168 | 0,02 |
| USD 763.428 | Pearl II 6% 29/12/2049 | 29.636 | 0,00 | USD 3.300.000 | Regatta XVI Funding 4,562% 15/1/2033 | 3.246.194 | 0,06 |
| USD 608.000 | Pearl III 9% 22/10/2025 | 228.268 | 0,00 | USD 2.250.000 | Regatta XVI Funding 5,212% 15/1/2033 | 2.190.707 | 0,04 |
| USD 7.330.000 | Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031 | 7.222.420 | 0,13 | USD 2.250.000 | Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033 | 2.112.435 | 0,04 |
| USD 5.000.000 | Pikes Peak Clo 2 4,49% 18/10/2034 | 4.766.662 | 0,09 | USD 1.000.000 | Riserva Clo 5,99% 18/1/2034 | 910.280 | 0,02 |
| USD 5.000.000 | Pikes Peak Clo 2 4,99% 18/10/2034 | 4.729.666 | 0,09 | USD 6.000.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031 | 5.921.147 | 0,11 |
| USD 500.000 | Pikes Peak CLO 3 4,933% 25/10/2034 | 481.284 | 0,01 | USD 2.900.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,704% 20/5/2031 | 2.813.652 | 0,05 |
| USD 2.750.000 | Pikes Peak CLO 5 4,41% 20/4/2033 | 2.647.580 | 0,05 | USD 4.600.000 | Rockford Tower CLO 2018-2 3,87% 20/10/2031 | 4.531.745 | 0,08 |
| USD 1.500.000 | Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033 | 1.376.984 | 0,02 | USD 400.000 | Rockford Tower CLO 2018-2 4,91% 20/10/2031 | 385.208 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Pikes Peak CLO 6 4,661% 18/5/2034 | 963.569 | 0,02 | USD 1.500.000 | Rockford Tower CLO 2018-2 5,81% 20/10/2031 | 1.362.337 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | Pikes Peak CLO 6 5,011% 18/5/2034 | 944.768 | 0,02 | USD 200.000 | Ronshine China 8,1% 9/6/2023 | 14.000 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | Pikes Peak CLO 6 6,061% 18/5/2034 | 1.370.423 | 0,02 | USD 1.500.000 | RR 3 4,312% 15/1/2030 | 1.420.152 | 0,03 |
| USD 1.500.000 | Pikes Peak CLO 7 4,747% 25/2/2034 | 1.449.293 | 0,03 | USD 500.000 | RR 5 5,612% 15/10/2031 | 460.406 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Pikes Peak CLO 7 5,197% 25/2/2034 | 949.077 | 0,02 | USD 474.000 | Sable International Finance 5,75% 7/9/2027 | 434.504 | 0,01 |
| USD 5.000.000 | Pikes Peak CLO 8 4,46% 20/7/2034 | 4.806.267 | 0,09 | USD 200.000 | Seazen 6% 12/8/2024 | 87.839 | 0,00 |
| USD 2.400.000 | Pikes Peak CLO 8 4,71% 20/7/2034 | 2.247.945 | 0,04 | USD 1.676.000 | Shimao 3,45% 11/1/2031 | 230.450 | 0,00 |
| USD 3.400.000 | Pikes Peak CLO 8 5,81% 20/7/2034 | 3.078.537 | 0,06 | USD 260.000 | Shui On Development 5,5% 29/6/2026 | 181.264 | 0,01 |
| USD 4.000.000 | Pikes Peak CLO 9 4,519% 27/10/2034 | 3.837.831 | 0,07 | USD 276.000 | Shui On Development 5,75% 12/11/2023 | 249.780 | 0,01 |
| USD 200.000 | Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024 | 28.339 | 0,00 | USD 1.059.000 | Shui On Development 6,15% 24/8/2024 | 878.970 | 0,02 |
| USD 705.000 | Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023 | 106.508 | 0,00 | USD 1.000.000 | Sound Point CLO II 3,836% 26/1/2031 | 990.949 | 0,02 |
| USD 211.000 | Powerlong Real Estate 7,125% 15/1/2024 | 30.068 | 0,00 | USD 6.126.000 | Sound Point Clo XXI 3,946% 26/10/2031 | 6.032.578 | 0,11 |
| USD 2.000.000 | PPM CLO 2018-1 5,762% 15/7/2031 | 1.806.384 | 0,03 | USD 4.000.000 | Southwick Park CLO 4,66% 20/7/2032 | 3.790.143 | 0,07 |
| USD 1.000.000 | PPM CLO 3 4,29% 17/4/2034 | 948.457 | 0,02 | USD 108.498 | Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025 | 111.343 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | PPM CLO 3 5,84% 17/4/2034 | 1.392.429 | 0,02 | USD 1.000.000 | Stewart Park CLO 5,112% 15/1/2030 | 915.299 | 0,02 |
| USD 4.000.000 | PPM CLO 4 4,39% 18/10/2034 | 3.828.161 | 0,07 | USD 1.158.000 | Sunac China 7% 9/7/2025 | 167.910 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | PPM CLO 4 4,84% 18/10/2034 | 1.882.429 | 0,03 | USD 618.000 | Sunac China 7,5% 1/2/2024 | 89.610 | 0,00 |
| USD 1.450.000 | PPM CLO 5 4,74% 18/10/2034 | 1.354.136 | 0,02 | USD 1.000.000 | Symphony CLO XXVIII 5,933% 23/10/2034 | 977.998 | 0,02 |
| USD 1.250.000 | PPM CLO 5 5,79% 18/10/2034 | 1.162.748 | 0,02 | USD 2.000.000 | Tallman Park CLO 4,66% 20/4/2034 | 1.880.581 | 0,03 |
| USD 1.790.000 | Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049 | 1.740.970 | 0,03 | USD 225.000 | Tencent 3,84% 22/4/2051 | 169.847 | 0,00 |
| USD 1.308.000 | Redsun Properties 10,5% 3/10/2022 | 111.180 | 0,00 | USD 2.500.000 | TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031 | 2.477.922 | 0,04 |
| USD 13.000.000 | Regata XII Funding 3,612% 15/10/2032 | 12.762.763 | 0,23 | USD 1.500.000 | TICP CLO IX 4,31% 20/1/2031 | 1.471.708 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Regata XII Funding 5,612% 15/10/2032 | 938.542 | 0,02 | USD 1.000.000 | TICP CLO V 2016-1 5,89% 17/7/2031 | 949.931 | 0,02 |
| USD 6.375.000 | Regatta IX Funding 4,54% 17/4/2030 | 6.286.938 | 0,12 | USD 1.000.000 | TICP CLO X 5,51% 20/4/2031 | 956.133 | 0,02 |
| USD 995.000 | Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030 | 972.384 | 0,02 | USD 1.555.000 | TICP CLO XI 3,89% 20/10/2031 | 1.528.786 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Regatta X Funding 4,54% 17/1/2031 | 952.109 | 0,02 | USD 2.800.000 | TICP CLO XI 4,86% 20/10/2031 | 2.706.719 | 0,05 |
| USD 750.000 | Regatta X Funding 5,49% 17/1/2031 | 696.593 | 0,01 | USD 2.381.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 380.079 | 0,01 |
| USD 1.600.000 | Regatta XI Funding 4,39% 17/7/2031 | 1.555.543 | 0,03 | USD 623.000 | Transocean 11,5% 30/1/2027 | 600.463 | 0,01 |
| | | | | USD 1.000.000 | TRESTLES CLO II 5,683% 25/7/2031 | 931.466 | 0,02 |
| | | | | USD 8.000.000 | Upland CLO 4,36% 20/4/2031 | 7.773.482 | 0,14 |
| | | | | USD 1.500.000 | Voya CLO 2015-3 4,41% 20/10/2031 | 1.435.242 | 0,03 |
| | | | | USD 500.000 | Voya CLO 2016-3 3,93% 18/10/2031 | 494.348 | 0,01 |
| | | | | USD 5.200.000 | Webster Park CLO 4,06% 20/7/2030 | 5.086.567 | 0,09 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.250.000 | Webster Park CLO 5,61% 20/7/2030 | 1.151.592 | 0,02 | | | | |
| USD 1.500.000 | Whetstone Park CLO 5,61% 20/1/2035 | 1.347.052 | 0,02 | EUR 175.000 | Chypre Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027 | 138.641 | 0,00 |
| USD 2.606.000 | Wynn Macau 5,5% 15/1/2026 | 2.039.195 | 0,04 | | | | |
| USD 1.900.000 | York CLO 1 4,409% 22/10/2029 | 1.835.067 | 0,03 | USD 1.405.000 | Danemark Danske Bank 1,171% 8/12/2023 | 1.390.432 | 0,02 |
| USD 1.171.000 | Yuzhou 6,35% 13/1/2027 | 87.825 | 0,00 | USD 11.195.000 | Danske Bank 7% 26/12/2170* | 10.677.231 | 0,20 |
| USD 1.040.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 81.508 | 0,00 | EUR 400.000 | Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171 | 366.738 | 0,01 |
| USD 1.900.000 | Yuzhou 8,5% 26/2/2024 | 142.500 | 0,00 | GBP 300.000 | TDC 6,875% 23/2/2023 | 347.402 | 0,01 |
| USD 453.000 | Zhenro Properties 8% 6/3/2023 | 21.323 | 0,00 | | | 12.781.803 | 0,24 |
| | | 667.000.324 | 12,27 | | | | |
| | Chili | | | | République dominicaine | | |
| USD 250.000 | Celulosa Arauco y Constitucion 3,875% 2/11/2027 | 232.884 | 0,00 | USD 414.000 | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029 | 391.971 | 0,01 |
| USD 1.515.000 | Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041 | 1.119.964 | 0,02 | USD 1.408.000 | Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 1/2/2023 | 1.413.280 | 0,02 |
| USD 856.000 | Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028 | 798.804 | 0,02 | USD 610.000 | Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032 | 495.352 | 0,01 |
| USD 1.499.000 | Colbun 3,15% 19/1/2032 | 1.277.778 | 0,02 | USD 601.000 | Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041 | 447.009 | 0,01 |
| USD 1.720.000 | Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024 | 1.708.747 | 0,03 | USD 1.110.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029 | 1.015.597 | 0,02 |
| USD 532.869 | GNL Quintero 4,634% 31/7/2029* | 522.578 | 0,01 | USD 595.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029 | 544.397 | 0,01 |
| USD 435.000 | Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031 | 398.460 | 0,01 | USD 852.000 | Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027* | 835.196 | 0,01 |
| | | 6.059.215 | 0,11 | | | 5.142.802 | 0,09 |
| | Chine | | | | | | |
| USD 1.300.000 | Industrial & Commercial Bank of China 3,2% 24/3/2171* | 1.247.974 | 0,02 | | | | |
| USD 2.100.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 351.750 | 0,01 | | | | |
| | | 1.599.724 | 0,03 | | | | |
| | Colombie | | | | Égypte | | |
| USD 719.000 | Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032 | 532.420 | 0,01 | USD 1.071.000 | Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025 | 918.382 | 0,02 |
| USD 929.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 834.748 | 0,02 | EUR 261.000 | Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031 | 176.251 | 0,00 |
| USD 410.000 | Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051 | 243.509 | 0,00 | | | 1.094.633 | 0,02 |
| USD 553.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026 | 523.991 | 0,01 | | Finlande | | |
| USD 1.192.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029 | 1.046.019 | 0,02 | EUR 275.000 | Citycon 4,496% 22/2/2171* | 207.825 | 0,00 |
| USD 1.594.000 | Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024 | 1.660.195 | 0,03 | EUR 275.000 | Finnair 4,25% 19/5/2025 | 222.579 | 0,00 |
| USD 1.495.000 | Ecopetrol 4,625% 2/11/2031 | 1.167.969 | 0,02 | USD 197.000 | Nokia 4,375% 12/6/2027 | 186.720 | 0,00 |
| USD 1.710.000 | Ecopetrol 5,375% 26/6/2026 | 1.612.363 | 0,03 | USD 291.000 | Nokia 6,625% 15/5/2039 | 293.574 | 0,01 |
| USD 414.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029 | 354.902 | 0,01 | USD 800.000 | Nordea Bank 1,5% 30/9/2026 | 709.638 | 0,01 |
| USD 1.326.000 | SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024 | 1.316.791 | 0,03 | USD 3.290.000 | Nordea Bank 3,75% 1/3/2171 | 2.440.317 | 0,05 |
| | | 9.292.907 | 0,18 | USD 6.075.000 | Nordea Bank 6,625% 26/9/2170 | 5.984.455 | 0,11 |
| | Côte d'Ivoire | | | USD 946.000 | Nordea Bank 6,625% 26/9/2170 | 931.900 | 0,02 |
| USD 1.779.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028* | 1.667.604 | 0,03 | EUR 200.000 | SBB Treasury 1,125% 26/11/2029 | 128.503 | 0,00 |
| | | | | | | 11.105.511 | 0,20 |
| | | | | | France | | |
| | | | | EUR 3.577 | Accor 0,7% 7/12/2027 | 152.235 | 0,00 |
| | | | | EUR 600.000 | Air France-KLM 3,875% 1/7/2026* | 517.753 | 0,01 |
| | | | | EUR 166.000 | Altice France 2,5% 15/1/2025 | 151.379 | 0,00 |
| | | | | EUR 345.000 | Altice France 4,125% 15/1/2029* | 274.695 | 0,01 |
| | | | | EUR 167.000 | Altice France 4,25% 15/10/2029 | 132.807 | 0,00 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 402.000 | Altice France 5,125% 15/1/2029 | 313.724 | 0,01 | EUR 200.000 | Renault 2,375% 25/5/2026 | 175.592 | 0,00 |
| USD 1.525.000 | Altice France 5,125% 15/7/2029 | 1.206.656 | 0,02 | USD 5.200.000 | Societe Generale 5,375% 18/5/2171 | 4.228.257 | 0,08 |
| USD 3.451.000 | Altice France 5,5% 15/10/2029 | 2.724.724 | 0,05 | USD 2.805.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171* | 2.785.985 | 0,05 |
| EUR 800.000 | Altice France 5,875% 1/2/2027 | 728.186 | 0,01 | USD 300.000 | Societe Generale 7,875% 18/6/2171 | 297.966 | 0,01 |
| USD 200.000 | Altice France 8,125% 1/2/2027 | 190.756 | 0,01 | USD 6.325.000 | Societe Generale 8% 29/3/2171 | 6.391.002 | 0,12 |
| EUR 300.000 | Banijay 6,5% 1/3/2026 | 272.911 | 0,01 | USD 2.161.000 | Societe Generale 8% 29/3/2171* | 2.183.550 | 0,04 |
| USD 200.000 | BNP Paribas 1,575% 23/3/2171 | 145.500 | 0,00 | USD 355.000 | SPCM 3,125% 15/3/2027 | 315.590 | 0,00 |
| USD 350.000 | BNP Paribas 3,375% 9/1/2025 | 340.173 | 0,01 | EUR 146.000 | Tereos Finance Groupe I 7,5% 30/10/2025 | 148.157 | 0,00 |
| USD 275.000 | BNP Paribas 4,25% 15/10/2024 | 274.513 | 0,00 | USD 80.000 | TotalEnergies Capital International 3,127% 29/5/2050 | 62.539 | 0,00 |
| USD 4.200.000 | BNP Paribas 4,625% 25/8/2171* | 3.131.312 | 0,06 | EUR 288.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026* | 275.839 | 0,01 |
| USD 1.825.000 | BNP Paribas 7% 16/2/2171 | 1.735.608 | 0,03 | EUR 100.000 | Verallia 1,875% 10/11/2031 | 75.890 | 0,00 |
| USD 2.400.000 | BNP Paribas 7,75% 16/2/2171 | 2.397.000 | 0,04 | | | 74.167.893 | 1,36 |
| EUR 100.000 | Burger King France 5,017% 1/11/2026 | 95.815 | 0,00 | | Allemagne | | |
| EUR 156.000 | CAB SELAS 3,375% 1/2/2028 | 130.695 | 0,00 | USD 4.000.000 | Allianz 3,2% 30/4/2171 | 3.055.932 | 0,06 |
| EUR 300.000 | Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171 | 112.566 | 0,00 | USD 10.400.000 | Allianz 3,5% 30/4/2171 | 9.062.210 | 0,17 |
| EUR 391.000 | Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027 | 221.763 | 0,01 | EUR 100.000 | Bayer 4,5% 25/3/2082 | 91.229 | 0,00 |
| EUR 200.000 | CGG 7,75% 1/4/2027* | 177.335 | 0,01 | EUR 264.000 | Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028 | 238.803 | 0,01 |
| EUR 592.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028 | 520.794 | 0,01 | USD 734.000 | Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028 | 646.100 | 0,01 |
| USD 5.087.000 | Constellium 3,75% 15/4/2029 | 4.203.655 | 0,08 | EUR 6.000.000 | Commerzbank 6,125% 9/4/2171* | 5.473.758 | 0,10 |
| EUR 458.000 | Constellium 4,25% 15/2/2026* | 426.288 | 0,01 | EUR 300.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024 | 250.221 | 0,00 |
| USD 1.260.000 | Constellium 5,625% 15/6/2028 | 1.153.692 | 0,02 | USD 255.000 | Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026 | 225.083 | 0,00 |
| USD 1.238.000 | Constellium 5,875% 15/2/2026 | 1.191.580 | 0,02 | USD 1.700.000 | Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024 | 1.640.597 | 0,03 |
| USD 9.190.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 7.218.329 | 0,13 | EUR 500.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 453.370 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | Credit Agricole 7,875% 23/3/2171 | 1.496.841 | 0,03 | EUR 800.000 | Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171 | 629.991 | 0,01 |
| USD 13.394.000 | Credit Agricole 8,125% 23/3/2171 | 13.753.964 | 0,25 | USD 9.000.000 | Deutsche Bank 6% 30/4/2171 | 7.404.802 | 0,14 |
| EUR 200.000 | Electricite de France 2,875% 15/3/2171 | 159.819 | 0,00 | EUR 600.000 | Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171 | 536.781 | 0,01 |
| EUR 1.400.000 | Electricite de France 3,375% 15/9/2170 | 1.042.049 | 0,02 | EUR 500.000 | Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024 | 476.903 | 0,01 |
| GBP 200.000 | Electricite de France 6% 29/7/2171 | 204.948 | 0,01 | EUR 200.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025 | 182.692 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Faurecia 2,625% 15/6/2025 | 181.028 | 0,00 | EUR 100.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 81.092 | 0,00 |
| EUR 411.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027 | 339.455 | 0,01 | EUR 500.000 | Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029 | 390.030 | 0,01 |
| EUR 227.000 | Faurecia 3,75% 15/6/2028 | 187.894 | 0,01 | EUR 200.000 | Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028 | 165.963 | 0,00 |
| EUR 272.000 | Getlink 3,5% 30/10/2025 | 265.099 | 0,00 | EUR 400.000 | DIC Asset 2,25% 22/9/2026 | 308.633 | 0,00 |
| EUR 755.000 | Goldstory 5,375% 1/3/2026 | 666.469 | 0,01 | EUR 100.000 | Douglas 6% 8/4/2026 | 82.367 | 0,00 |
| EUR 100.000 | iliad 1,5% 14/10/2024 | 95.401 | 0,00 | EUR 215.000 | Gruenenthal 3,625% 15/11/2026* | 199.603 | 0,00 |
| EUR 100.000 | iliad 1,875% 11/2/2028 | 83.734 | 0,00 | EUR 621.000 | Gruenenthal 4,125% 15/5/2028 | 571.265 | 0,01 |
| EUR 100.000 | iliad 2,375% 17/6/2026 | 93.014 | 0,00 | EUR 156.000 | HT Troplast 9,25% 15/7/2025 | 137.191 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Iliad 5,625% 15/10/2028 | 184.783 | 0,00 | EUR 453.000 | IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027 | 375.905 | 0,01 |
| USD 2.785.000 | Iliad 6,5% 15/10/2026 | 2.548.581 | 0,05 | USD 200.000 | IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027 | 178.104 | 0,00 |
| USD 1.239.000 | Iliad 7% 15/10/2028 | 1.142.606 | 0,02 | EUR 591.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 545.950 | 0,01 |
| GBP 400.000 | Korian 4,125% 15/6/2171 | 364.447 | 0,01 | EUR 290.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 268.969 | 0,01 |
| EUR 600.000 | La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025* | 573.154 | 0,01 | EUR 132.000 | PCF 4,75% 15/4/2026* | 113.833 | 0,00 |
| GBP 200.000 | La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025 | 222.282 | 0,01 | EUR 229.000 | PCF 4,75% 15/4/2026* | 190.160 | 0,00 |
| EUR 229.000 | Loxam 3,75% 15/7/2026 | 208.333 | 0,00 | EUR 394.000 | Renk 5,75% 15/7/2025 | 370.338 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Loxam 4,25% 15/4/2024 | 97.675 | 0,00 | EUR 558.000 | Schenck Process 5,375% 15/6/2023 | 542.707 | 0,01 |
| EUR 402.000 | Loxam 4,5% 15/2/2027* | 367.934 | 0,01 | EUR 100.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025 | 92.582 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Loxam 5,75% 15/7/2027* | 168.635 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | Midco GB 7,75% 1/11/2027 | 96.445 | 0,00 | | | | |
| EUR 400.000 | Novafives 5% 15/6/2025* | 267.995 | 0,01 | | | | |
| EUR 214.000 | Paprec 3,5% 1/7/2028 | 177.768 | 0,00 | | | | |
| EUR 224.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026 | 199.267 | 0,00 | | | | |
| EUR 725.000 | Quatrim 5,875% 15/1/2024* | 662.406 | 0,01 | | | | |
| EUR 1.400.000 | RCI Banque 2,625% 18/2/2030* | 1.233.056 | 0,02 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 460.700 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026* | 433.212 | 0,01 | USD 330.000 | Inde Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031 | 263.239 | 0,00 |
| EUR 759.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025* | 648.519 | 0,01 | USD 250.000 | Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024* | 241.752 | 0,00 |
| EUR 100.000 | thyssenkrupp 2,5% 25/2/2025* | 93.834 | 0,00 | USD 300.000 | GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026* | 278.625 | 0,00 |
| EUR 1.148.000 | thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024 | 1.111.904 | 0,02 | USD 850.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 736.614 | 0,01 |
| EUR 270.000 | TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028 | 232.757 | 0,01 | USD 300.000 | HPCL-Mittal Energy 5,25% 28/4/2027 | 275.250 | 0,01 |
| USD 2.055.000 | TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028 | 1.843.748 | 0,03 | USD 317.000 | JSW Steel 5,95% 18/4/2024 | 315.065 | 0,01 |
| EUR 688.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 611.489 | 0,01 | USD 814.000 | Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023 | 797.720 | 0,01 |
| EUR 200.000 | ZF Finance 2% 6/5/2027 | 160.521 | 0,00 | USD 980.000 | Power Finance 6,15% 6/12/2028 | 1.012.614 | 0,02 |
| EUR 100.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027 | 82.584 | 0,00 | USD 819.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023 | 804.668 | 0,02 |
| EUR 400.000 | ZF Finance 3% 21/9/2025 | 364.319 | 0,01 | USD 460.000 | Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031 | 358.046 | 0,01 |
| | | 40.566.051 | 0,74 | | | 5.083.593 | 0,09 |
| | Grèce | | | | Indonésie | | |
| EUR 220.000 | Public Power 3,375% 31/7/2028 | 176.062 | 0,00 | USD 319.000 | Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024 | 230.478 | 0,00 |
| EUR 283.000 | Public Power 3,875% 30/3/2026 | 251.760 | 0,01 | USD 499.000 | Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025 | 477.792 | 0,01 |
| | | 427.822 | 0,01 | USD 448.000 | Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028 | 437.173 | 0,01 |
| | Guatemala | | | USD 530.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029 | 548.981 | 0,01 |
| USD 1.064.000 | Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033 | 862.800 | 0,02 | USD 556.000 | Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045 | 546.270 | 0,01 |
| USD 810.000 | Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041 | 644.483 | 0,01 | USD 1.239.000 | Pertamina Persero 3,1% 27/8/2030 | 1.112.002 | 0,02 |
| USD 554.000 | Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029 | 541.694 | 0,01 | USD 1.639.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 1.657.439 | 0,03 |
| USD 622.000 | Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032 | 598.314 | 0,01 | | | 5.010.135 | 0,09 |
| | | 2.647.291 | 0,05 | | Irlande | | |
| | Guernesey | | | USD 200.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026 | 176.902 | 0,00 |
| USD 250.000 | Credit Suisse Funding Guemsey 3,8% 15/9/2022 | 250.002 | 0,00 | USD 270.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028 | 231.475 | 0,00 |
| | Hong Kong | | | USD 1.125.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024 | 1.091.730 | 0,02 |
| USD 400.000 | Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/9/2170 | 394.500 | 0,01 | USD 635.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023 | 632.446 | 0,01 |
| USD 550.000 | Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171* | 536.830 | 0,01 | USD 355.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032 | 288.768 | 0,01 |
| USD 250.000 | Chong Hing Bank 5,7% 15/1/2171 | 244.564 | 0,00 | USD 345.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 1/10/2025 | 334.587 | 0,01 |
| USD 400.000 | Lai Sun MTN 5% 28/7/2026 | 285.665 | 0,01 | USD 1.055.000 | AIB 4,263% 10/4/2025 | 1.028.354 | 0,02 |
| USD 350.000 | Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170 | 343.313 | 0,01 | EUR 1.452.000 | AIB 5,25% 9/4/2171* | 1.337.142 | 0,03 |
| USD 2.190.000 | Yango Justice International 7,5% 15/4/2024 | 142.350 | 0,00 | EUR 3.882.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 3.701.140 | 0,07 |
| USD 920.000 | Yango Justice International 7,875% 4/9/2024 | 59.800 | 0,00 | EUR 182.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034 | 162.381 | 0,00 |
| USD 1.206.000 | Yango Justice International 8,25% 25/11/2023 | 78.390 | 0,00 | EUR 200.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034 | 171.432 | 0,00 |
| USD 200.000 | Yango Justice International 10,25% 15/9/2022 | 12.590 | 0,00 | | | | |
| USD 1.067.000 | Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024* | 971.439 | 0,02 | | | | |
| | | 3.069.441 | 0,06 | | | | |
| | Hongrie | | | | | | |
| USD 1.622.000 | Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029 | 1.566.138 | 0,03 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|--------|---------------|------------------------|------------------|
| EUR 113.000 | Aqueduct European CLO 2-2017 4,4% 15/10/2030 | 97.381 | 0,00 | | | | |
| EUR 360.000 | Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031 | 304.118 | 0,01 | | | | |
| EUR 1.200.000 | Bank of Ireland 6% 1/3/2171* | 1.123.858 | 0,02 | | | | |
| EUR 200.000 | Bank of Ireland 7,5% 19/11/2170 | 197.306 | 0,00 | | | | |
| EUR 250.000 | Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031 | 211.089 | 0,01 | | | | |
| EUR 300.000 | BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034 | 249.732 | 0,01 | | | | |
| EUR 300.000 | Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034 | 257.755 | 0,01 | | | | |
| USD 166.000 | Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027 | 143.899 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034 | 170.672 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXII 3,15% 15/12/2034 | 181.719 | 0,01 | | | | |
| EUR 200.000 | eircom Finance 1,75% 1/11/2024 | 192.740 | 0,00 | | | | |
| USD 556.000 | GE Capital International Funding Unlimited 4,418% 15/11/2035 | 529.602 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | Harvest CLO XVI 5,57% 15/10/2031 | 86.106 | 0,00 | | | | |
| EUR 300.000 | Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034 | 246.472 | 0,01 | | | | |
| EUR 152.943 | Invesco Euro Clo III 8,07% 15/7/2032 | 133.226 | 0,00 | | | | |
| EUR 150.000 | Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034 | 130.035 | 0,00 | | | | |
| USD 2.567.000 | Jazz 4,375% 15/1/2029 | 2.314.022 | 0,04 | | | | |
| USD 2.962.000 | LCPR Senior Secured Financing 5,125% 15/7/2029 | 2.551.748 | 0,05 | | | | |
| USD 1.612.000 | LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027 | 1.524.146 | 0,03 | | | | |
| EUR 200.000 | Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034 | 174.512 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034 | 84.207 | 0,00 | | | | |
| EUR 148.000 | OCP Euro CLO 2017-2 5% 15/1/2032 | 129.739 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | OCP Euro CLO 2017-2 6,4% 15/1/2032 | 76.364 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | OCP Euro CLO 2019-3 6,067% 20/4/2033 | 172.674 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | Providus CLO V 5,611% 15/2/2035 | 81.577 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034 | 86.509 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | Sound Point Euro CLO V Funding 5,985% 25/7/2035 | 167.366 | 0,00 | | | | |
| GBP 219.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028 | 216.553 | 0,00 | | | | |
| USD 4.158.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028 | 3.546.704 | 0,07 | | | | |
| | | 24.538.188 | 0,45 | | | | |
| Île de Man | | | | | | | |
| USD 897.000 | AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030 | 768.698 | 0,01 | | | | |
| Israël | | | | | | | |
| USD 1.227.000 | Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031 | 1.097.782 | 0,02 | | | | |
| USD 904.102 | Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023* | 902.967 | 0,02 | | | | |
| | | 2.000.749 | 0,04 | | | | |
| | | | | | Italie | | |
| EUR 300.000 | Autostrade per l'Italia 1,625% 25/1/2028 | 256.019 | 0,00 | | | | |
| EUR 300.000 | Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027 | 267.178 | 0,00 | | | | |
| EUR 352.000 | Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028 | 294.913 | 0,01 | | | | |
| EUR 1.158.000 | Autostrade per l'Italia 2% 15/1/2030 | 941.025 | 0,02 | | | | |
| EUR 400.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025 | 344.156 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 3,625% 24/9/2024 | 90.540 | 0,00 | | | | |
| EUR 1.758.000 | Banco BPM 2,875% 29/6/2031 | 1.458.670 | 0,03 | | | | |
| EUR 300.000 | Banco BPM 3,25% 14/1/2031* | 265.239 | 0,01 | | | | |
| EUR 796.000 | Banco BPM 3,375% 19/1/2032 | 659.165 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | Banco BPM 5% 14/9/2030 | 95.931 | 0,00 | | | | |
| EUR 100.000 | Castor 5,25% 15/2/2029 | 93.245 | 0,00 | | | | |
| EUR 325.000 | Cedacri Mergesco 4,946% 15/5/2028 | 314.931 | 0,00 | | | | |
| EUR 349.000 | Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026* | 323.907 | 0,01 | | | | |
| EUR 320.000 | doValue 3,375% 31/7/2026 | 277.806 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | doValue 5% 4/8/2025 | 96.367 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | Fabric BC 4,707% 31/8/2026 | 198.840 | 0,00 | | | | |
| USD 1.319.000 | F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026 | 1.073.547 | 0,02 | | | | |
| EUR 333.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027 | 291.930 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | Gamma Bidco 5,125% 15/7/2025 | 94.310 | 0,00 | | | | |
| EUR 571.000 | Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025 | 553.886 | 0,01 | | | | |
| EUR 277.000 | IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028 | 229.431 | 0,01 | | | | |
| EUR 234.000 | IMA Industria Macchine Automatiche 4% 15/1/2028 | 220.208 | 0,00 | | | | |
| EUR 164.000 | Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027 | 151.090 | 0,01 | | | | |
| USD 495.000 | Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032 | 363.090 | 0,01 | | | | |
| USD 365.000 | Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042 | 238.592 | 0,00 | | | | |
| GBP 600.000 | Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030 | 592.361 | 0,01 | | | | |
| EUR 500.000 | Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171 | 411.052 | 0,01 | | | | |
| USD 300.000 | Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026 | 284.329 | 0,01 | | | | |
| EUR 650.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171 | 514.941 | 0,01 | | | | |
| EUR 800.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 20/6/2171 | 745.821 | 0,01 | | | | |
| EUR 600.000 | Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170 | 512.471 | 0,01 | | | | |
| EUR 4.620.000 | Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171 | 4.480.442 | 0,08 | | | | |
| EUR 200.000 | Kedrion 3,375% 15/5/2026 | 206.637 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | Nexi 0% 24/2/2028 | 148.918 | 0,00 | | | | |
| EUR 450.000 | Poste Italiane 2,625% 24/6/2171 | 326.953 | 0,01 | | | | |
| EUR 392.000 | Rekeep 7,25% 1/2/2026* | 353.554 | 0,01 | | | | |
| EUR 157.000 | TeamSystem 3,75% 15/2/2028 | 146.632 | 0,00 | | | | |
| EUR 870.000 | Telecom Italia 1,625% 18/1/2029 | 650.753 | 0,01 | | | | |
| EUR 300.000 | Telecom Italia 2,75% 15/4/2025 | 285.345 | 0,01 | | | | |
| EUR 175.000 | Telecom Italia 2,875% 28/1/2026 | 161.709 | 0,00 | | | | |
| EUR 125.000 | Telecom Italia 3,625% 25/5/2026 | 119.730 | 0,00 | | | | |
| EUR 200.000 | Telecom Italia 4% 11/4/2024 | 197.975 | 0,00 | | | | |
| USD 489.000 | Telecom Italia 5,303% 30/5/2024 | 470.022 | 0,01 | | | | |
| EUR 200.000 | UniCredit 2,731% 15/1/2032 | 168.573 | 0,00 | | | | |
| EUR 500.000 | UniCredit 5,375% 3/6/2171 | 429.560 | 0,01 | | | | |
| EUR 2.916.000 | UniCredit 6,625% 3/12/2170 | 2.811.506 | 0,05 | | | | |
| EUR 2.413.000 | UniCredit 7,5% 3/6/2171* | 2.318.685 | 0,04 | | | | |

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|--------|-------------|------------------------|------------------|
| USD 10.991.000 | UniCredit 8% 3/6/2171* | 10.380.703 | 0,19 | | | | |
| EUR 100.000 | Verde Bidco 4,625% 1/10/2026 | 84.368 | 0,00 | | | | |
| | | 35.997.056 | 0,66 | | | | |
| | Jamaïque | | | | | | |
| USD 954.000 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024 | 907.128 | 0,02 | | | | |
| | Japon | | | | | | |
| USD 2.335.000 | Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171 | 2.350.154 | 0,04 | | | | |
| USD 935.000 | Honda Motor 2,967% 10/3/2032 | 843.174 | 0,01 | | | | |
| USD 675.000 | Mitsubishi UFJ Financial 1,412% 17/7/2025 | 620.556 | 0,01 | | | | |
| USD 350.000 | Mitsubishi UFJ Financial 2,048% 17/7/2030 | 286.449 | 0,01 | | | | |
| USD 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032 | 161.892 | 0,00 | | | | |
| USD 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029 | 182.233 | 0,00 | | | | |
| USD 1.540.000 | Nissan Motor 4,345% 17/9/2027 | 1.429.156 | 0,03 | | | | |
| USD 200.000 | Nissan Motor 4,81% 17/9/2030 | 180.005 | 0,00 | | | | |
| USD 200.000 | Nomura 1,653% 14/7/2026 | 176.706 | 0,00 | | | | |
| USD 540.000 | Nomura 2,608% 14/7/2031 | 434.424 | 0,01 | | | | |
| USD 985.000 | NTT Finance 1,162% 3/4/2026 | 885.832 | 0,02 | | | | |
| USD 200.000 | NTT Finance 4,142% 26/7/2024 | 200.429 | 0,01 | | | | |
| EUR 598.000 | SoftBank 2,125% 6/7/2024 | 547.938 | 0,01 | | | | |
| EUR 195.000 | SoftBank 2,875% 6/1/2027 | 155.777 | 0,00 | | | | |
| EUR 400.000 | SoftBank 3,125% 19/9/2025* | 352.208 | 0,01 | | | | |
| EUR 200.000 | SoftBank 4,5% 20/4/2025 | 185.363 | 0,00 | | | | |
| EUR 665.000 | SoftBank 4,75% 30/7/2025* | 609.782 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | SoftBank 5% 15/4/2028 | 83.350 | 0,00 | | | | |
| USD 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,348% 15/1/2025 | 476.633 | 0,01 | | | | |
| USD 364.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026 | 340.085 | 0,01 | | | | |
| USD 275.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,75% 15/1/2030 | 238.919 | 0,01 | | | | |
| USD 196.000 | Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028 | 186.367 | 0,00 | | | | |
| USD 525.000 | Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050 | 390.345 | 0,01 | | | | |
| USD 720.000 | Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028 | 732.419 | 0,01 | | | | |
| | | 12.050.196 | 0,22 | | | | |
| | Jersey | | | | | | |
| USD 331.000 | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 209.988 | 0,00 | | | | |
| USD 380.000 | Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032 | 321.437 | 0,01 | | | | |
| EUR 200.000 | Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026 | 188.731 | 0,00 | | | | |
| USD 4.000.000 | Boyce Park Clo 2,298% 21/4/2035 | 3.748.269 | 0,07 | | | | |
| USD 3.000.000 | Boyce Park Clo 2,648% 21/4/2035 | 2.805.416 | 0,05 | | | | |
| USD 1.500.000 | Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035 | 1.380.353 | 0,03 | | | | |
| GBP 181.000 | CPUK Finance 4,5% 28/8/2027 | 189.424 | 0,00 | | | | |
| GBP 320.000 | CPUK Finance 4,875% 28/2/2047 | 350.376 | 0,01 | | | | |
| GBP 658.000 | Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026 | 665.179 | 0,01 | | | | |
| USD 738.923 | Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040 | 617.763 | 0,01 | | | | |
| GBP 111.000 | Kane Bidco 6,5% 15/2/2027 | 114.805 | 0,00 | | | | |
| | | 10.591.741 | 0,19 | | | | |
| | Kazakhstan | | | | | | |
| USD 339.000 | KazMunayGas National 3,5% 14/4/2033 | 267.653 | 0,01 | | | | |
| | Koweït | | | | | | |
| USD 600.000 | Burgan Bank SAK 5,749% 31/12/2170 | 532.907 | 0,01 | | | | |
| | Liberia | | | | | | |
| USD 1.252.000 | Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027 | 977.922 | 0,02 | | | | |
| USD 534.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026 | 432.413 | 0,01 | | | | |
| USD 1.540.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028 | 1.187.740 | 0,02 | | | | |
| USD 1.164.000 | Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023 | 1.172.747 | 0,02 | | | | |
| USD 305.000 | Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023 | 310.728 | 0,01 | | | | |
| USD 515.000 | Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025 | 547.862 | 0,01 | | | | |
| USD 667.000 | Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027 | 661.250 | 0,01 | | | | |
| | | 5.290.662 | 0,10 | | | | |
| | Luxembourg | | | | | | |
| EUR 300.000 | ADLER 2,75% 13/11/2026* | 167.418 | 0,00 | | | | |
| EUR 700.000 | ADLER 3,25% 5/8/2025* | 420.216 | 0,01 | | | | |
| USD 656.000 | Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026 | 596.298 | 0,01 | | | | |
| EUR 291.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028 | 236.308 | 0,01 | | | | |
| USD 2.142.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 1.815.698 | 0,03 | | | | |
| USD 4.665.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 3.905.546 | 0,07 | | | | |
| GBP 156.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028 | 148.274 | 0,00 | | | | |
| EUR 189.000 | Altice Financing 3% 15/1/2028 | 151.237 | 0,00 | | | | |
| EUR 620.000 | Altice Financing 4,25% 15/8/2029* | 503.905 | 0,01 | | | | |
| USD 1.056.000 | Altice Financing 5% 15/1/2028 | 855.627 | 0,02 | | | | |
| USD 3.073.000 | Altice Financing 5,75% 15/8/2029 | 2.477.898 | 0,05 | | | | |
| EUR 300.000 | Altice France 8% 15/5/2027 | 246.640 | 0,00 | | | | |
| USD 8.416.000 | Altice France 10,5% 15/5/2027 | 7.307.699 | 0,13 | | | | |
| USD 3.248.129 | ARD Finance 6,5% 30/6/2027 | 2.520.706 | 0,05 | | | | |
| EUR 500.000 | Aroundtown 3,375% 23/12/2170 | 395.796 | 0,01 | | | | |
| GBP 120.000 | Aroundtown 4,75% 25/6/2171 | 112.312 | 0,00 | | | | |
| EUR 147.000 | BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029* | 126.574 | 0,00 | | | | |
| USD 933.000 | Camelot Finance 4,5% 1/11/2026 | 869.071 | 0,02 | | | | |
| EUR 726.000 | Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028 | 640.964 | 0,01 | | | | |
| GBP 266.000 | Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028 | 264.804 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027 | 84.487 | 0,00 | | | | |
| EUR 476.000 | Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025* | 441.704 | 0,01 | | | | |
| EUR 376.061 | Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026 | 375.614 | 0,01 | | | | |
| EUR 106.426 | Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027 | 94.606 | 0,00 | | | | |
| EUR 214.000 | Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026 | 180.484 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 250.000 | Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029 | 190.909 | 0,00 | USD 317.000 | Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025 | 290.055 | 0,01 |
| USD 220.000 | DH Europe Finance II 2,05% 15/11/2022 | 219.367 | 0,01 | USD 1.308.000 | Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026* | 1.147.770 | 0,02 |
| USD 863.000 | EIG Pearl 3,545% 31/8/2036 | 758.146 | 0,01 | USD 700.000 | Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 633.398 | 0,01 |
| USD 1.281.000 | EIG Pearl 4,387% 30/11/2046 | 1.040.812 | 0,02 | USD 620.285 | India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026 | 489.653 | 0,01 |
| EUR 600.000 | European TopSoho 4% 18/10/2021*** | 461.667 | 0,01 | USD 463.000 | India Green Energy 5,375% 29/4/2024* | 445.059 | 0,01 |
| USD 2.315.000 | EverArc Escrow 5% 30/10/2029 | 1.983.098 | 0,04 | USD 1.058.000 | Network i2i 5,65% 15/4/2171 | 1.019.137 | 0,02 |
| EUR 675.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025 | 599.540 | 0,01 | USD 682.000 | UPL 5,25% 27/11/2170 | 508.810 | 0,01 |
| GBP 334.000 | Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025 | 344.628 | 0,01 | | | 7.667.764 | 0,15 |
| USD 2.885.000 | Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 | 2.448.601 | 0,05 | | Mexique | | |
| EUR 594.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029* | 435.658 | 0,01 | USD 200.000 | Alpek 3,25% 25/2/2031 | 170.338 | 0,00 |
| USD 758.000 | ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028 | 637.740 | 0,01 | USD 350.000 | America Movil 3,625% 22/4/2029 | 330.847 | 0,01 |
| EUR 366.000 | Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026 | 311.344 | 0,00 | USD 250.000 | America Movil 4,375% 22/4/2049 | 231.899 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024 | 195.684 | 0,00 | USD 622.000 | Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171 | 540.362 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Lincoln Financing 3,875% 1/4/2024 | 198.980 | 0,00 | USD 601.000 | BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033 | 537.892 | 0,01 |
| EUR 275.000 | Lune 5,625% 15/11/2028 | 233.047 | 0,00 | USD 606.000 | Cemex 5,125% 8/9/2170 | 505.789 | 0,01 |
| USD 1.375.000 | Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031 | 1.139.356 | 0,02 | USD 210.000 | Coca-Cola Femsa 1,85% 1/9/2032 | 166.025 | 0,00 |
| USD 617.400 | Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028 | 569.786 | 0,01 | USD 594.000 | Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029 | 537.613 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Monitchem HoldCo 2 9,5% 15/9/2026 | 96.542 | 0,00 | USD 588.000 | Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024 | 579.915 | 0,01 |
| EUR 617.000 | Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025* | 582.847 | 0,01 | USD 150.000 | Fomento Economico Mexicano 3,5% 16/1/2050 | 116.927 | 0,00 |
| USD 844.000 | Nexa Resources 5,375% 4/5/2027 | 813.639 | 0,02 | USD 355.000 | Industrias Penoles 4,75% 6/8/2050 | 285.997 | 0,01 |
| USD 299.000 | Puma International Financing 5,125% 6/10/2024 | 282.555 | 0,01 | USD 666.000 | Infraestructura Energetica Nova 4,75% 15/1/2051 | 495.546 | 0,01 |
| EUR 599.000 | Rossini 6,75% 30/10/2025 | 599.258 | 0,01 | USD 605.000 | Kimberly-Clark de Mexico 2,431% 1/7/2031 | 508.200 | 0,01 |
| EUR 700.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 576.593 | 0,01 | USD 1.150.000 | Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026 | 1.089.625 | 0,02 |
| EUR 360.421 | Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027 | 312.151 | 0,01 | USD 520.000 | Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028 | 501.410 | 0,01 |
| EUR 808.000 | Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026 | 746.748 | 0,01 | USD 1.009.000 | Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047 | 794.517 | 0,02 |
| USD 1.222.000 | Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034 | 983.047 | 0,02 | USD 1.413.000 | Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029 | 1.384.033 | 0,03 |
| USD 2.157.000 | Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033 | 1.805.042 | 0,03 | USD 914.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044 | 778.020 | 0,01 |
| USD 138.000 | Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036 | 116.838 | 0,00 | USD 225.000 | Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033 | 216.225 | 0,00 |
| USD 424.000 | Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038 | 365.488 | 0,01 | USD 1.033.000 | Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031 | 777.849 | 0,01 |
| EUR 142.000 | Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033 | 148.461 | 0,00 | USD 1.981.000 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032 | 1.542.010 | 0,03 |
| USD 1.600.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028* | 1.472.000 | 0,03 | USD 2.307.000 | Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047 | 1.447.412 | 0,03 |
| | | 45.609.458 | 0,84 | USD 245.000 | Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026 | 228.462 | 0,00 |
| | Îles Marshall | | | USD 1.644.000 | Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050 | 1.131.072 | 0,02 |
| USD 575.000 | Danaos 8,5% 1/3/2028 | 577.513 | 0,01 | USD 558.000 | Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029 | 514.059 | 0,01 |
| USD 1.677.000 | Seaspan 5,5% 1/8/2029 | 1.391.910 | 0,03 | USD 530.000 | Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026 | 505.840 | 0,01 |
| | | 1.969.423 | 0,04 | | | 15.917.884 | 0,29 |
| | Maurice | | | | | | |
| USD 535.038 | Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026 | 312.997 | 0,01 | | | | |
| USD 2.417.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 2.187.385 | 0,04 | | | | |
| USD 700.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 633.500 | 0,01 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Mongolie | | | | EUR 100.000 | OI European 3,125% 15/11/2024 | 95.357 | 0,00 |
| USD 235.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026 | 217.081 | 0,00 | EUR 225.000 | Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171 | 207.933 | 0,00 |
| USD 400.000 | Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024 | 404.227 | 0,01 | EUR 316.000 | Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170 | 277.489 | 0,01 |
| | | 621.308 | 0,01 | EUR 300.000 | Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025* | 268.371 | 0,01 |
| Maroc | | | | EUR 200.000 | Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026 | 167.348 | 0,00 |
| USD 1.313.000 | Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027 | 1.133.145 | 0,02 | USD 811.000 | Sensata Technologies 4% 15/4/2029 | 709.658 | 0,01 |
| USD 2.043.000 | Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032 | 1.533.675 | 0,03 | USD 281.000 | Sensata Technologies 5% 1/10/2025 | 275.833 | 0,01 |
| | | 2.666.820 | 0,05 | USD 901.000 | Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030 | 881.863 | 0,02 |
| Pays-Bas | | | | USD 75.000 | Shell International Finance 3% 26/11/2051 | 57.233 | 0,00 |
| EUR 300.000 | Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171 | 258.711 | 0,01 | USD 295.000 | Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041 | 232.166 | 0,01 |
| EUR 1.500.000 | ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2170 | 1.359.961 | 0,03 | EUR 210.076 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 171.411 | 0,00 |
| USD 1.720.000 | Clear Channel International 6,625% 1/8/2025 | 1.637.371 | 0,03 | EUR 316.600 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 258.045 | 0,00 |
| USD 490.000 | Cooperatieve Rabobank 1,339% 24/6/2026 | 444.419 | 0,01 | EUR 300.000 | Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170 | 271.167 | 0,01 |
| USD 555.000 | Cooperatieve Rabobank 1,98% 15/12/2027 | 491.041 | 0,01 | EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023 | 97.863 | 0,00 |
| USD 108.000 | Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030 | 133.419 | 0,00 | EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028 | 74.537 | 0,00 |
| USD 2.421.000 | Diamond BC 4,625% 1/10/2029 | 2.067.292 | 0,04 | EUR 276.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 242.860 | 0,01 |
| CHF 200.000 | Dufry One 0,75% 30/3/2026 | 168.352 | 0,00 | EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030 | 82.945 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Dufry One 2,5% 15/10/2024 | 189.656 | 0,00 | EUR 256.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 246.566 | 0,01 |
| USD 1.533.000 | Elastic 4,125% 15/7/2029 | 1.311.681 | 0,02 | EUR 700.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025 | 694.584 | 0,01 |
| USD 775.000 | Enel Finance International 1,375% 12/7/2026 | 677.231 | 0,01 | USD 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026 | 169.502 | 0,00 |
| EUR 235.000 | Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029 | 186.905 | 0,00 | USD 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027 | 177.281 | 0,00 |
| USD 296.000 | Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028 | 265.216 | 0,00 | USD 680.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6% 15/4/2024 | 668.676 | 0,01 |
| USD 435.000 | Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026 | 427.931 | 0,01 | USD 400.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025 | 398.366 | 0,01 |
| USD 6.930.000 | ING Groep 3,875% 16/11/2170 | 5.127.598 | 0,09 | EUR 129.000 | Titan II 5,125% 15/7/2029 | 110.035 | 0,00 |
| USD 200.000 | ING Groep 4,1% 2/10/2023 | 199.951 | 0,00 | USD 1.852.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 1.781.050 | 0,03 |
| USD 600.000 | ING Groep 6,5% 16/10/2170 | 570.522 | 0,01 | USD 5.361.000 | Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027 | 5.092.409 | 0,10 |
| USD 2.461.000 | ING Groep 6,75% 16/4/2171 | 2.412.324 | 0,04 | EUR 487.000 | United 4% 15/11/2027 | 393.987 | 0,01 |
| USD 110.000 | LyondellBasell Industries 4,625% 26/2/2055 | 94.267 | 0,00 | EUR 657.000 | United 4,875% 1/7/2024 | 621.790 | 0,01 |
| USD 955.000 | Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029 | 793.001 | 0,01 | EUR 100.000 | United 5,25% 1/2/2030 | 78.869 | 0,00 |
| EUR 300.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171* | 235.527 | 0,01 | USD 2.957.000 | UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031 | 2.561.546 | 0,05 |
| EUR 100.000 | Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171 | 93.665 | 0,00 | EUR 300.000 | Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170 | 261.291 | 0,01 |
| EUR 143.000 | Nobel Bidco 3,125% 15/6/2028 | 100.218 | 0,00 | EUR 100.000 | Volkswagen International Finance 4,375% 28/3/2171 | 84.350 | 0,00 |
| USD 491.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031 | 397.895 | 0,01 | EUR 425.000 | VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032 | 334.708 | 0,01 |
| USD 282.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032 | 228.025 | 0,00 | EUR 400.000 | ZF Europe Finance 2% 23/2/2026* | 339.732 | 0,01 |
| USD 182.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041 | 134.326 | 0,00 | | | | |
| USD 402.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 381.649 | 0,01 | | | | |
| EUR 200.000 | OI European 2,875% 15/2/2025 | 184.795 | 0,00 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 200.000 | ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027 | 159.457 | 0,00 | USD 501.000 | Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033 | 426.977 | 0,01 |
| USD 1.214.000 | Ziggo 4,875% 15/1/2030 | 1.025.830 | 0,02 | USD 915.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 881.412 | 0,01 |
| USD 1.370.000 | Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030 | 1.091.054 | 0,02 | USD 1.337.000 | Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047 | 1.076.800 | 0,02 |
| USD 466.000 | Ziggo Bond 6% 15/1/2027 | 416.564 | 0,01 | | | 20.004.664 | 0,37 |
| | | 41.652.675 | 0,76 | | | | |
| | Nigéria | | | | Paraguay | | |
| USD 869.000 | Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047 | 535.521 | 0,01 | USD 982.000 | Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026 | 984.256 | 0,02 |
| USD 583.000 | Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029 | 462.028 | 0,01 | USD 997.000 | Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050 | 836.246 | 0,02 |
| | | 997.549 | 0,02 | USD 1.415.000 | Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050 | 1.186.849 | 0,02 |
| | Norvège | | | USD 945.000 | Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048* | 806.818 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | DNB Bank 4,875% 12/11/2170 | 951.250 | 0,02 | | | 3.814.169 | 0,07 |
| | Oman | | | | Pérou | | |
| USD 450.000 | Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026 | 439.312 | 0,01 | USD 1.122.000 | Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026 | 1.088.612 | 0,02 |
| USD 537.000 | Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047 | 472.560 | 0,01 | USD 2.043.000 | Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026 | 1.914.746 | 0,03 |
| USD 633.000 | Oman Government International Bond 7% 25/1/2051 | 587.899 | 0,01 | USD 614.000 | Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031 | 525.239 | 0,01 |
| USD 850.000 | Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032 | 924.375 | 0,01 | USD 395.000 | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034 | 324.097 | 0,01 |
| USD 1.136.000 | OQ SAOC 5,125% 6/5/2028 | 1.103.459 | 0,02 | USD 1.064.000 | Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 | 1.045.888 | 0,02 |
| | | 3.527.605 | 0,06 | USD 1.280.000 | SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028 | 1.082.198 | 0,02 |
| | Pakistan | | | | | 5.980.780 | 0,11 |
| USD 685.000 | Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031 | 387.025 | 0,01 | | Philippines | | |
| USD 655.000 | Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031 | 325.565 | 0,00 | USD 580.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 544.253 | 0,01 |
| | | 712.590 | 0,01 | USD 812.000 | Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045 | 606.970 | 0,01 |
| | Panama | | | USD 522.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041 | 451.530 | 0,01 |
| USD 1.269.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041 | 1.038.834 | 0,02 | | | 1.602.753 | 0,03 |
| USD 626.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061 | 505.443 | 0,01 | | Pologne | | |
| USD 661.000 | AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030 | 575.896 | 0,01 | USD 305.000 | Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025 | 274.543 | 0,01 |
| USD 712.000 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025 | 662.160 | 0,01 | | Portugal | | |
| USD 989.000 | Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030 | 796.276 | 0,02 | EUR 200.000 | Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017*** | 35.015 | 0,00 |
| USD 4.611.000 | Carnival 4% 1/8/2028 | 3.830.542 | 0,07 | EUR 2.000.000 | Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019*** | 350.151 | 0,01 |
| USD 4.491.000 | Carnival 5,75% 1/3/2027 | 3.549.237 | 0,07 | EUR 200.000 | Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018*** | 35.015 | 0,00 |
| USD 1.584.000 | Carnival 6% 1/5/2029 | 1.221.937 | 0,02 | | | 420.181 | 0,01 |
| USD 357.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026 | 304.567 | 0,01 | | Qatar | | |
| EUR 255.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026* | 217.231 | 0,00 | USD 959.000 | Qatar Energy 2,25% 12/7/2031 | 837.926 | 0,02 |
| USD 920.000 | Carnival 9,875% 1/8/2027 | 927.952 | 0,02 | | | | |
| EUR 600.000 | Carnival 10,125% 1/2/2026* | 624.461 | 0,01 | | | | |
| USD 1.654.000 | Carnival 10,5% 1/2/2026 | 1.706.767 | 0,03 | | | | |
| USD 1.443.000 | Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032 | 1.124.108 | 0,02 | | | | |
| USD 605.000 | Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030 | 534.064 | 0,01 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| Roumanie | | | | Espagne | | | |
| EUR 200.000 | RCS & RDS 2,5% 5/2/2025 | 177.818 | 0,00 | EUR 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| EUR 974.000 | Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030 | 767.380 | 0,01 | | Argentaria 5,875% 24/12/2170 | 194.150 | 0,00 |
| EUR 926.000 | Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029 | 769.553 | 0,02 | EUR 1.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170 | 1.514.748 | 0,03 |
| USD 194.000 | Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051 | 134.384 | 0,00 | EUR 3.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171* | 3.299.285 | 0,06 |
| USD 1.102.000 | Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027 | 1.076.516 | 0,02 | USD 9.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171 | 7.892.688 | 0,15 |
| | | 2.925.651 | 0,05 | USD 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,5% 5/12/2170 | 375.525 | 0,01 |
| | | | | EUR 300.000 | Banco de Sabadell 2% 17/1/2030 | 265.157 | 0,01 |
| | | | | EUR 1.300.000 | Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031 | 1.112.237 | 0,02 |
| Arabie Saoudite | | | | USD 200.000 | Banco Santander 1,722% 14/9/2027 | 172.685 | 0,00 |
| USD 200.000 | Saudi Arabian Oil 1,25% 24/11/2023 | 193.400 | 0,00 | USD 200.000 | Banco Santander 1,849% 25/3/2026 | 178.562 | 0,00 |
| USD 544.000 | Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051 | 419.516 | 0,01 | USD 200.000 | Banco Santander 2,746% 28/5/2025 | 188.289 | 0,00 |
| USD 614.000 | Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029 | 637.025 | 0,01 | USD 200.000 | Banco Santander 3,306% 27/6/2029 | 182.349 | 0,00 |
| | | 1.249.941 | 0,02 | EUR 2.800.000 | Banco Santander 4,375% 14/4/2171 | 2.387.496 | 0,04 |
| Singapour | | | | USD 200.000 | Banco Santander 4,379% 12/4/2028 | 189.321 | 0,00 |
| USD 781.000 | ABJA Investment 5,95% 31/7/2024 | 793.442 | 0,01 | EUR 1.000.000 | CaixaBank 5,25% 23/6/2171* | 860.531 | 0,02 |
| USD 387.000 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027 | 323.145 | 0,00 | EUR 1.000.000 | CaixaBank 5,875% 9/1/2171 | 912.943 | 0,02 |
| USD 695.632 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027* | 580.853 | 0,01 | EUR 1.400.000 | CaixaBank 6,375% 19/12/2170 | 1.391.639 | 0,03 |
| USD 1.624.000 | Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025 | 1.544.586 | 0,03 | EUR 2.800.000 | CaixaBank 6,75% 13/9/2170 | 2.705.503 | 0,05 |
| USD 67.299 | JGC Ventures 0% 30/6/2025 | 30.621 | 0,00 | EUR 100.000 | Cellnex Finance 1% 15/9/2027 | 83.003 | 0,00 |
| USD 4.180.322 | JGC Ventures 3% 30/6/2025 | 1.940.673 | 0,04 | EUR 500.000 | Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028 | 413.248 | 0,01 |
| USD 1.663.000 | LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024 | 1.380.290 | 0,03 | EUR 2.200.000 | Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | 1.672.324 | 0,03 |
| USD 1.200.000 | Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026 | 1.134.276 | 0,02 | EUR 100.000 | Cellnex Telecom 1% 20/4/2027 | 85.285 | 0,00 |
| USD 400.000 | Medco Platinum Road 6,75% 30/1/2025 | 384.000 | 0,01 | EUR 200.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030 | 152.518 | 0,00 |
| USD 1.673.529 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 738.620 | 0,01 | EUR 480.000 | Food Service Project 5,5% 21/1/2027* | 420.563 | 0,01 |
| USD 18.547 | Modernland Overseas 3% 30/4/2027 | 8.408 | 0,00 | EUR 110.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026* | 90.507 | 0,00 |
| USD 724.000 | Theta Capital 8,125% 22/1/2025 | 618.227 | 0,01 | EUR 392.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028 | 287.679 | 0,01 |
| USD 872.000 | TML 4,35% 9/6/2026 | 765.832 | 0,01 | EUR 200.000 | International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022 | 198.954 | 0,00 |
| | | 10.242.973 | 0,18 | EUR 500.000 | International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028 | 329.287 | 0,01 |
| Afrique du Sud | | | | EUR 300.000 | International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025 | 263.354 | 0,01 |
| USD 900.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029 | 799.950 | 0,02 | EUR 300.000 | International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029 | 222.345 | 0,00 |
| USD 1.926.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046 | 1.305.515 | 0,02 | EUR 127.000 | Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029 | 104.257 | 0,00 |
| USD 615.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032 | 549.656 | 0,01 | EUR 789.000 | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027 | 710.587 | 0,01 |
| | | 2.655.121 | 0,05 | USD 200.000 | Telefonica Emisiones 4,103% 8/3/2027 | 194.707 | 0,00 |
| Corée du Sud | | | | USD 195.000 | Telefonica Emisiones 4,895% 6/3/2048 | 163.955 | 0,00 |
| USD 752.000 | Heungkuk Life Insurance 4,475% 9/5/2171 | 726.573 | 0,01 | USD 240.000 | Telefonica Emisiones 5,213% 8/3/2047 | 209.716 | 0,01 |
| USD 850.000 | Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170 | 758.294 | 0,01 | EUR 100.000 | Tendam Brands 5% 15/9/2024 | 95.284 | 0,00 |
| USD 235.000 | Woori Bank 4,25% 4/4/2171 | 228.755 | 0,01 | | | 29.520.681 | 0,54 |
| | | 1.713.622 | 0,03 | Sri Lanka | | | |
| | | | | USD 1.751.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024 | 589.028 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|--------|-------------|------------------------|------------------|
| USD 1.026.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024 | 346.408 | 0,00 | | | | |
| USD 1.156.000 | Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030 | 386.462 | 0,01 | | | | |
| USD 1.246.000 | Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029 | 418.273 | 0,01 | | | | |
| | | 1.740.171 | 0,03 | | | | |
| | Suède | | | | | | |
| EUR 425.000 | Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081 | 300.732 | 0,01 | | | | |
| EUR 500.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 362.406 | 0,01 | | | | |
| EUR 300.000 | Intrum 3% 15/9/2027* | 248.976 | 0,00 | | | | |
| EUR 251.000 | Intrum 3,5% 15/7/2026 | 225.166 | 0,00 | | | | |
| EUR 400.000 | Intrum 4,875% 15/8/2025 | 382.645 | 0,01 | | | | |
| USD 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 6,875% 30/12/2170 | 393.779 | 0,01 | | | | |
| EUR 641.000 | Verisure 3,25% 15/2/2027 | 552.825 | 0,01 | | | | |
| EUR 224.000 | Verisure 3,5% 15/5/2023* | 221.925 | 0,01 | | | | |
| EUR 226.000 | Verisure 3,875% 15/7/2026 | 203.033 | 0,00 | | | | |
| EUR 149.000 | Verisure 5% 15/4/2025 | 147.983 | 0,00 | | | | |
| EUR 256.000 | Volvo Car 2,5% 7/10/2027 | 228.604 | 0,00 | | | | |
| | | 3.268.074 | 0,06 | | | | |
| | Suisse | | | | | | |
| USD 250.000 | Credit Suisse 3,625% 9/9/2024 | 244.458 | 0,00 | | | | |
| USD 2.110.000 | Credit Suisse 5,25% 11/2/2171 | 1.590.360 | 0,03 | | | | |
| USD 2.900.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 2.612.819 | 0,05 | | | | |
| USD 470.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 423.457 | 0,01 | | | | |
| USD 400.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171 | 330.243 | 0,01 | | | | |
| USD 2.925.000 | Credit Suisse 7,5% 17/1/2171 | 2.584.308 | 0,05 | | | | |
| USD 600.000 | Credit Suisse 7,5% 11/6/2171 | 571.326 | 0,01 | | | | |
| USD 1.261.000 | Credit Suisse 7,5% 11/6/2171 | 1.200.737 | 0,02 | | | | |
| USD 220.000 | UBS 1,008% 30/7/2024 | 213.477 | 0,00 | | | | |
| USD 200.000 | UBS 1,364% 30/1/2027 | 177.142 | 0,00 | | | | |
| USD 220.000 | UBS 1,494% 10/8/2027 | 191.444 | 0,00 | | | | |
| USD 2.540.000 | UBS 4,375% 10/8/2171 | 1.919.691 | 0,03 | | | | |
| USD 750.000 | UBS 4,875% 12/8/2171 | 648.628 | 0,01 | | | | |
| USD 400.000 | UBS 5,125% 29/7/2171 | 369.820 | 0,01 | | | | |
| USD 870.000 | UBS 7% 19/2/2171 | 877.395 | 0,02 | | | | |
| USD 4.388.000 | UBS 7% 31/7/2171 | 4.296.528 | 0,08 | | | | |
| | | 18.251.833 | 0,33 | | | | |
| | Thaïlande | | | | | | |
| USD 1.702.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034 | 1.485.378 | 0,03 | | | | |
| USD 2.752.000 | Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171 | 2.591.008 | 0,05 | | | | |
| USD 335.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171* | 311.131 | 0,01 | | | | |
| | | 4.387.517 | 0,09 | | | | |
| | Ukraine | | | | | | |
| USD 705.000 | Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035 | 139.237 | 0,00 | | | | |
| USD 333.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029 | 74.093 | 0,00 | | | | |
| USD 749.000 | Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026 | 172.270 | 0,01 | | | | |
| | | 385.600 | 0,01 | | | | |
| | Royaume-Uni | | | | | | |
| USD 570.000 | Antofagasta 2,375% 14/10/2030 | 464.550 | 0,01 | | | | |
| USD 75.000 | Aon Global 3,875% 15/12/2025 | 74.333 | 0,00 | | | | |
| USD 175.000 | Aon Global 4,6% 14/6/2044 | 162.768 | 0,00 | | | | |
| USD 320.213 | Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027 | 325.817 | 0,01 | | | | |
| GBP 300.000 | Arqiva Broadcast Finance 6,75% 30/9/2023 | 345.537 | 0,01 | | | | |
| USD 10.000 | AstraZeneca 6,45% 15/9/2037 | 11.831 | 0,00 | | | | |
| USD 833.423 | Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 704.242 | 0,01 | | | | |
| GBP 1.625.000 | Aviva 6,875% 15/12/2170 | 1.758.749 | 0,03 | | | | |
| USD 200.000 | Barclays 3,65% 16/3/2025 | 194.692 | 0,00 | | | | |
| USD 235.000 | Barclays 3,932% 7/5/2025 | 230.192 | 0,00 | | | | |
| USD 1.540.000 | Barclays 4,375% 15/12/2170 | 1.158.921 | 0,02 | | | | |
| USD 700.000 | Barclays 4,836% 9/5/2028 | 665.522 | 0,01 | | | | |
| USD 525.000 | Barclays 5,088% 20/6/2030 | 495.846 | 0,01 | | | | |
| USD 1.039.000 | Barclays 5,2% 12/5/2026 | 1.033.356 | 0,02 | | | | |
| USD 8.200.000 | Barclays 6,125% 15/12/2170 | 7.584.642 | 0,14 | | | | |
| GBP 2.179.000 | Barclays 6,375% 15/3/2171 | 2.311.323 | 0,04 | | | | |
| GBP 1.000.000 | Barclays 7,125% 15/9/2170 | 1.106.807 | 0,02 | | | | |
| USD 2.740.000 | Barclays 7,75% 15/12/2170 | 2.674.048 | 0,05 | | | | |
| USD 1.500.000 | Barclays 8% 15/9/2170 | 1.478.862 | 0,03 | | | | |
| USD 10.325.000 | Barclays 8% 15/12/2170 | 10.060.122 | 0,19 | | | | |
| GBP 1.150.000 | Barclays 8,875% 15/12/2170 | 1.350.510 | 0,02 | | | | |
| USD 2.451.000 | Barclays Bank 0% 4/2/2025 | 3.442.071 | 0,07 | | | | |
| USD 3.147.000 | Barclays Bank 0% 18/2/2025 | 3.344.034 | 0,06 | | | | |
| USD 620.000 | BAT International Finance 3,95% 15/6/2025 | 606.778 | 0,01 | | | | |
| EUR 700.000 | BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028 | 583.894 | 0,01 | | | | |
| GBP 300.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028* | 283.690 | 0,01 | | | | |
| GBP 500.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 460.019 | 0,01 | | | | |
| GBP 855.000 | Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026 | 798.354 | 0,02 | | | | |
| GBP 225.000 | BP Capital Markets 4,25% 22/6/2171 | 238.061 | 0,00 | | | | |
| USD 8.300.000 | BP Capital Markets 4,875% 22/12/2170 | 7.598.993 | 0,14 | | | | |
| USD 200.000 | British Telecommunications 4,25% 23/11/2081 | 175.508 | 0,00 | | | | |
| USD 400.000 | British Telecommunications 4,875% 23/11/2081 | 340.044 | 0,01 | | | | |
| GBP 650.000 | BUPA Finance 4% 24/3/2171 | 530.714 | 0,01 | | | | |
| GBP 455.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027* | 419.531 | 0,01 | | | | |
| EUR 426.000 | EC Finance 3% 15/10/2026 | 393.779 | 0,01 | | | | |
| EUR 221.000 | eG Global Finance 4,375% 7/2/2025 | 205.028 | 0,00 | | | | |
| EUR 904.000 | eG Global Finance 6,25% 30/10/2025 | 849.196 | 0,02 | | | | |
| USD 840.000 | eG Global Finance 6,75% 7/2/2025 | 794.904 | 0,01 | | | | |
| USD 777.000 | eG Global Finance 8,5% 30/10/2025 | 754.639 | 0,01 | | | | |
| USD 656.000 | Fresnillo 4,25% 2/10/2050 | 506.537 | 0,01 | | | | |
| GBP 100.000 | Greene King Finance 3,28% 15/12/2034 | 94.996 | 0,00 | | | | |
| GBP 100.000 | Greene King Finance 3,56% 15/3/2036 | 95.190 | 0,00 | | | | |
| USD 293.000 | Harbour Energy 5,5% 15/10/2026 | 267.373 | 0,01 | | | | |
| GBP 500.000 | Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029 | 491.382 | 0,01 | | | | |
| GBP 100.000 | Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024 | 114.579 | 0,00 | | | | |
| USD 400.000 | HSBC 2,633% 7/11/2025 | 379.634 | 0,01 | | | | |
| USD 513.000 | HSBC 3,803% 11/3/2025 | 503.805 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 335.000 | HSBC 4% 9/9/2170 | 287.330 | 0,01 | EUR 300.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026 | 253.114 | 0,00 |
| USD 760.000 | HSBC 4,18% 9/12/2025 | 745.837 | 0,01 | GBP 200.000 | Sherwood Financing 6% 15/11/2026 | 188.279 | 0,00 |
| USD 300.000 | HSBC 4,25% 14/3/2024 | 299.256 | 0,01 | USD 275.000 | Standard Chartered 1,319% 14/10/2023 | 273.848 | 0,00 |
| USD 340.000 | HSBC 4,583% 19/6/2029 | 321.840 | 0,01 | USD 720.000 | Standard Chartered 1,822% 23/11/2025 | 666.125 | 0,01 |
| USD 3.925.000 | HSBC 4,6% 17/6/2171 | 3.090.851 | 0,06 | USD 775.000 | Standard Chartered 3,885% 15/3/2024 | 770.959 | 0,01 |
| USD 350.000 | HSBC 5,25% 14/3/2044 | 325.394 | 0,01 | USD 4.450.000 | Standard Chartered 4,3% 19/2/2171 | 3.223.601 | 0,06 |
| USD 632.000 | HSBC 6% 22/11/2170 | 582.559 | 0,01 | USD 600.000 | Standard Chartered 6% 26/1/2171 | 571.845 | 0,01 |
| USD 1.612.000 | HSBC 6,375% 30/9/2170 | 1.558.292 | 0,03 | GBP 272.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025 | 290.308 | 0,01 |
| USD 400.000 | HSBC 6,375% 17/3/2171 | 384.953 | 0,01 | GBP 492.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025 | 525.282 | 0,01 |
| USD 2.540.000 | HSBC Bank 3,127% 19/12/2170 | 1.948.561 | 0,04 | GBP 661.000 | Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026* | 678.907 | 0,01 |
| GBP 192.000 | Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028 | 144.353 | 0,00 | GBP 238.681 | Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027 | 282.358 | 0,01 |
| GBP 392.000 | Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025* | 332.302 | 0,00 | GBP 200.000 | Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032 | 275.387 | 0,00 |
| EUR 257.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028* | 185.268 | 0,00 | USD 334.000 | Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 | 260.520 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026 | 87.213 | 0,00 | USD 1.185.000 | Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 | 924.300 | 0,02 |
| GBP 127.000 | Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026 | 126.260 | 0,00 | USD 730.000 | Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024 | 632.563 | 0,01 |
| GBP 380.000 | Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027 | 385.795 | 0,01 | GBP 328.000 | Very Funding 6,5% 1/8/2026* | 284.354 | 0,01 |
| GBP 250.000 | Just 5% 30/3/2171 | 206.901 | 0,00 | EUR 283.000 | Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030 | 222.245 | 0,00 |
| GBP 875.000 | Legal & General 5,625% 24/9/2170 | 887.130 | 0,02 | GBP 100.000 | Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029 | 103.384 | 0,00 |
| USD 290.000 | Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026 | 248.472 | 0,00 | GBP 400.000 | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029* | 394.777 | 0,01 |
| USD 700.000 | Lloyds Banking 3,87% 9/7/2025 | 686.714 | 0,01 | USD 214.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031 | 172.052 | 0,00 |
| USD 450.000 | Lloyds Banking 4,45% 8/5/2025 | 446.336 | 0,01 | GBP 468.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031 | 451.806 | 0,01 |
| USD 1.050.000 | Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025 | 1.025.584 | 0,02 | USD 5.000.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031 | 4.060.121 | 0,08 |
| USD 390.000 | Lloyds Banking 4,716% 11/8/2026 | 386.071 | 0,01 | EUR 500.000 | Vodafone 2,625% 27/8/2080 | 449.518 | 0,01 |
| USD 3.595.000 | Lloyds Banking 6,75% 27/9/2170 | 3.473.974 | 0,06 | EUR 100.000 | Vodafone 3% 27/8/2080 | 80.339 | 0,00 |
| USD 2.120.000 | Lloyds Banking 7,5% 27/12/2170 | 2.077.570 | 0,04 | USD 2.789.000 | Vodafone 3,25% 4/6/2081 | 2.422.769 | 0,04 |
| GBP 561.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 538.898 | 0,01 | EUR 200.000 | Vodafone 4,2% 3/10/2078 | 182.839 | 0,00 |
| USD 743.000 | Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026 | 704.391 | 0,01 | USD 287.000 | Vodafone 5,25% 30/5/2048 | 270.471 | 0,01 |
| GBP 100.000 | National Express 4,25% 26/2/2171 | 104.662 | 0,00 | USD 6.762.000 | Vodafone 7% 4/4/2079 | 6.988.644 | 0,13 |
| GBP 400.000 | Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170 | 411.394 | 0,01 | | | 119.603.210 | 2,21 |
| GBP 1.559.000 | Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2170 | 1.707.441 | 0,03 | | États-Unis | | |
| USD 225.000 | NatWest 2,359% 22/5/2024 | 221.131 | 0,00 | USD 109.000 | 1 Automotive 4% 15/8/2028 | 93.859 | 0,00 |
| USD 735.000 | NatWest 3,032% 28/11/2035 | 579.657 | 0,01 | USD 326.000 | 180 Medical 3,875% 15/10/2029 | 284.296 | 0,01 |
| USD 300.000 | NatWest 4,269% 22/3/2025 | 296.880 | 0,01 | USD 2.010.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 1.650.503 | 0,03 |
| GBP 900.000 | NatWest 5,125% 31/12/2170 | 891.707 | 0,02 | USD 11.370.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4,489% 15/9/2034 | 10.786.905 | 0,20 |
| USD 600.000 | Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025 | 581.060 | 0,01 | USD 640.000 | 7-Eleven 0,95% 10/2/2026 | 569.314 | 0,01 |
| USD 200.000 | Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025 | 193.686 | 0,00 | USD 170.000 | Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036 | 180.445 | 0,00 |
| GBP 358.000 | Ocado 3,875% 8/10/2026* | 330.273 | 0,01 | USD 90.000 | Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046 | 95.938 | 0,00 |
| GBP 237.000 | Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026 | 244.080 | 0,01 | USD 412.000 | AbbVie 3,6% 14/5/2025 | 404.900 | 0,01 |
| USD 382.000 | Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025 | 346.073 | 0,01 | USD 971.000 | AbbVie 3,8% 15/3/2025 | 959.385 | 0,02 |
| USD 4.212.000 | Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 | 3.837.722 | 0,07 | USD 101.000 | AbbVie 4,3% 14/5/2036 | 94.674 | 0,00 |
| USD 630.000 | Santander UK 1,673% 14/6/2027 | 547.704 | 0,01 | USD 527.000 | AbbVie 4,4% 6/11/2042 | 480.993 | 0,01 |
| USD 200.000 | Santander UK 2,469% 11/1/2028 | 176.071 | 0,00 | USD 65.000 | AbbVie 4,45% 14/5/2046 | 59.599 | 0,00 |
| GBP 2.949.000 | Santander UK 6,75% 24/6/2171* | 3.279.446 | 0,06 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 105.000 | AbbVie 4,55% 15/3/2035 | 101.609 | 0,00 | USD 86.000 | Alexandria Real Estate | | |
| USD 226.000 | AbbVie 4,7% 14/5/2045 | 212.315 | 0,00 | | Equities 1,875% 1/2/2033 | 65.558 | 0,00 |
| USD 343.000 | AbbVie 4,75% 15/3/2045 | 324.127 | 0,01 | USD 957.000 | Alexandria Real Estate | | |
| USD 550.000 | AbbVie 4,875% 14/11/2048 | 538.763 | 0,01 | | Equities 3,95% 15/1/2028 | 924.734 | 0,02 |
| USD 141.000 | Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 | 131.351 | 0,00 | USD 373.000 | Alexandria Real Estate | | |
| USD 288.000 | Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 271.464 | 0,01 | | Equities 4,9% 15/12/2030 | 372.879 | 0,01 |
| USD 171.764 | Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 4,019% 25/1/2035 | 163.985 | 0,00 | USD 451.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 448.458 | 0,01 |
| USD 1.046.000 | ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026 | 1.040.571 | 0,02 | USD 5.022.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027 | 4.548.832 | 0,08 |
| USD 751.000 | Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029 | 613.248 | 0,01 | USD 5.577.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029 | 4.848.675 | 0,09 |
| USD 1.798.000 | Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 | 1.512.154 | 0,03 | USD 8.943.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027 | 8.220.763 | 0,15 |
| USD 87.000 | AdaptHealth 5,125% 1/3/2030 | 74.766 | 0,00 | USD 5.190.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029 | 3.894.984 | 0,07 |
| USD 183.000 | AdaptHealth 6,125% 1/8/2028 | 170.327 | 0,00 | USD 4.908.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026 | 4.616.176 | 0,09 |
| USD 499.000 | Adient US 9% 15/4/2025 | 517.169 | 0,01 | USD 2.159.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027 | 1.961.916 | 0,04 |
| USD 127.854 | Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 3,004% 25/11/2035 | 125.388 | 0,00 | USD 1.316.000 | Allison Transmission 5,875% 1/6/2029 | 1.247.436 | 0,02 |
| USD 234.196 | Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 3,389% 25/11/2035 | 206.162 | 0,00 | USD 254.000 | Ally Financial 2,2% 2/11/2028 | 211.551 | 0,00 |
| USD 34.000 | ADT Security 4,125% 15/6/2023 | 33.779 | 0,00 | USD 13.618.000 | Ally Financial 4,7% 15/8/2171 | 11.339.966 | 0,21 |
| USD 913.000 | ADT Security 4,875% 15/7/2032 | 771.205 | 0,02 | USD 825.000 | Ally Financial 5,75% 20/11/2025 | 834.141 | 0,02 |
| USD 1.511.000 | Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 | 1.442.552 | 0,03 | USD 168.000 | Alphabet 1,9% 15/8/2040 | 120.095 | 0,00 |
| USD 1.851.000 | Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030 | 1.833.255 | 0,03 | USD 273.000 | Alphabet 2,05% 15/8/2050 | 183.082 | 0,00 |
| USD 40.000 | AEP Transmission 3,15% 15/9/2049 | 30.722 | 0,00 | USD 322.918 | Alternative Loan Trust 2005-16 2,504% 25/6/2035 | 289.797 | 0,01 |
| USD 570.000 | AES 1,375% 15/1/2026 | 506.941 | 0,01 | USD 572.817 | Alternative Loan Trust 2005-61 2,964% 25/12/2035 | 519.297 | 0,01 |
| USD 365.000 | AES 2,45% 15/1/2031 | 302.494 | 0,01 | USD 1.958.207 | Alternative Loan Trust 2005-76 1,859% 25/2/2036 | 1.766.931 | 0,03 |
| USD 2.725.000 | Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026 | 2.751.057 | 0,05 | USD 1.418.403 | Alternative Loan Trust 2006-36T2 6% 25/12/2036 | 685.678 | 0,01 |
| USD 58.000 | Aetna 3,875% 15/8/2047 | 48.084 | 0,00 | USD 438.620 | Alternative Loan Trust 2006-J7 3,873% 20/11/2046 | 322.571 | 0,01 |
| USD 239.000 | Aetna 4,75% 15/3/2044 | 221.341 | 0,00 | USD 265.685 | Alternative Loan Trust 2006-OA11 2,824% 25/9/2046 | 252.510 | 0,00 |
| USD 395.000 | Ahead DB 6,625% 1/5/2028 | 356.574 | 0,01 | USD 383.321 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 1,709% 25/11/2046 | 328.908 | 0,01 |
| USD 1.070.000 | AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029 | 823.654 | 0,02 | USD 1.201.026 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 2,589% 25/11/2046 | 968.984 | 0,02 |
| USD 5.000.000 | AIG CLO 2021-3 4,533% 25/1/2035 | 4.753.100 | 0,09 | USD 253.454 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 2,824% 25/11/2046 | 226.935 | 0,00 |
| USD 5.000.000 | AIG CLO 2021-3 4,833% 25/1/2035 | 4.610.641 | 0,09 | USD 1.063.814 | Alternative Loan Trust 2006-OA16 2,824% 25/10/2046 | 963.046 | 0,02 |
| USD 1.043.000 | Air Lease 1,875% 15/8/2026 | 915.896 | 0,02 | USD 1.314.479 | Alternative Loan Trust 2006-OA2 2,788% 20/5/2046 | 1.125.678 | 0,02 |
| USD 900.000 | Air Lease 2,875% 15/1/2026 | 834.639 | 0,02 | USD 1.923.845 | Alternative Loan Trust 2006-OA3 2,864% 25/5/2036 | 1.663.167 | 0,03 |
| USD 373.000 | Air Lease 3,375% 1/7/2025 | 354.798 | 0,01 | USD 1.796.597 | Alternative Loan Trust 2006-OA8 2,824% 25/7/2046 | 1.564.135 | 0,03 |
| USD 62.000 | Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025 | 57.883 | 0,00 | USD 1.350.482 | Alternative Loan Trust 2006-OA9 2,568% 20/7/2046 | 1.043.524 | 0,02 |
| USD 1.641.000 | Airbnb 0% 15/3/2026 | 1.424.352 | 0,03 | USD 439.501 | Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037 | 234.624 | 0,00 |
| USD 435.000 | Alabama Power 3,94% 1/9/2032 | 422.080 | 0,01 | USD 513.835 | Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037 | 277.192 | 0,01 |
| USD 1.002.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026 | 899.250 | 0,02 | USD 1.638.285 | Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037 | 925.003 | 0,02 |
| USD 1.645.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 1.506.853 | 0,03 | USD 2.811.258 | Alternative Loan Trust 2007-AL1 2,694% 25/6/2037 | 2.306.021 | 0,04 |
| USD 1.813.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 1.585.015 | 0,03 | USD 2.019.393 | Alternative Loan Trust 2007-OA3 2,724% 25/4/2047 | 2.033.566 | 0,04 |
| USD 2.019.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 1.923.465 | 0,04 | USD 1.658.653 | Alternative Loan Trust 2007-OA4 2,784% 25/5/2047 | 1.451.958 | 0,03 |
| | | | | USD 159.222 | Alternative Loan Trust 2007-OA7 2,804% 25/5/2047 | 137.911 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 1.047.084 | Alternative Loan Trust 2007- OA8 2,804% 25/6/2047 | 799.107 | 0,01 | USD 657.000 | ANGI 3,875% 15/8/2028 | 501.188 | 0,01 |
| USD 1.029.437 | Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% | | | USD 1.080.000 | Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046 | 1.041.803 | 0,02 |
| | 25/5/2036 | 674.147 | 0,01 | USD 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,439% | | |
| USD 125.000 | Altria 2,45% 4/2/2032 | 95.461 | 0,00 | | 6/10/2048 | 90.515 | 0,00 |
| USD 355.000 | Altria 3,7% 4/2/2051 | 233.165 | 0,01 | USD 210.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,5% 1/6/2050 | 193.939 | 0,00 |
| USD 93.000 | Altria 4,8% 14/2/2029 | 91.134 | 0,00 | USD 140.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029 | 143.292 | 0,00 |
| USD 249.000 | Altria 5,95% 14/2/2049 | 228.700 | 0,01 | USD 385.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 15/4/2058 | 357.849 | 0,01 |
| USD 80.000 | Altria 6,2% 14/2/2059 | 77.478 | 0,00 | USD 40.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,95% 15/1/2042 | 39.498 | 0,00 |
| USD 311.000 | Amazon.com 2,7% 3/6/2060 | 212.365 | 0,00 | USD 140.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049 | 147.562 | 0,00 |
| USD 239.000 | Amazon.com 3,15% 22/8/2027 | 232.130 | 0,00 | USD 523.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,8% 23/1/2059 | 565.243 | 0,01 |
| USD 287.000 | Amazon.com 3,25% 12/5/2061 | 221.539 | 0,00 | USD 962.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029 | 882.399 | 0,02 |
| USD 287.000 | Amazon.com 3,875% 22/8/2037 | 272.081 | 0,01 | USD 868.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027 | 823.819 | 0,02 |
| USD 71.000 | Amazon.com 3,95% 13/4/2052 | 65.801 | 0,00 | USD 140.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028 | 132.863 | 0,00 |
| USD 239.000 | Amazon.com 4,05% 22/8/2047 | 224.061 | 0,00 | USD 376.000 | Antero Resources 7,625% 1/2/2029 | 387.737 | 0,01 |
| USD 155.000 | Amazon.com 4,1% 13/4/2062 | 141.992 | 0,00 | USD 272.000 | Aon 3,75% 2/5/2029 | 258.949 | 0,01 |
| USD 715.000 | AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029 | 615.641 | 0,01 | USD 345.000 | Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031 | 291.852 | 0,01 |
| USD 343.000 | AMC Networks 4,25% 15/2/2029 | 280.437 | 0,01 | USD 924.000 | Apache 4,25% 15/1/2030 | 833.170 | 0,02 |
| USD 240.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 223.170 | 0,00 | USD 2.376.000 | Apache 5,1% 1/9/2040 | 2.042.240 | 0,04 |
| USD 36.000 | AMC Networks 5% 1/4/2024 | 35.151 | 0,00 | USD 156.000 | Apache 5,25% 1/2/2042 | 131.128 | 0,00 |
| USD 3.915.000 | American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 4.310.813 | 0,08 | USD 142.000 | Apache 5,35% 1/7/2049 | 116.209 | 0,00 |
| USD 2.435.852 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 2.327.841 | 0,04 | USD 795.000 | APi DE 4,125% 15/7/2029 | 649.114 | 0,01 |
| USD 3.855.304 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029 | 3.503.270 | 0,06 | USD 363.000 | APi DE 4,75% 15/10/2029 | 300.822 | 0,01 |
| USD 156.000 | American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029 | 129.675 | 0,00 | USD 503.000 | Apple 2,2% 11/9/2029 | 452.682 | 0,01 |
| USD 125.000 | American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028 | 113.326 | 0,00 | USD 172.000 | Apple 2,65% 11/5/2050 | 127.585 | 0,00 |
| USD 13.166.000 | American Express 3,55% 15/9/2170 | 11.352.384 | 0,21 | USD 426.000 | Apple 2,65% 8/2/2051 | 315.845 | 0,01 |
| USD 850.000 | American Express 3,95% 1/8/2025 | 842.241 | 0,02 | USD 172.000 | Apple 2,7% 5/8/2051 | 128.844 | 0,00 |
| USD 871.000 | American Honda Finance 1,2% 8/7/2025 | 807.761 | 0,02 | USD 479.000 | Apple 3,45% 9/2/2045 | 419.686 | 0,01 |
| USD 125.000 | American International 4,375% 30/6/2050 | 113.063 | 0,00 | USD 431.000 | Apple 3,85% 4/8/2046 | 397.634 | 0,01 |
| USD 125.000 | American International 4,8% 10/7/2045 | 117.451 | 0,00 | USD 350.000 | Apple 3,95% 8/8/2052 | 328.282 | 0,01 |
| USD 423.000 | American Tower 2,1% 15/6/2030 | 343.917 | 0,01 | USD 311.000 | Apple 4,5% 23/2/2036 | 324.193 | 0,01 |
| USD 445.000 | American Tower 2,7% 15/4/2031 | 373.061 | 0,01 | USD 522.000 | Applied Materials 3,3% 1/4/2027 | 512.688 | 0,01 |
| USD 665.000 | American Tower 3,375% 15/10/2026 | 630.728 | 0,01 | USD 1.333.000 | APX 5,75% 15/7/2029 | 1.096.697 | 0,02 |
| USD 150.000 | American Tower 3,55% 15/7/2027 | 142.307 | 0,00 | USD 2.404.000 | APX 6,75% 15/2/2027 | 2.358.396 | 0,04 |
| USD 282.000 | American Tower 3,95% 15/3/2029 | 265.665 | 0,01 | USD 891.000 | Aramark Services 5% 1/4/2025 | 871.309 | 0,02 |
| USD 48.000 | Amgen 2% 15/1/2032 | 39.246 | 0,00 | USD 1.504.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 1.387.926 | 0,03 |
| USD 407.000 | Amgen 3% 15/1/2052 | 291.269 | 0,01 | USD 1.307.000 | Aramark Services 6,375% 1/5/2025 | 1.289.042 | 0,02 |
| USD 25.000 | Amgen 3,375% 21/2/2050 | 19.378 | 0,00 | USD 307.000 | Arches Buyer 4,25% 1/6/2028 | 249.175 | 0,00 |
| USD 110.000 | Amgen 4,2% 22/2/2052 | 97.227 | 0,00 | USD 4.476.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028 | 4.113.825 | 0,08 |
| USD 203.000 | Amgen 4,4% 22/2/2062 | 178.831 | 0,00 | USD 855.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027 | 808.582 | 0,02 |
| USD 251.000 | AMN Healthcare 4% 15/4/2029 | 216.284 | 0,00 | USD 938.000 | Arconic 6% 15/5/2025 | 921.891 | 0,02 |
| USD 621.000 | Amsted Industries 5,625% 1/7/2027 | 606.391 | 0,01 | USD 1.050.000 | Arconic 6,125% 15/2/2028 | 987.319 | 0,02 |
| USD 2.040.000 | AmWINS 4,875% 30/6/2029 | 1.784.039 | 0,03 | USD 1.418.000 | Arcosa 4,375% 15/4/2029 | 1.286.892 | 0,02 |
| USD 110.000 | Analog Devices 2,8% 1/10/2041 | 86.807 | 0,00 | EUR 296.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 245.442 | 0,00 |
| USD 239.000 | Analog Devices 2,95% 1/4/2025 | 234.294 | 0,00 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 185.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029* | 146.399 | 0,00 | USD 125.000 | AT&T 3,65% 15/9/2059 | 92.649 | 0,00 |
| USD 223.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028 | 190.810 | 0,00 | USD 264.000 | AT&T 3,8% 1/12/2057 | 202.666 | 0,00 |
| USD 8.383.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 6.847.276 | 0,13 | USD 600.000 | AT&T 4,35% 1/3/2029 | 587.823 | 0,01 |
| USD 2.123.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 2.094.499 | 0,04 | USD 436.000 | AT&T 4,5% 15/5/2035 | 412.085 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026 | 81.450 | 0,00 | USD 100.000 | AT&T 4,65% 1/6/2044 | 90.675 | 0,00 |
| USD 669.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026 | 586.204 | 0,01 | USD 381.000 | ATI 4,875% 1/10/2029 | 340.070 | 0,01 |
| GBP 116.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 103.189 | 0,00 | USD 1.185.000 | ATI 5,125% 1/10/2031 | 1.039.958 | 0,02 |
| GBP 100.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 90.628 | 0,00 | USD 255.000 | Atmos Energy 0,625% 9/3/2023 | 251.407 | 0,01 |
| USD 400.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025 | 380.005 | 0,01 | USD 150.000 | Atmos Energy 2,85% 15/2/2052 | 108.370 | 0,00 |
| USD 200.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 145.373 | 0,00 | USD 5.660.000 | Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 4,341% 15/12/2036 | 5.287.713 | 0,10 |
| USD 659.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 479.004 | 0,01 | USD 742.868 | Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5,441% 15/12/2036 | 691.012 | 0,01 |
| USD 2.500.000 | Ares XXXVR CLO 3,912% 15/7/2030 | 2.434.880 | 0,05 | USD 589.000 | Autodesk 2,4% 15/12/2031 | 490.307 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Ares XXXVR CLO 4,412% 15/7/2030 | 954.881 | 0,02 | EUR 100.000 | Avantor Funding 2,625% 1/11/2025 | 95.278 | 0,00 |
| USD 320.000 | Aretex Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029 | 276.428 | 0,01 | USD 1.071.000 | Avantor Funding 3,875% 1/11/2029 | 931.912 | 0,02 |
| USD 659.000 | Arko 5,125% 15/11/2029 | 554.155 | 0,01 | USD 2.700.000 | Avantor Funding 4,625% 15/7/2028 | 2.487.132 | 0,05 |
| USD 442.000 | Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028 | 398.080 | 0,01 | USD 3.057.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 1.679.241 | 0,03 |
| USD 430.000 | Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030 | 367.829 | 0,01 | USD 574.000 | Aviation Capital 1,95% 20/9/2026 | 482.038 | 0,01 |
| USD 554.000 | Asbury Automotive 5% 15/2/2032 | 465.329 | 0,01 | USD 657.000 | Avient 7,125% 1/8/2030 | 648.334 | 0,01 |
| USD 3.422.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029 | 3.086.969 | 0,06 | USD 99.000 | Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029 | 86.749 | 0,00 |
| USD 1.614.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027 | 1.956.233 | 0,04 | USD 1.791.000 | Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029 | 1.490.864 | 0,03 |
| USD 3.082.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 4,491% 15/4/2035 | 2.925.721 | 0,05 | USD 748.000 | Axalta Coating Systems / Dutch B 4,75% 15/6/2027 | 689.281 | 0,01 |
| USD 1.166.000 | Ashland 3,375% 1/9/2031 | 981.139 | 0,02 | USD 115.000 | Ball 2,875% 15/8/2030 | 93.767 | 0,00 |
| USD 324.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 261.757 | 0,01 | USD 2.112.000 | Ball 3,125% 15/9/2031 | 1.721.565 | 0,03 |
| USD 565.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030 | 446.475 | 0,01 | USD 263.000 | Baltimore Gas and Electric 3,2% 15/9/2049 | 206.207 | 0,00 |
| USD 251.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028 | 224.805 | 0,00 | USD 1.620.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032 | 1.547.297 | 0,03 |
| USD 72.000 | Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031 | 62.825 | 0,00 | USD 1.980.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 4,392% 15/11/2032 | 1.893.788 | 0,03 |
| USD 1.190.000 | AT&T 3,5% 1/6/2041 | 953.656 | 0,02 | USD 6.519.926 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034 | 6.241.447 | 0,11 |
| USD 184.000 | AT&T 3,55% 15/9/2055 | 136.551 | 0,00 | USD 598.430 | Banc of America Funding 2007-7 Trust 4,647% 25/9/2037 | 481.738 | 0,01 |
| USD 300.000 | AT&T 3,65% 1/6/2051 | 233.090 | 0,00 | USD 628.163 | Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037 | 533.034 | 0,01 |
| | | | | USD 809.000 | Bank of America 0,981% 25/9/2025 | 751.245 | 0,01 |
| | | | | USD 1.064.000 | Bank of America 1,319% 19/6/2026 | 969.452 | 0,02 |
| | | | | USD 171.000 | Bank of America 1,658% 11/3/2027 | 153.592 | 0,00 |
| | | | | USD 1.735.000 | Bank of America 1,843% 4/2/2025 | 1.668.005 | 0,03 |
| | | | | USD 200.000 | Bank of America 1,922% 24/10/2031 | 159.287 | 0,00 |
| | | | | USD 622.000 | Bank of America 2,651% 11/3/2032 | 520.991 | 0,01 |
| | | | | USD 771.000 | Bank of America 2,687% 22/4/2032 | 645.718 | 0,01 |
| | | | | USD 5.000 | Bank of America 2,831% 24/10/2051 | 3.466 | 0,00 |
| | | | | USD 225.000 | Bank of America 2,884% 22/10/2030 | 196.888 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 625.000 | Bank of America 2,972% 4/2/2033 | 529.519 | 0,01 | USD 314.000 | BCPE Empire 7,625% 1/5/2027 | 283.831 | 0,01 |
| USD 1.503.000 | Bank of America 3,419% 20/12/2028 | 1.400.775 | 0,03 | USD 278.000 | Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029 | 234.123 | 0,00 |
| USD 600.000 | Bank of America 3,974% 7/2/2030 | 565.933 | 0,01 | USD 711.508 | Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 2,884% 25/4/2036 | 943.142 | 0,02 |
| USD 392.000 | Bank of America 4,083% 20/3/2051 | 339.676 | 0,01 | USD 663.075 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035 | 487.745 | 0,01 |
| USD 235.000 | Bank of America 4,271% 23/7/2029 | 226.068 | 0,00 | USD 1.179.027 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036 | 872.555 | 0,02 |
| USD 6.645.000 | Bank of America 4,375% 27/4/2171 | 5.738.519 | 0,11 | USD 799.980 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036 | 775.260 | 0,01 |
| USD 187.000 | Bank of America 4,443% 20/1/2048 | 173.578 | 0,00 | USD 753.207 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 2,784% 25/5/2035 | 745.003 | 0,01 |
| USD 240.000 | Bank of America 4,571% 27/4/2033 | 231.698 | 0,00 | USD 425.350 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037 | 399.057 | 0,01 |
| USD 168.000 | Bank of America 4,75% 21/4/2045 | 154.654 | 0,00 | USD 845.435 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,584% 25/4/2037 | 1.172.297 | 0,02 |
| USD 1.400.000 | Bank of America 4,948% 22/7/2028 | 1.402.621 | 0,03 | USD 378.292 | Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 4,169% 25/4/2034 | 396.203 | 0,01 |
| USD 321.000 | Bank of America 5% 21/1/2044 | 315.019 | 0,01 | USD 960.005 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 2,584% 25/3/2037 | 836.477 | 0,02 |
| USD 40.000 | Bank of America 5,015% 22/7/2033 | 39.895 | 0,00 | USD 1.066.000 | Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027 | 1.038.047 | 0,02 |
| USD 8.391.000 | Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171 | 7.700.991 | 0,14 | USD 39.000 | Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024 | 38.730 | 0,00 |
| USD 110.000 | Barrick North America Finance 5,75% 1/5/2043 | 114.419 | 0,00 | USD 146.000 | Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050 | 122.174 | 0,00 |
| USD 400.000 | BAT Capital 3,462% 6/9/2029 | 347.048 | 0,01 | USD 106.000 | Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044 | 101.403 | 0,00 |
| USD 320.000 | BAT Capital 3,557% 15/8/2027 | 294.566 | 0,01 | EUR 200.000 | Belden 3,875% 15/3/2028 | 185.528 | 0,00 |
| USD 200.000 | BAT Capital 4,39% 15/8/2037 | 160.550 | 0,00 | USD 630.000 | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 3,188% 10/4/2051 | 503.663 | 0,01 |
| USD 300.000 | BAT Capital 4,54% 15/8/2047 | 222.047 | 0,00 | USD 2.681.662 | Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 5,013% 15/5/2053 | 2.521.446 | 0,05 |
| USD 210.000 | BAT Capital 4,758% 6/9/2049 | 159.830 | 0,00 | USD 200.000 | Berkshire Hathaway Energy 4,6% 1/5/2053 | 192.932 | 0,00 |
| USD 72.000 | Baxalta 5,25% 23/6/2045 | 71.772 | 0,00 | USD 45.000 | Berkshire Hathaway Finance 3,85% 15/3/2052 | 39.482 | 0,00 |
| USD 775.000 | Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025 | 763.498 | 0,01 | USD 670.000 | Berry Global 1,57% 15/1/2026 | 599.903 | 0,01 |
| USD 851.994 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 2,909% 25/8/2035 | 782.787 | 0,01 | USD 6.004.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 5.971.019 | 0,11 |
| USD 678.872 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035 | 621.897 | 0,01 | USD 961.000 | Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028 | 882.116 | 0,02 |
| USD 478.696 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036 | 448.757 | 0,01 | USD 220.000 | Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027 | 189.335 | 0,00 |
| USD 626.055 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,664% 25/3/2037 | 575.531 | 0,01 | USD 440.000 | Blackstone Private Credit Fund 4,7% 24/3/2025 | 426.890 | 0,01 |
| USD 3.419.485 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037 | 3.046.176 | 0,06 | USD 7.092.000 | Block 3,5% 1/6/2031 | 5.843.134 | 0,11 |
| USD 909.692 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 2,734% 25/7/2037 | 825.353 | 0,02 | USD 517.000 | Block Communications 4,875% 1/3/2028 | 472.817 | 0,01 |
| USD 5.281.324 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037 | 4.835.013 | 0,09 | USD 205.000 | Boeing 3,625% 1/3/2048 | 143.764 | 0,00 |
| USD 6.481.608 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040 | 6.222.891 | 0,11 | USD 150.000 | Boeing 3,65% 1/3/2047 | 107.461 | 0,00 |
| USD 1.070.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036 | 1.030.312 | 0,02 | USD 1.200.000 | Boeing 5,805% 1/5/2050 | 1.157.388 | 0,02 |
| USD 710.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036 | 676.316 | 0,01 | USD 2.691.000 | BofA Finance 0,125% 1/9/2022 | 2.704.455 | 0,05 |
| USD 980.000 | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038 | 738.449 | 0,01 | USD 1.284.000 | Booking 0,75% 1/5/2025 | 1.686.075 | 0,03 |
| USD 35.000.000 | BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035 | 332.150 | 0,01 | USD 635.000 | Booking 2,75% 15/3/2023 | 633.990 | 0,01 |
| USD 49.091.471 | BBCMS Trust 2015-SRCH 1,083% 10/8/2035 | 1.680.401 | 0,03 | USD 843.000 | Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028 | 751.239 | 0,01 |
| USD 668.000 | BB-UBS Trust 2012-SHOW 4,16% 5/11/2036 | 603.124 | 0,01 | USD 3.191.000 | Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029 | 2.843.892 | 0,05 |
| | | | | USD 79.000 | Boston Properties 2,45% 1/10/2033 | 60.189 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 215.000 | Boston Properties 2,9% 15/3/2030 | 184.360 | 0,00 | USD 6.135.000 | Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025 | 6.002.845 | 0,11 |
| EUR 1.330.000 | Boxer Parent 6,5% 2/10/2025* | 1.291.095 | 0,02 | USD 3.632.000 | Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027 | 3.579.218 | 0,07 |
| USD 658.000 | Boxer Parent 7,125% 2/10/2025 | 652.078 | 0,01 | USD 2.607.000 | Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025 | 2.566.677 | 0,05 |
| USD 3.172.000 | Boxer Parent 9,125% 1/3/2026 | 3.056.490 | 0,06 | USD 476.000 | Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026 | 443.342 | 0,01 |
| USD 467.000 | Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027 | 436.514 | 0,01 | USD 3.415.000 | Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030 | 3.166.986 | 0,06 |
| USD 2.658.000 | Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031 | 2.330.401 | 0,04 | USD 2.691.000 | Callon Petroleum 8% 1/8/2028 | 2.596.313 | 0,05 |
| USD 1.087.000 | Boyne USA 4,75% 15/5/2029 | 970.684 | 0,02 | USD 11.000 | Calpine 3,75% 1/3/2031 | 9.049 | 0,00 |
| USD 45.000 | BP Capital Markets America 1,749% 10/8/2030 | 37.415 | 0,00 | USD 1.056.000 | Calpine 4,5% 15/2/2028 | 963.586 | 0,02 |
| USD 765.000 | BP Capital Markets America 3,06% 17/6/2041 | 606.923 | 0,01 | USD 2.000 | Calpine 4,625% 1/2/2029 | 1.707 | 0,00 |
| USD 170.000 | BP Capital Markets America 3,543% 6/4/2027 | 166.075 | 0,00 | USD 328.000 | Calpine 5% 1/2/2031 | 275.911 | 0,01 |
| USD 450.000 | BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027 | 439.747 | 0,01 | USD 6.437.000 | Calpine 5,125% 15/3/2028 | 5.735.618 | 0,11 |
| USD 154.000 | BP Capital Markets America 3,633% 6/4/2030 | 147.324 | 0,00 | USD 829.000 | Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028 | 759.538 | 0,01 |
| USD 348.000 | Brink's 4,625% 15/10/2027 | 315.706 | 0,01 | USD 350.000 | Cameron LNG 3,302% 15/1/2035 | 299.268 | 0,01 |
| USD 141.000 | Brink's 5,5% 15/7/2025 | 137.312 | 0,00 | USD 451.000 | Cano Health 6,25% 1/10/2028 | 406.066 | 0,01 |
| USD 635.000 | Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024 | 627.331 | 0,01 | USD 190.000 | Capital One Financial 2,618% 2/11/2032 | 152.851 | 0,00 |
| USD 21.000 | Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032 | 19.178 | 0,00 | USD 705.000 | Capital One Financial 2,636% 3/3/2026 | 669.545 | 0,01 |
| USD 17.000 | Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029 | 16.294 | 0,00 | USD 295.000 | Capital One Financial 3,8% 31/1/2028 | 280.930 | 0,01 |
| USD 225.000 | Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052 | 192.874 | 0,00 | USD 6.550.000 | Capital One Financial 3,95% 1/9/2171 | 5.610.727 | 0,10 |
| USD 115.000 | Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062 | 98.011 | 0,00 | USD 426.000 | Carlisle 2,2% 1/3/2032 | 337.916 | 0,01 |
| USD 910.000 | Broadcom 3,419% 15/4/2033 | 755.809 | 0,01 | USD 822.000 | Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030 | 813.116 | 0,02 |
| USD 250.000 | Broadcom 4,15% 15/4/2032 | 226.481 | 0,00 | USD 2.643.337 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 2,694% 25/4/2036 | 2.313.285 | 0,04 |
| USD 805.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 725.893 | 0,01 | USD 1.673.464 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037 | 1.601.150 | 0,03 |
| USD 70.000 | Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027 | 67.464 | 0,00 | USD 1.324.000 | Carvana 4,875% 1/9/2029 | 763.044 | 0,01 |
| USD 646.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Selco 4,5% 1/4/2027 | 550.402 | 0,01 | USD 1.171.000 | Carvana 5,5% 15/4/2027 | 756.700 | 0,01 |
| USD 782.000 | Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025 | 732.914 | 0,01 | USD 694.000 | Carvana 10,25% 1/5/2030 | 552.608 | 0,01 |
| USD 130.000 | Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044 | 97.926 | 0,00 | USD 442.000 | Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029 | 367.817 | 0,01 |
| USD 535.000 | Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043 | 413.917 | 0,01 | USD 1.401.000 | Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030 | 1.161.282 | 0,02 |
| USD 175.000 | Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052 | 131.229 | 0,00 | USD 1.182.000 | Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027 | 1.120.488 | 0,02 |
| USD 55.000 | Burlington Northern Santa Fe 3,55% 15/2/2050 | 46.744 | 0,00 | USD 479.000 | CCM Merger 6,375% 1/5/2026 | 452.004 | 0,01 |
| USD 515.000 | Burlington Northern Santa Fe 4,9% 1/4/2044 | 521.093 | 0,01 | USD 3.518.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031 | 2.893.573 | 0,05 |
| USD 900.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033 | 828.597 | 0,02 | USD 6.032.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034 | 4.669.151 | 0,09 |
| USD 500.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033 | 452.475 | 0,01 | USD 1.960.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030 | 1.658.601 | 0,03 |
| USD 1.591.000 | BWX Technologies 4,125% 30/6/2028 | 1.467.888 | 0,03 | USD 2.988.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032 | 2.441.121 | 0,05 |
| USD 2.270.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 1.953.835 | 0,04 | USD 1.762.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 1.527.130 | 0,03 |
| USD 2.975.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 2.404.546 | 0,04 | USD 2.611.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032 | 2.182.091 | 0,04 |
| USD 2.060.000 | Cable One 1,125% 15/3/2028 | 1.692.529 | 0,03 | USD 702.000 | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028 | 646.668 | 0,01 |
| USD 1.308.000 | Cable One 4% 15/11/2030 | 1.096.176 | 0,02 | USD 509.000 | CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027 | 486.123 | 0,01 |
| USD 1.330.000 | Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027 | 1.173.005 | 0,02 | USD 385.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 354.622 | 0,01 |
| USD 1.014.000 | Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028 | 837.512 | 0,02 | USD 2.940.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 2.864.295 | 0,05 |
| USD 4.260.000 | Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029 | 3.459.908 | 0,06 | USD 641.000 | CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025 | 612.862 | 0,01 |
| | | | | USD 1.861.000 | CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030 | 1.724.403 | 0,03 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.912.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 2.856.628 | 0,05 | USD 835.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 808.631 | 0,02 |
| USD 154.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028 | 150.770 | 0,00 | EUR 400.000 | Chemours 4% 15/5/2026 | 374.085 | 0,01 |
| USD 270.000 | Celanese US 6,379% 15/7/2032 | 271.157 | 0,01 | USD 330.000 | Chemours 5,75% 15/11/2028 | 297.530 | 0,01 |
| USD 1.898.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 1.603.162 | 0,03 | USD 355.000 | Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027 | 355.442 | 0,01 |
| USD 3.726.000 | Centene 2,5% 1/3/2031 | 2.970.777 | 0,06 | USD 600.000 | Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025 | 612.775 | 0,01 |
| USD 4.171.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 3.345.416 | 0,06 | USD 4.473.000 | Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028 | 4.311.704 | 0,08 |
| USD 4.069.000 | Centene 3% 15/10/2030 | 3.414.835 | 0,06 | USD 3.225.000 | Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032 | 2.600.124 | 0,05 |
| USD 966.000 | Centene 4,625% 15/12/2029 | 914.416 | 0,02 | USD 3.620.000 | Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031 | 3.144.640 | 0,06 |
| USD 2.060.000 | Centennial Resource Production 3,25% 1/4/2028 | 3.228.785 | 0,06 | USD 3.145.000 | Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029 | 2.889.862 | 0,05 |
| USD 96.000 | Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027 | 92.770 | 0,00 | USD 140.000 | Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029 | 133.911 | 0,00 |
| USD 140.000 | CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032 | 127.415 | 0,00 | USD 2.734.000 | Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029 | 2.683.245 | 0,05 |
| USD 80.000 | CenterPoint Energy Resources 1,75% 1/10/2030 | 65.630 | 0,00 | USD 352.198 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 3,044% 25/5/2035 | 281.936 | 0,01 |
| USD 980.000 | Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030 | 820.071 | 0,02 | USD 3.612.000 | Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028 | 3.165.943 | 0,06 |
| USD 529.000 | Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031 | 435.811 | 0,01 | USD 3.429.000 | Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025 | 3.267.246 | 0,06 |
| USD 3.345.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 3.198.489 | 0,06 | USD 2.768.000 | CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027 | 2.369.198 | 0,04 |
| USD 830.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5,001% 10/5/2058 | 779.902 | 0,01 | USD 2.895.000 | CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029 | 2.387.204 | 0,04 |
| USD 14.557.086 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,235% 10/11/2049 | 518.378 | 0,01 | USD 1.616.000 | CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030 | 959.920 | 0,02 |
| USD 1.400.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033 | 1.386.382 | 0,03 | USD 208.000 | CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029 | 127.201 | 0,00 |
| USD 1.050.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 5,295% 15/2/2033 | 1.028.007 | 0,02 | USD 171.000 | CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026 | 158.922 | 0,00 |
| USD 1.350.000 | CGRBS Commercial Mortgage Trust 2013-VN05 3,703% 13/3/2035 | 1.348.332 | 0,02 | USD 2.596.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 2.346.979 | 0,04 |
| USD 3.818.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 3.746.088 | 0,07 | USD 1.003.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 963.233 | 0,02 |
| USD 95.000 | Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029 | 81.146 | 0,00 | USD 1.571.000 | Ciena 4% 31/1/2030 | 1.365.969 | 0,03 |
| USD 1.597.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 1.466.421 | 0,03 | USD 817.000 | Cigna 4,125% 15/11/2025 | 813.898 | 0,02 |
| USD 6.728.000 | Charles Schwab 4% 1/3/2171 | 5.426.425 | 0,10 | USD 134.000 | Cigna 6,125% 15/11/2041 | 146.548 | 0,00 |
| USD 8.727.000 | Charles Schwab 4% 1/6/2171 | 7.573.552 | 0,14 | USD 1.050.000 | CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026 | 993.680 | 0,02 |
| USD 515.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031 | 419.635 | 0,01 | USD 969.000 | CITGO Petroleum 7% 15/6/2025 | 947.479 | 0,02 |
| USD 115.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061 | 75.295 | 0,00 | USD 325.000 | Citigroup 2,561% 1/5/2032 | 268.856 | 0,01 |
| USD 226.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049 | 187.646 | 0,00 | USD 483.000 | Citigroup 2,572% 3/6/2031 | 407.916 | 0,01 |
| USD 985.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035 | 984.271 | 0,02 | USD 503.000 | Citigroup 2,666% 29/1/2031 | 429.950 | 0,01 |
| | | | | USD 206.000 | Citigroup 2,904% 3/11/2042 | 152.150 | 0,00 |
| | | | | USD 407.000 | Citigroup 2,976% 5/11/2030 | 357.135 | 0,01 |
| | | | | USD 96.000 | Citigroup 3,057% 25/1/2033 | 81.839 | 0,00 |
| | | | | USD 383.000 | Citigroup 3,2% 21/10/2026 | 366.272 | 0,01 |
| | | | | USD 500.000 | Citigroup 3,352% 24/4/2025 | 490.380 | 0,01 |
| | | | | USD 172.000 | Citigroup 3,52% 27/10/2028 | 160.573 | 0,00 |
| | | | | USD 745.000 | Citigroup 3,785% 17/3/2033 | 673.851 | 0,01 |
| | | | | USD 150.000 | Citigroup 3,887% 10/1/2028 | 144.152 | 0,00 |
| | | | | USD 1.698.000 | Citigroup 4% 10/3/2171 | 1.490.099 | 0,03 |
| | | | | USD 1.766.000 | Citigroup 4,45% 29/9/2027 | 1.733.555 | 0,03 |
| | | | | USD 180.000 | Citigroup 4,91% 24/5/2033 | 178.140 | 0,00 |
| | | | | USD 18.855.000 | Citigroup 5% 12/3/2171 | 17.531.569 | 0,32 |
| | | | | USD 1.139.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,258% 10/3/2047 | 1.122.950 | 0,02 |
| | | | | USD 306.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 4,57% 10/2/2048 | 292.305 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 540.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049 | 474.895 | 0,01 | USD 2.900.000 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048 | 2.816.870 | 0,05 |
| USD 720.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049 | 684.204 | 0,01 | USD 2.417.400 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 4,366% 10/2/2048 | 2.294.251 | 0,04 |
| USD 1.044.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 2,788% 10/4/2049 | 819.881 | 0,02 | USD 800.000 | COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036 | 656.067 | 0,01 |
| USD 660.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 5,088% 10/4/2049 | 626.111 | 0,01 | USD 299.000 | Commercial Metals 4,125% 15/1/2030 | 261.793 | 0,01 |
| USD 318.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 5,051% 15/4/2049 | 294.489 | 0,01 | USD 321.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 272.490 | 0,01 |
| USD 333.000 | Civitas Resources 5% 15/10/2026 | 315.015 | 0,01 | USD 35.000 | Commercial Metals 4,875% 15/5/2023 | 35.058 | 0,00 |
| USD 2.615.000 | Clarivate Science 3,875% 1/7/2028 | 2.246.254 | 0,04 | USD 92.000 | CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030 | 77.975 | 0,00 |
| USD 3.247.000 | Clarivate Science 4,875% 1/7/2029 | 2.691.649 | 0,05 | USD 230.000 | CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029 | 207.691 | 0,00 |
| USD 383.000 | Clean Harbors 4,875% 15/7/2027 | 364.867 | 0,01 | USD 369.000 | CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050 | 293.503 | 0,01 |
| USD 969.000 | Clean Harbors 5,125% 15/7/2029 | 912.771 | 0,02 | USD 1.782.000 | CommScope 4,75% 1/9/2029 | 1.522.585 | 0,03 |
| USD 5.739.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 5.142.374 | 0,09 | USD 469.000 | CommScope 6% 1/3/2026 | 442.595 | 0,01 |
| USD 4.767.000 | Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029 | 3.862.366 | 0,07 | USD 1.116.000 | CommScope 7,125% 1/7/2028 | 922.714 | 0,02 |
| USD 3.656.000 | Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028 | 2.968.637 | 0,05 | USD 378.000 | CommScope 8,25% 1/3/2027 | 325.953 | 0,01 |
| USD 1.560.000 | Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032 | 1.300.853 | 0,02 | USD 1.582.000 | CommScope Technologies 6% 15/6/2025 | 1.431.492 | 0,03 |
| USD 1.592.000 | Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028 | 1.483.565 | 0,03 | USD 594.000 | Compass Diversified 5,25% 15/4/2029 | 506.409 | 0,01 |
| USD 2.174.000 | Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029 | 2.087.524 | 0,04 | USD 2.155.000 | Comstock Resources 5,875% 15/1/2030 | 1.996.090 | 0,04 |
| USD 1.478.000 | Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030 | 1.305.378 | 0,02 | USD 2.233.000 | Comstock Resources 6,75% 1/3/2029 | 2.130.539 | 0,04 |
| USD 3.418.000 | CMG Media 8,875% 15/12/2027 | 2.992.459 | 0,06 | USD 3.554.000 | Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030 | 2.972.033 | 0,06 |
| USD 110.000 | CMS Energy 4,875% 1/3/2044 | 104.216 | 0,00 | USD 5.616.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 5.152.616 | 0,10 |
| USD 369.000 | CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030 | 314.089 | 0,01 | USD 175.000 | ConocoPhillips 3,8% 15/3/2052 | 151.544 | 0,00 |
| USD 1.426.000 | CNX Resources 2,25% 1/5/2026 | 2.114.851 | 0,04 | USD 1.917.489 | Conseco Finance 6,63% 1/6/2030 | 1.835.255 | 0,03 |
| USD 252.000 | CNX Resources 6% 15/1/2029 | 236.613 | 0,00 | USD 603.871 | Conseco Finance 7,03% 15/7/2028 | 569.135 | 0,01 |
| USD 2.105.000 | Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029 | 1.953.882 | 0,04 | USD 259.000 | Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026 | 236.373 | 0,00 |
| USD 462.000 | Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026 | 461.692 | 0,01 | USD 235.000 | Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028 | 210.551 | 0,00 |
| USD 85.000 | Comcast 2,35% 15/1/2027 | 79.436 | 0,00 | USD 3.911.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 3.197.242 | 0,06 |
| USD 500.000 | Comcast 2,65% 1/2/2030 | 447.626 | 0,01 | USD 123.000 | Consumers Energy 2,5% 1/5/2060 | 79.327 | 0,00 |
| USD 710.000 | Comcast 2,8% 15/1/2051 | 499.387 | 0,01 | USD 230.000 | Consumers Energy 3,25% 15/8/2046 | 184.561 | 0,00 |
| USD 736.000 | Comcast 2,887% 1/11/2051 | 524.985 | 0,01 | USD 240.000 | Consumers Energy 3,6% 15/8/2032 | 229.647 | 0,01 |
| USD 510.000 | Comcast 3,15% 1/3/2026 | 496.877 | 0,01 | USD 1.986.000 | CoreLogic 4,5% 1/5/2028 | 1.566.865 | 0,03 |
| USD 1.105.000 | Comcast 3,75% 1/4/2040 | 966.926 | 0,02 | USD 75.000 | Coterra Energy 3,9% 15/5/2027 | 71.850 | 0,00 |
| USD 320.000 | Comcast 3,999% 1/11/2049 | 277.057 | 0,01 | EUR 479.000 | Coty 3,875% 15/4/2026 | 446.783 | 0,01 |
| USD 315.000 | Comcast 4,15% 15/10/2028 | 313.709 | 0,01 | EUR 200.000 | Coty 4,75% 15/4/2026 | 181.770 | 0,00 |
| USD 460.000 | COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,82% 10/2/2047 | 450.766 | 0,01 | USD 68.000 | Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029 | 59.935 | 0,00 |
| USD 12.675.000 | COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,842% 10/9/2047 | 183.914 | 0,00 | USD 779.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 658.644 | 0,01 |
| USD 2.380.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048 | 2.292.925 | 0,04 | USD 497.000 | Covanta 5% 1/9/2030 | 421.046 | 0,01 |
| USD 4.036.315 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048 | 79.114 | 0,00 | USD 300.000 | CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028 | 245.964 | 0,00 |
| | | | | USD 4.564.000 | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031 | 4.026.437 | 0,07 |
| | | | | USD 382.632 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 1,964% 25/7/2037 | 269.028 | 0,01 |
| | | | | USD 2.797.000 | Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026 | 2.675.764 | 0,05 |
| | | | | USD 222.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027 | 207.335 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 193.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029 | 178.362 | 0,00 | USD 1.530.000 | Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028 | 1.391.655 | 0,03 |
| USD 371.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029 | 367.856 | 0,01 | USD 366.000 | Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026 | 381.290 | 0,01 |
| USD 1.439.000 | Crocs 4,125% 15/8/2031 | 1.133.667 | 0,02 | USD 280.000 | Delta Air Lines 7% 1/5/2025 | 290.931 | 0,01 |
| USD 47.000 | Crocs 4,25% 15/3/2029 | 38.511 | 0,00 | USD 1.037.310 | Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028 | 991.086 | 0,02 |
| USD 862.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026 | 810.181 | 0,02 | USD 2.698.476 | Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,634% 25/8/2047 | 2.263.317 | 0,04 |
| USD 419.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026 | 405.051 | 0,01 | USD 300.000 | Devon Energy 4,5% 15/1/2030 | 285.933 | 0,01 |
| USD 335.000 | Crown Castle 1,35% 15/7/2025 | 307.497 | 0,01 | USD 152.000 | Devon Energy 4,75% 15/5/2042 | 138.373 | 0,00 |
| USD 163.000 | Crown Castle 2,25% 15/1/2031 | 133.515 | 0,00 | USD 520.000 | Devon Energy 5,25% 15/10/2027 | 528.496 | 0,01 |
| USD 345.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 285.480 | 0,01 | USD 177.000 | Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031 | 154.261 | 0,00 |
| USD 316.000 | Crown Castle 2,9% 1/4/2041 | 230.369 | 0,00 | USD 175.000 | Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026 | 168.468 | 0,00 |
| USD 311.000 | Crown Castle 3,8% 15/2/2028 | 294.931 | 0,01 | USD 775.000 | Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029 | 707.288 | 0,01 |
| USD 225.000 | Crown Castle 4,3% 15/2/2029 | 217.732 | 0,00 | USD 95.000 | Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052 | 78.976 | 0,00 |
| USD 774.000 | Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026 | 806.102 | 0,02 | USD 2.454.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 2.273.336 | 0,04 |
| USD 168.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029 | 154.866 | 0,00 | USD 375.000 | Discover Bank 4,682% 9/8/2028 | 363.229 | 0,01 |
| USD 5.716.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 5.638.548 | 0,10 | USD 8.052.000 | Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171 | 6.967.563 | 0,13 |
| USD 2.789.000 | CSC 4,125% 1/12/2030 | 2.277.037 | 0,04 | USD 191.000 | Discovery Communications 3,95% 15/6/2025 | 186.744 | 0,00 |
| USD 2.784.000 | CSC 4,5% 15/11/2031 | 2.251.219 | 0,04 | USD 1.998.000 | DISH DBS 5,125% 1/6/2029 | 1.183.735 | 0,02 |
| USD 1.405.000 | CSC 4,625% 1/12/2030 | 1.012.183 | 0,02 | USD 5.054.000 | DISH DBS 5,25% 1/12/2026 | 4.177.510 | 0,08 |
| USD 1.441.000 | CSC 5,25% 1/6/2024 | 1.409.303 | 0,03 | USD 2.424.000 | DISH DBS 5,75% 1/12/2028 | 1.872.479 | 0,03 |
| USD 938.000 | CSC 5,75% 15/1/2030 | 733.858 | 0,01 | USD 350.000 | Dominion Energy 3,375% 1/4/2030 | 322.329 | 0,01 |
| USD 42.831 | CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037 | 37.991 | 0,00 | USD 3.995.000 | Dominion Energy 4,35% 15/4/2171 | 3.636.999 | 0,07 |
| USD 714.627 | CSMC Series 2011-4R 3,213% 27/9/2037 | 628.004 | 0,01 | USD 419.000 | Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029 | 329.430 | 0,01 |
| USD 110.000 | CSX 4,1% 15/11/2032 | 106.808 | 0,00 | USD 43.000 | Dow Chemical 3,6% 15/11/2050 | 33.406 | 0,00 |
| USD 244.000 | CSX 4,3% 1/3/2048 | 225.621 | 0,00 | USD 1.300.000 | DT Midstream 4,125% 15/6/2029 | 1.139.996 | 0,02 |
| USD 284.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 239.728 | 0,00 | USD 2.088.000 | DT Midstream 4,375% 15/6/2031 | 1.794.125 | 0,03 |
| USD 1.289.000 | Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028 | 1.279.719 | 0,02 | USD 60.000 | DTE Electric 3,25% 1/4/2051 | 48.502 | 0,00 |
| USD 215.000 | CVS Health 1,3% 21/8/2027 | 186.964 | 0,00 | USD 110.000 | Duke Energy 2,45% 1/6/2030 | 93.747 | 0,00 |
| USD 818.000 | CVS Health 1,875% 28/2/2031 | 664.554 | 0,01 | USD 200.000 | Duke Energy 2,65% 1/9/2026 | 187.781 | 0,00 |
| USD 221.000 | CVS Health 4,3% 25/3/2028 | 219.644 | 0,00 | USD 6.950.000 | Duke Energy 3,25% 15/1/2082 | 5.565.490 | 0,10 |
| USD 612.000 | CVS Health 4,78% 25/3/2038 | 588.974 | 0,01 | USD 485.000 | Duke Energy Carolinas 2,85% 15/3/2032 | 432.211 | 0,01 |
| USD 263.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 256.113 | 0,01 | USD 287.000 | Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049 | 226.292 | 0,01 |
| USD 378.000 | CVS Health 5,125% 20/7/2045 | 367.359 | 0,01 | USD 225.000 | Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047 | 191.499 | 0,00 |
| USD 231.225 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-5 3,024% 25/8/2036 | 230.613 | 0,00 | USD 250.000 | Duke Energy Carolinas 3,95% 15/3/2048 | 221.544 | 0,00 |
| USD 305.000 | Daimler Trucks Finance North America 2% 14/12/2026 | 272.248 | 0,01 | USD 125.000 | Duke Energy Carolinas 6,05% 15/4/2038 | 139.833 | 0,00 |
| USD 2.422.000 | Darling Ingredients 6% 15/6/2030 | 2.424.461 | 0,05 | USD 1.100.000 | Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029 | 983.318 | 0,02 |
| USD 1.982.865 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035 | 1.901.870 | 0,03 | USD 125.000 | Duke Energy Florida 3,85% 15/11/2042 | 108.541 | 0,00 |
| USD 4.533.667 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 4.185.869 | 0,08 | USD 90.000 | Duke Energy Florida 6,4% 15/6/2038 | 105.005 | 0,00 |
| USD 1.440.000 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 1.311.694 | 0,02 | USD 1.100.000 | Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029 | 1.053.328 | 0,02 |
| USD 960.000 | DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029 | 942.000 | 0,02 | USD 43.000 | Duke Realty 3,05% 1/3/2050 | 32.594 | 0,00 |
| USD 159.000 | DCP Midstream Operating 5,6% 1/4/2044 | 152.779 | 0,00 | | | | |
| USD 186.000 | DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027 | 188.561 | 0,00 | | | | |
| USD 231.000 | DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036 | 236.174 | 0,00 | | | | |
| USD 659.000 | DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037 | 707.779 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 2.146.000 | Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029 | 1.906.060 | 0,04 | USD 493.000 | EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025 | 482.493 | 0,01 |
| USD 191.000 | DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038 | 192.032 | 0,00 | USD 688.000 | EnLink Midstream Partners 4,4% 1/4/2024 | 689.197 | 0,01 |
| USD 72.000 | DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048 | 72.085 | 0,00 | USD 108.000 | EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026 | 106.397 | 0,00 |
| USD 284.000 | Dycom Industries 4,5% 15/4/2029 | 256.041 | 0,01 | USD 712.000 | EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045 | 517.810 | 0,01 |
| USD 1.264.000 | Earthstone Energy 8% 15/4/2027 | 1.240.376 | 0,02 | USD 515.000 | EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047 | 394.233 | 0,01 |
| USD 85.000 | Eastman Chemical 4,8% 1/9/2042 | 76.446 | 0,00 | USD 873.000 | EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044 | 692.816 | 0,01 |
| USD 306.000 | Ecobab 2,7% 15/12/2051 | 220.450 | 0,00 | USD 3.997.000 | EnLink Midstream Partners 6% 15/12/2170 | 3.053.089 | 0,06 |
| USD 685.000 | Edison International 2,4% 15/9/2022 | 684.566 | 0,01 | USD 392.000 | EnPro Industries 5,75% 15/10/2026 | 385.299 | 0,01 |
| USD 13.050.000 | Edison International 5,375% 15/9/2170 | 11.538.052 | 0,21 | USD 421.000 | Entegris 3,625% 1/5/2029 | 358.698 | 0,01 |
| USD 965.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 904.688 | 0,02 | USD 573.000 | Entegris 4,375% 15/4/2028 | 511.789 | 0,01 |
| USD 7.101.000 | Element Solutions 3,875% 1/9/2028 | 6.183.941 | 0,11 | USD 5.864.000 | Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029 | 5.372.553 | 0,10 |
| USD 29.000 | Elevance Health 2,375% 15/1/2025 | 27.850 | 0,00 | USD 325.000 | Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029 | 296.552 | 0,01 |
| USD 238.000 | Elevance Health 2,75% 15/10/2042 | 1.655.407 | 0,03 | USD 115.000 | Enterprise Products Operating 3,3% 15/2/2053 | 85.412 | 0,00 |
| USD 105.000 | Elevance Health 3,125% 15/5/2050 | 79.741 | 0,00 | USD 300.000 | Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043 | 268.054 | 0,01 |
| USD 148.000 | Elevance Health 3,7% 15/9/2049 | 122.875 | 0,00 | USD 675.000 | Enterprise Products Operating 4,8% 1/2/2049 | 632.438 | 0,01 |
| USD 105.000 | Elevance Health 4,65% 15/1/2043 | 100.081 | 0,00 | USD 105.000 | Enterprise Products Operating 4,85% 15/8/2042 | 98.919 | 0,00 |
| USD 637.000 | Embeckta 6,75% 15/2/2030 | 606.391 | 0,01 | USD 15.000 | Enterprise Products Operating 4,85% 15/3/2044 | 14.027 | 0,00 |
| USD 2.333.000 | Enact 6,5% 15/8/2025 | 2.275.352 | 0,04 | USD 150.000 | Enterprise Products Operating 6,45% 1/9/2040 | 165.848 | 0,00 |
| USD 100.000 | Enbridge Energy Partners 5,5% 15/9/2040 | 100.180 | 0,00 | USD 326.000 | EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026 | 295.274 | 0,01 |
| USD 165.000 | Encompass Health 4,5% 1/2/2028 | 145.068 | 0,00 | USD 65.000 | EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029 | 56.481 | 0,00 |
| USD 889.000 | Encompass Health 4,625% 1/4/2031 | 738.763 | 0,01 | USD 1.288.000 | EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031 | 1.123.896 | 0,02 |
| USD 2.206.000 | Encompass Health 4,75% 1/2/2030 | 1.891.847 | 0,04 | USD 248.000 | EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025 | 241.541 | 0,01 |
| GBP 369.000 | Encore Capital 4,25% 1/6/2028 | 349.804 | 0,01 | USD 2.434.000 | EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027 | 2.353.174 | 0,04 |
| EUR 248.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 240.648 | 0,00 | USD 330.000 | EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030 | 326.933 | 0,01 |
| GBP 100.000 | Encore Capital 5,375% 15/2/2026 | 109.078 | 0,00 | USD 578.000 | EQT 1,75% 1/5/2026 | 1.848.279 | 0,03 |
| USD 318.000 | Endurance International 6% 15/2/2029 | 234.669 | 0,00 | USD 244.000 | Equinix 2,9% 18/11/2026 | 228.697 | 0,00 |
| USD 47.000 | Energizer 4,375% 31/3/2029 | 38.231 | 0,00 | USD 273.000 | Equinix 2,95% 15/9/2051 | 186.613 | 0,00 |
| USD 164.000 | Energizer 4,75% 15/6/2028 | 137.336 | 0,00 | USD 62.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 42.749 | 0,00 |
| USD 491.000 | Energizer 6,5% 31/12/2027 | 457.914 | 0,01 | USD 134.000 | Equinix 3,2% 18/11/2029 | 120.787 | 0,00 |
| USD 130.000 | Energy Transfer 4% 1/10/2027 | 123.911 | 0,00 | USD 455.000 | Equinix 3,9% 15/4/2032 | 416.610 | 0,01 |
| USD 120.000 | Energy Transfer 4,9% 1/2/2024 | 120.552 | 0,00 | USD 220.000 | ERP Operating 2,85% 1/11/2026 | 209.900 | 0,00 |
| USD 100.000 | Energy Transfer 5% 15/5/2050 | 86.629 | 0,00 | USD 225.000 | Eversource Energy 4,6% 1/7/2027 | 226.289 | 0,01 |
| USD 672.000 | Energy Transfer 5,15% 15/3/2045 | 586.823 | 0,01 | USD 300.000 | Exelon 3,95% 15/6/2025 | 297.919 | 0,01 |
| USD 130.000 | Energy Transfer 5,25% 15/4/2029 | 129.159 | 0,00 | USD 125.000 | Exelon 4,05% 15/4/2030 | 120.458 | 0,00 |
| USD 1.280.000 | Energy Transfer 5,875% 15/1/2024 | 1.298.451 | 0,02 | USD 75.000 | Exelon 4,7% 15/4/2050 | 71.346 | 0,00 |
| USD 105.000 | Energy Transfer 5,95% 1/10/2043 | 99.547 | 0,00 | USD 15.000 | Exelon 5,1% 15/6/2045 | 15.021 | 0,00 |
| USD 155.000 | Energy Transfer 6% 15/6/2048 | 148.882 | 0,00 | USD 160.000 | Expedia 3,8% 15/2/2028 | 149.364 | 0,00 |
| USD 865.000 | Energy Transfer 6,25% 15/4/2049 | 858.211 | 0,02 | USD 88.000 | Expedia 6,25% 1/5/2025 | 90.352 | 0,00 |
| USD 1.643.000 | EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029 | 1.537.864 | 0,03 | USD 195.000 | Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051 | 163.522 | 0,00 |
| USD 2.234.000 | EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028 | 2.141.452 | 0,04 | USD 1.444.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028 | 1.277.399 | 0,02 |
| USD 881.000 | EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030 | 875.344 | 0,02 | USD 479.000 | FedEx 3,1% 5/8/2029 | 441.117 | 0,01 |
| | | | | USD 316.000 | FedEx 4,55% 1/4/2046 | 287.141 | 0,01 |
| | | | | USD 2.496.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029 | 2.186.409 | 0,04 |
| | | | | USD 260.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030 | 213.601 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.411.552 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 3,144% 25/11/2035 | 1.341.219 | 0,02 | USD 1.113.000 | Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025 | 1.082.298 | 0,02 |
| USD 1.086.264 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036 | 781.138 | 0,01 | USD 1.301.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028 | 1.124.233 | 0,02 |
| USD 637.025 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036 | 459.888 | 0,01 | USD 159.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025 | 148.617 | 0,00 |
| USD 710.456 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 2,594% 25/12/2036 | 669.651 | 0,01 | USD 132.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027 | 132.530 | 0,00 |
| USD 4.159.410 | First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037 | 2.399.247 | 0,04 | USD 317.000 | Foundation Building Materials 6% 1/3/2029 | 257.944 | 0,01 |
| USD 1.298.000 | First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036 | 1.316.024 | 0,02 | USD 311.000 | Fox 3,05% 7/4/2025 | 300.919 | 0,01 |
| USD 711.000 | FirstEnergy 2,25% 1/9/2030 | 580.588 | 0,01 | USD 5.339.722 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,483% 25/3/2026 | 208.408 | 0,00 |
| USD 1.348.000 | FirstEnergy 2,65% 1/3/2030 | 1.155.263 | 0,02 | USD 900.000 | FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025 | 877.674 | 0,02 |
| USD 1.958.000 | FirstEnergy 3,4% 1/3/2050 | 1.406.441 | 0,03 | USD 755.000 | FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,375% 25/8/2050 | 727.120 | 0,01 |
| USD 120.000 | FirstEnergy 4,4% 15/7/2027 | 114.523 | 0,00 | USD 1.544.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 1.358.411 | 0,03 |
| USD 43.000 | FirstEnergy 5,35% 15/7/2047 | 39.365 | 0,00 | USD 294.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 274.816 | 0,01 |
| USD 450.000 | FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025 | 442.419 | 0,01 | USD 2.507.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030 | 2.078.449 | 0,04 |
| USD 733.000 | FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049 | 652.845 | 0,01 | USD 2.943.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 2.552.155 | 0,05 |
| USD 2.918.000 | FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044 | 2.928.970 | 0,05 | USD 1.614.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 1.668.634 | 0,03 |
| USD 47.000 | Fiserv 2,65% 1/6/2030 | 40.354 | 0,00 | USD 851.000 | Garden Spinco 8,625% 20/7/2030 | 903.106 | 0,02 |
| USD 168.000 | Fiserv 4,4% 1/7/2049 | 146.902 | 0,00 | USD 1.263.000 | Gartner 3,625% 15/6/2029 | 1.087.866 | 0,02 |
| USD 97.000 | Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051 | 73.227 | 0,00 | USD 600.000 | Gartner 3,75% 1/10/2030 | 513.846 | 0,01 |
| USD 250.000 | Florida Power & Light 3,7% 1/12/2047 | 220.480 | 0,00 | USD 1.136.000 | Gartner 4,5% 1/7/2028 | 1.050.065 | 0,02 |
| USD 180.000 | Florida Power & Light 4,125% 1/2/2042 | 168.595 | 0,00 | USD 1.816.000 | Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026 | 1.723.239 | 0,03 |
| USD 641.000 | Ford Motor 0% 15/3/2026 | 707.013 | 0,01 | USD 756.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 682.373 | 0,01 |
| USD 3.443.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 2.703.306 | 0,05 | USD 443.000 | GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026 | 443.642 | 0,01 |
| USD 211.000 | Ford Motor 4,346% 8/12/2026 | 203.612 | 0,00 | USD 28.000 | General Mills 3% 1/2/2051 | 20.941 | 0,00 |
| USD 479.000 | Ford Motor 4,75% 15/1/2043 | 363.482 | 0,01 | USD 504.000 | General Motors 4% 1/4/2025 | 497.494 | 0,01 |
| USD 229.000 | Ford Motor 5,291% 8/12/2046 | 185.784 | 0,00 | USD 120.000 | General Motors 5,2% 1/4/2045 | 102.180 | 0,00 |
| USD 680.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 668.297 | 0,01 | USD 185.000 | General Motors 5,4% 1/4/2048 | 162.900 | 0,00 |
| USD 942.000 | Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026 | 823.073 | 0,02 | USD 250.000 | General Motors 5,6% 15/10/2032 | 242.163 | 0,00 |
| USD 2.500.000 | Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028 | 2.095.500 | 0,04 | USD 281.000 | General Motors 5,95% 1/4/2049 | 263.687 | 0,01 |
| USD 266.000 | Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025 | 243.608 | 0,00 | USD 553.000 | General Motors 6,25% 2/10/2043 | 537.363 | 0,01 |
| USD 600.000 | Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031 | 486.881 | 0,01 | USD 1.600.000 | General Motors Financial 3,25% 5/1/2023 | 1.597.872 | 0,03 |
| USD 1.262.000 | Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024 | 1.229.771 | 0,02 | USD 675.000 | General Motors Financial 4,35% 9/4/2025 | 666.241 | 0,01 |
| USD 250.000 | Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027 | 221.525 | 0,00 | USD 3.495.000 | General Motors Financial 5,7% 30/3/2171 | 3.241.834 | 0,06 |
| USD 203.000 | Ford Motor Credit 4% 13/11/2030 | 171.789 | 0,00 | USD 99.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025 | 93.045 | 0,00 |
| USD 2.481.000 | Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025 | 2.347.001 | 0,04 | USD 162.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028 | 150.765 | 0,00 |
| USD 354.000 | Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027 | 324.793 | 0,01 | USD 685.000 | Georgia Power 4,7% 15/5/2032 | 685.381 | 0,01 |
| USD 2.184.000 | Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026 | 2.053.965 | 0,04 | USD 133.000 | Georgia-Pacific 1,75% 30/9/2025 | 123.325 | 0,00 |
| GBP 300.000 | Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025 | 329.998 | 0,01 | USD 392.000 | Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045 | 361.210 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025 | 192.101 | 0,00 | USD 230.000 | Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046 | 222.219 | 0,00 |
| USD 350.000 | Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027 | 330.801 | 0,01 | | | | |
| USD 878.000 | Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029 | 820.961 | 0,02 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 765.000 | Glencore Funding 2,625% 23/9/2031 | 612.687 | 0,02 | USD 328.711 | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036 | 316.836 | 0,01 |
| USD 1.151.000 | Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027 | 994.040 | 0,02 | USD 500.000 | GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,862% 3/5/2032 | 469.410 | 0,01 |
| USD 305.000 | Global Payments 1,2% 1/3/2026 | 269.842 | 0,01 | USD 689.977 | GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,345% 10/7/2048 | 598.200 | 0,01 |
| USD 850.000 | Global Payments 3,2% 15/8/2029 | 747.374 | 0,01 | USD 355.000 | GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,558% 10/7/2048 | 334.893 | 0,01 |
| USD 50.000 | Global Payments 4,15% 15/8/2049 | 38.619 | 0,00 | USD 503.000 | GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050 | 406.081 | 0,01 |
| USD 105.000 | Global Payments 5,4% 15/8/2032 | 103.532 | 0,00 | USD 331.807 | GSAA Home Equity Trust 2005-14 3,144% 25/12/2035 | 155.859 | 0,00 |
| USD 80.000 | Global Payments 5,95% 15/8/2052 | 78.677 | 0,00 | USD 1.186.699 | GSAA Home Equity Trust 2006-5 2,804% 25/3/2036 | 452.428 | 0,01 |
| USD 960.000 | GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030 | 853.430 | 0,02 | USD 2.210.038 | GSAMP Trust 2006-FM3 2,584% 25/11/2036 | 1.163.997 | 0,02 |
| USD 443.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029 | 374.036 | 0,01 | USD 982.101 | GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035 | 925.925 | 0,02 |
| USD 979.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027 | 921.572 | 0,02 | USD 685.000 | GTCR AP Finance 8% 15/5/2027 | 665.755 | 0,01 |
| USD 670.000 | Goldman Sachs 0,673% 8/3/2024 | 657.121 | 0,01 | USD 154.500 | Gulfport Energy 8% 17/5/2026 | 155.748 | 0,00 |
| USD 790.000 | Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027 | 703.637 | 0,01 | USD 654.000 | GYP III 4,625% 1/5/2029 | 551.514 | 0,01 |
| USD 187.000 | Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027 | 166.672 | 0,00 | USD 116.000 | H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028 | 98.781 | 0,00 |
| USD 818.000 | Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032 | 650.691 | 0,01 | USD 100.000 | Halliburton 2,92% 1/3/2030 | 88.976 | 0,00 |
| USD 134.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 109.068 | 0,00 | USD 131.000 | Halliburton 3,8% 15/11/2025 | 130.174 | 0,00 |
| USD 507.000 | Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032 | 422.018 | 0,01 | USD 150.000 | Halliburton 5% 15/11/2045 | 137.667 | 0,00 |
| USD 1.795.000 | Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033 | 1.537.175 | 0,03 | USD 35.000 | Hartford Financial Services 2,9% 15/9/2051 | 24.281 | 0,00 |
| USD 630.000 | Goldman Sachs 3,2% 23/2/2023 | 629.068 | 0,01 | USD 159.000 | Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028 | 151.496 | 0,00 |
| USD 53.000 | Goldman Sachs 3,625% 22/1/2023 | 53.030 | 0,00 | USD 1.323.000 | HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026 | 1.159.477 | 0,02 |
| USD 4.268.000 | Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171 | 3.469.884 | 0,06 | USD 1.271.000 | HB Fuller 4,25% 15/10/2028 | 1.126.036 | 0,02 |
| USD 6.597.000 | Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170 | 5.486.404 | 0,10 | USD 67.000 | HCA 3,5% 1/9/2030 | 58.648 | 0,00 |
| USD 761.000 | Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029 | 731.659 | 0,01 | USD 244.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 170.408 | 0,00 |
| USD 1.055.000 | Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028 | 1.035.506 | 0,02 | USD 273.000 | HCA 5% 15/3/2024 | 274.977 | 0,01 |
| USD 43.000 | Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045 | 41.486 | 0,00 | USD 456.000 | HCA 5,25% 15/6/2049 | 411.184 | 0,01 |
| USD 335.000 | Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037 | 373.246 | 0,01 | USD 809.000 | HCA 5,375% 1/9/2026 | 816.245 | 0,02 |
| USD 133.000 | Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029 | 119.866 | 0,00 | USD 536.000 | HCA 5,5% 15/6/2047 | 498.245 | 0,01 |
| USD 1.078.000 | Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033 | 933.568 | 0,02 | USD 3.398.000 | HealthEquity 4,5% 1/10/2029 | 3.017.662 | 0,06 |
| USD 487.000 | Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025 | 509.519 | 0,01 | USD 30.000 | Healthpeak Properties 2,875% 15/1/2031 | 26.025 | 0,00 |
| USD 385.000 | GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028 | 329.198 | 0,01 | USD 163.000 | Healthpeak Properties 3,5% 15/7/2029 | 150.981 | 0,00 |
| USD 133.000 | Graham 5,75% 1/6/2026 | 132.284 | 0,00 | USD 598.000 | Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028 | 477.819 | 0,01 |
| USD 1.238.000 | Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028 | 1.093.718 | 0,02 | USD 1.656.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 1.568.793 | 0,03 |
| USD 76.000 | Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027 | 72.596 | 0,00 | USD 490.000 | Hertz 4,625% 1/12/2026 | 420.387 | 0,01 |
| USD 1.096.112 | Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030 | 852.664 | 0,02 | USD 400.000 | Hertz 5% 1/12/2029 | 322.712 | 0,01 |
| USD 255.068 | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 2,614% 25/2/2036 | 227.926 | 0,00 | USD 835.000 | Hess 4,3% 1/4/2027 | 817.577 | 0,02 |
| | | | | USD 365.000 | Hess 5,6% 15/2/2041 | 355.907 | 0,01 |
| | | | | USD 100.000 | Hess 5,8% 1/4/2047 | 100.317 | 0,00 |
| | | | | USD 809.000 | Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030 | 695.890 | 0,01 |
| | | | | USD 182.000 | Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023 | 183.761 | 0,00 |
| | | | | USD 380.000 | HF Sinclair 2,625% 1/10/2023 | 368.917 | 0,01 |
| | | | | USD 185.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029 | 169.736 | 0,00 |
| | | | | USD 65.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030 | 59.929 | 0,00 |
| | | | | USD 63.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031 | 57.223 | 0,00 |
| | | | | USD 408.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028 | 389.175 | 0,01 |
| | | | | USD 507.000 | Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032 | 408.635 | 0,01 |
| | | | | USD 574.000 | Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029 | 495.305 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.892.000 | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031 | 1.601.019 | 0,03 | USD 48.000 | Intel 3,1% 15/2/2060 | 33.468 | 0,00 |
| USD 1.366.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 1.250.442 | 0,02 | USD 110.000 | Intel 4,75% 25/3/2050 | 105.788 | 0,00 |
| USD 256.000 | Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025 | 253.462 | 0,00 | USD 101.000 | Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027 | 95.682 | 0,00 |
| USD 326.000 | Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028 | 319.133 | 0,01 | USD 72.000 | Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048 | 65.098 | 0,00 |
| USD 196.000 | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027 | 187.426 | 0,00 | USD 175.000 | Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033 | 174.947 | 0,00 |
| USD 110.000 | Hologic 3,25% 15/2/2029 | 93.829 | 0,00 | USD 55.000 | Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062 | 54.752 | 0,00 |
| USD 354.000 | Home Depot 3,35% 15/4/2050 | 286.102 | 0,01 | USD 100.000 | International Business Machines 2,85% 15/5/2040 | 76.889 | 0,00 |
| USD 168.000 | Home Depot 4,2% 1/4/2043 | 156.298 | 0,00 | USD 100.000 | International Business Machines 4,7% 19/2/2046 | 95.231 | 0,00 |
| USD 287.000 | Home Depot 4,5% 6/12/2048 | 282.593 | 0,01 | USD 158.000 | International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025 | 142.324 | 0,00 |
| USD 559.000 | Home Point Capital 5% 1/2/2026 | 397.723 | 0,01 | USD 65.000 | International Flavors & Fragrances 2,3% 1/11/2030 | 53.398 | 0,00 |
| USD 395.000 | Howard Hughes 4,125% 1/2/2029 | 326.045 | 0,01 | USD 137.000 | International Paper 4,35% 15/8/2048 | 124.321 | 0,00 |
| USD 576.000 | Howard Hughes 4,375% 1/2/2031 | 456.218 | 0,01 | USD 115.000 | Interpublic 3,375% 1/3/2041 | 83.772 | 0,00 |
| USD 844.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 748.870 | 0,01 | USD 96.000 | Interpublic 4,75% 30/3/2030 | 93.425 | 0,00 |
| USD 21.000 | Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024 | 21.002 | 0,00 | USD 1.519.613 | Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 3,48% 17/1/2038 | 1.513.512 | 0,03 |
| USD 646.000 | HP 1,45% 17/6/2026 | 579.965 | 0,01 | USD 973.000 | IQVIA 5% 15/10/2026 | 949.740 | 0,02 |
| USD 330.000 | HP 2,2% 17/6/2025 | 311.708 | 0,01 | USD 235.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 227.526 | 0,01 |
| USD 250.000 | HP 3% 17/6/2027 | 232.209 | 0,00 | USD 424.000 | IRB 7% 15/6/2025 | 425.579 | 0,01 |
| USD 3.448.000 | HUB International 7% 1/5/2026 | 3.392.160 | 0,06 | USD 1.097.000 | Iron Mountain 5,25% 15/7/2030 | 967.094 | 0,02 |
| USD 20.000 | Humana 2,15% 3/2/2032 | 16.292 | 0,00 | USD 647.000 | Iron Mountain 5,625% 15/7/2032 | 568.936 | 0,01 |
| USD 340.000 | Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028 | 332.958 | 0,01 | USD 935.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032 | 778.238 | 0,01 |
| USD 575.000 | Huntington National Bank/The 4,552% 17/5/2028 | 572.983 | 0,01 | USD 1.447.000 | ITT 6,5% 1/8/2029 | 1.224.307 | 0,02 |
| USD 900.000 | Hyundai Capital America 0,8% 8/1/2024 | 855.684 | 0,02 | USD 2.203.000 | JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance 3,75% 1/12/2031 | 1.937.990 | 0,04 |
| USD 245.000 | Hyundai Capital America 1% 17/9/2024 | 227.200 | 0,00 | USD 1.098.000 | Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028 | 952.235 | 0,02 |
| USD 1.050.000 | Hyundai Capital America 1,8% 15/10/2025 | 955.104 | 0,02 | USD 338.000 | JELD-WEN 6,25% 15/5/2025 | 330.821 | 0,01 |
| USD 874.000 | IAA 5,5% 15/6/2027 | 827.145 | 0,02 | USD 205.000 | John Deere Capital 3,9% 7/6/2032 | 202.924 | 0,00 |
| USD 1.448.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029 | 1.239.126 | 0,02 | USD 96.000 | Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028 | 92.370 | 0,00 |
| USD 417.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024 | 398.099 | 0,01 | USD 20.000 | Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036 | 18.752 | 0,00 |
| USD 1.371.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027 | 1.248.508 | 0,02 | USD 3.312.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,383% 15/1/2049 | 2.910.431 | 0,05 |
| USD 708.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026 | 679.705 | 0,01 | USD 765.000 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 3,244% 25/7/2036 | 684.899 | 0,01 |
| USD 2.919.000 | II-VI 5% 15/12/2029 | 2.630.647 | 0,05 | USD 1.570.291 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,962% 15/9/2047 | 18.565 | 0,00 |
| USD 7.671.000 | ILFC E-Capital Trust I 4,85% 21/12/2065 | 5.542.298 | 0,10 | USD 632.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048 | 553.663 | 0,01 |
| USD 5.107.000 | ILFC E-Capital Trust II 5,1% 21/12/2065 | 3.702.575 | 0,07 | USD 10.120.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049 | 256.573 | 0,00 |
| USD 1.729.000 | Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028 | 1.489.490 | 0,03 | USD 29.999.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,418% 15/3/2050 | 374.688 | 0,01 |
| USD 3.062.000 | Imola Merger 4,75% 15/5/2029 | 2.614.244 | 0,05 | USD 811.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 4,512% 15/3/2050 | 665.935 | 0,01 |
| USD 1.347.644 | Impac CMB Trust Series 2005-6 2,944% 25/10/2035 | 1.284.857 | 0,02 | USD 182.000 | JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026 | 162.067 | 0,00 |
| USD 688.562 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 2,624% 25/8/2037 | 615.759 | 0,01 | USD 898.000 | JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028 | 800.152 | 0,02 |
| USD 222.000 | Ingevity 3,875% 1/11/2028 | 192.331 | 0,00 | | | | |
| USD 498.000 | Installed Building Products 5,75% 1/2/2028 | 460.104 | 0,01 | | | | |
| USD 57.000 | Intel 2,8% 12/8/2041 | 42.758 | 0,00 | | | | |
| USD 230.000 | Intel 3,05% 12/8/2051 | 167.641 | 0,00 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 195.000 | JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032 | 161.371 | 0,00 | USD 606.000 | Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040 | 656.871 | 0,01 |
| USD 594.000 | JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032 | 497.433 | 0,01 | EUR 300.000 | Kronos International 3,75% 15/9/2025 | 274.078 | 0,01 |
| USD 349.000 | JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033 | 298.234 | 0,01 | USD 984.000 | LABL 5,875% 1/11/2028 | 878.758 | 0,02 |
| USD 120.000 | JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042 | 93.946 | 0,00 | USD 468.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027 | 407.113 | 0,01 |
| USD 450.000 | JPMorgan Chase 3,375% 1/5/2023 | 449.243 | 0,01 | USD 205.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029 | 174.575 | 0,00 |
| USD 919.000 | JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028 | 883.742 | 0,02 | USD 133.000 | Lam Research 2,875% 15/6/2050 | 99.212 | 0,00 |
| USD 1.259.000 | JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038 | 1.114.376 | 0,02 | USD 68.000 | Lam Research 4,875% 15/3/2049 | 70.528 | 0,00 |
| USD 7.284.000 | JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077 | 5.736.150 | 0,11 | USD 1.206.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 1.083.513 | 0,02 |
| USD 646.000 | JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029 | 615.781 | 0,01 | USD 1.110.000 | Lamb Weston 4,125% 31/1/2030 | 1.001.586 | 0,02 |
| USD 510.000 | JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026 | 504.985 | 0,01 | USD 2.594.000 | Lamb Weston 4,375% 31/1/2032 | 2.306.211 | 0,04 |
| USD 710.000 | JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028 | 711.404 | 0,01 | USD 195.000 | Lamb Weston 4,875% 15/5/2028 | 186.330 | 0,00 |
| USD 95.000 | JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033 | 95.045 | 0,00 | USD 859.000 | LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029 | 644.881 | 0,01 |
| USD 330.000 | JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045 | 320.403 | 0,01 | USD 909.000 | LCM Investments II 4,875% 1/5/2029 | 763.203 | 0,01 |
| USD 182.000 | JPMorgan Chase 5,4% 6/1/2042 | 189.440 | 0,00 | USD 642.000 | Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027 | 573.344 | 0,01 |
| USD 53.000 | JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043 | 55.595 | 0,00 | USD 746.000 | Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025 | 731.235 | 0,01 |
| USD 884.000 | K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026 | 874.952 | 0,02 | USD 225.000 | Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5 % 1/2/2026 | 206.195 | 0,00 |
| USD 1.603.000 | Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031 | 1.268.006 | 0,02 | USD 456.250 | Lehman XS Trust Series 2007-20N 4,744% 25/12/2037 | 469.630 | 0,01 |
| USD 2.419.000 | Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028 | 2.084.328 | 0,04 | USD 347.000 | Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027 | 306.522 | 0,01 |
| USD 113.000 | Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041 | 88.094 | 0,00 | USD 357.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 287.057 | 0,01 |
| USD 257.000 | KB Home 7,25% 15/7/2030 | 247.964 | 0,00 | USD 857.000 | Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029 | 691.445 | 0,01 |
| USD 327.000 | Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028 | 276.868 | 0,01 | USD 1.833.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 1.546.631 | 0,03 |
| USD 155.000 | Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052 | 137.341 | 0,00 | USD 69.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 61.060 | 0,00 |
| USD 250.000 | KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025 | 248.357 | 0,00 | USD 617.000 | Levi Strauss 3,5% 1/3/2031 | 519.193 | 0,01 |
| USD 340.000 | Kimco Realty 4,6% 1/2/2033 | 331.412 | 0,01 | USD 1.355.000 | Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050 | 1.290.637 | 0,02 |
| USD 500.000 | Kinder Morgan 3,15% 15/1/2023 | 499.177 | 0,01 | USD 3.976.000 | Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050 | 3.846.820 | 0,07 |
| USD 100.000 | Kinder Morgan 3,6% 15/2/2051 | 75.178 | 0,00 | EUR 1.673.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 1.521.421 | 0,03 |
| USD 175.000 | Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045 | 171.530 | 0,00 | USD 4.450.000 | Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051 | 3.714.319 | 0,07 |
| USD 305.000 | Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043 | 279.348 | 0,01 | USD 1.045.000 | Life Time 5,75% 15/1/2026 | 942.004 | 0,02 |
| USD 250.000 | Kinder Morgan Energy Partners 5,4% 1/9/2044 | 235.405 | 0,00 | USD 808.000 | Life Time 8% 15/4/2026 | 716.563 | 0,01 |
| USD 155.000 | Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041 | 158.478 | 0,00 | USD 981.000 | LifePoint Health 5,375% 15/1/2029 | 757.249 | 0,01 |
| USD 2.173.000 | Kinetik 5,875% 15/6/2030 | 2.074.412 | 0,04 | USD 675.490 | Ligado Networks 15,5% 1/11/2023 | 342.946 | 0,01 |
| USD 354.000 | KLA 3,3% 1/3/2050 | 281.147 | 0,01 | USD 1.270.000 | Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027 | 1.169.753 | 0,02 |
| USD 646.000 | KLA 4,1% 15/3/2029 | 645.123 | 0,01 | USD 3.037.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 2.424.073 | 0,04 |
| USD 50.000 | KLA 4,65% 15/7/2032 | 51.201 | 0,00 | USD 364.000 | Lithia Motors 3,875% 1/6/2029 | 309.000 | 0,01 |
| USD 896.000 | Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026 | 740.096 | 0,01 | USD 1.713.000 | Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028 | 1.508.125 | 0,03 |
| USD 383.000 | Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029 | 328.255 | 0,01 | USD 1.477.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 1.357.164 | 0,03 |
| USD 2.208.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 2.073.378 | 0,04 | USD 88.000 | Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024 | 85.295 | 0,00 |
| USD 418.000 | Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046 | 357.452 | 0,01 | | | | |
| USD 1.317.000 | Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049 | 1.206.113 | 0,02 | | | | |
| USD 6.019.000 | Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050 | 6.027.839 | 0,11 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 3.911.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 3.935.698 | 0,07 | USD 335.000 | Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029 | 334.745 | 0,01 |
| USD 541.894 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 2,964% 25/8/2045 | 524.671 | 0,01 | USD 449.000 | MasTec 4,5% 15/8/2028 | 420.218 | 0,01 |
| USD 4.009.606 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 2,744% 25/5/2036 | 2.430.843 | 0,04 | USD 155.000 | Mastercard 3,35% 26/3/2030 | 148.316 | 0,00 |
| USD 3.114.230 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 2,744% 25/7/2036 | 1.330.404 | 0,02 | USD 91.000 | Mastercard 3,85% 26/3/2050 | 82.961 | 0,00 |
| USD 1.722.093 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,754% 25/8/2036 | 957.533 | 0,02 | USD 625.660 | Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 2,964% 25/6/2036 | 565.765 | 0,01 |
| USD 2.472.690 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 3,044% 25/1/2036 | 2.294.317 | 0,04 | USD 3.688.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 3.597.091 | 0,07 |
| USD 354.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 247.586 | 0,00 | USD 1.039.000 | Match II 3,625% 1/10/2031 | 815.544 | 0,02 |
| USD 72.000 | Lowe's 3,5% 1/4/2051 | 54.902 | 0,00 | USD 617.000 | Match II 4,125% 1/8/2030 | 511.185 | 0,01 |
| USD 292.000 | Lowe's 3,65% 5/4/2029 | 277.799 | 0,01 | USD 339.000 | Match II 4,625% 1/6/2028 | 302.259 | 0,01 |
| USD 148.000 | Lowe's 3,7% 15/4/2046 | 119.037 | 0,00 | USD 1.011.000 | Mattel 3,75% 1/4/2029 | 906.463 | 0,02 |
| USD 230.000 | Lowe's 4,25% 1/4/2052 | 198.511 | 0,00 | USD 1.047.000 | Mattel 5,45% 1/11/2041 | 963.581 | 0,02 |
| USD 155.000 | Lowe's 4,45% 1/4/2062 | 133.089 | 0,00 | USD 872.000 | Mattel 6,2% 1/10/2040 | 871.299 | 0,02 |
| USD 120.000 | Lowe's 4,65% 15/4/2042 | 112.934 | 0,00 | USD 710.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 688.022 | 0,01 |
| USD 426.000 | LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029 | 359.397 | 0,01 | USD 331.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 328.910 | 0,01 |
| USD 11.048.601 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,944% 10/3/2050 | 250.255 | 0,00 | USD 654.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 552.808 | 0,01 |
| USD 1.125.000 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 4,83% 10/3/2050 | 1.037.201 | 0,02 | USD 5.863.000 | Medline Borrower 5,25% 1/10/2029 | 4.936.060 | 0,09 |
| USD 3.228.000 | Lumen Technologies 4% 15/2/2027 | 2.847.274 | 0,05 | USD 150.000 | Merck 1,45% 24/6/2030 | 124.663 | 0,00 |
| USD 1.843.000 | Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029 | 1.386.857 | 0,03 | USD 354.000 | Merck 2,15% 10/12/2031 | 303.556 | 0,01 |
| USD 2.702.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 2.352.442 | 0,04 | USD 282.000 | Merck 2,75% 10/12/2051 | 206.782 | 0,00 |
| USD 2.221.000 | Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029 | 1.743.330 | 0,03 | USD 590.000 | Meritage Homes 5,125% 6/6/2027 | 555.076 | 0,01 |
| USD 118.000 | Lumen Technologies 7,5% 1/4/2024 | 120.655 | 0,00 | USD 201.000 | Meritor 4,5% 15/12/2028 | 206.588 | 0,00 |
| USD 174.000 | Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042 | 140.033 | 0,00 | USD 530.000 | Meta Platforms 3,85% 15/8/2032 | 501.208 | 0,01 |
| USD 250.000 | LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025 | 225.857 | 0,01 | USD 225.000 | Meta Platforms 4,45% 15/8/2052 | 207.559 | 0,00 |
| USD 100.000 | LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051 | 74.941 | 0,00 | USD 619.000 | Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029 | 533.346 | 0,01 |
| USD 25.000 | LYB International Finance III 4,2% 15/10/2049 | 20.384 | 0,00 | USD 10.453.000 | MetLife 3,85% 15/3/2171 | 9.742.181 | 0,18 |
| USD 20.000 | LYB International Finance III 4,2% 1/5/2050 | 16.336 | 0,00 | USD 90.000 | MetLife 5% 15/7/2052 | 92.358 | 0,00 |
| USD 1.105.000 | MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034 | 1.034.651 | 0,02 | USD 394.000 | MGIC Investment 5,25% 15/8/2028 | 368.065 | 0,01 |
| USD 1.848.000 | Madison IAQ 5,875% 30/6/2029 | 1.528.215 | 0,03 | USD 113.000 | MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025 | 109.937 | 0,00 |
| USD 640.000 | Magallanes 3,528% 15/3/2024 | 626.079 | 0,01 | USD 545.000 | MGM Resorts International 6% 15/3/2023 | 543.627 | 0,01 |
| USD 300.000 | Magallanes 4,279% 15/3/2032 | 264.641 | 0,01 | USD 640.000 | Microchip Technology 0,125% 15/11/2024 | 667.642 | 0,02 |
| USD 300.000 | Magallanes 5,141% 15/3/2052 | 244.736 | 0,00 | USD 397.000 | Microchip Technology 1,625% 15/2/2025 | 1.143.181 | 0,02 |
| USD 288.000 | Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026 | 278.528 | 0,01 | USD 335.000 | Microchip Technology 1,625% 15/2/2027 | 633.651 | 0,01 |
| USD 646.000 | MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029 | 504.550 | 0,01 | USD 632.000 | Microsoft 2,525% 1/6/2050 | 469.025 | 0,01 |
| USD 495.000 | Marathon Oil 4,4% 15/7/2027 | 482.986 | 0,01 | USD 729.000 | Microsoft 2,921% 17/3/2052 | 582.686 | 0,01 |
| USD 125.000 | Marathon Petroleum 4,75% 15/9/2044 | 111.083 | 0,00 | USD 75.000 | Microsoft 3,45% 8/8/2036 | 70.982 | 0,00 |
| USD 81.000 | Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030 | 69.727 | 0,00 | USD 1.796.000 | MicroStrategy 6,125% 15/6/2028 | 1.508.912 | 0,03 |
| USD 86.000 | Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031 | 73.145 | 0,00 | USD 180.000 | Mid-America Apartments 3,6% 1/6/2027 | 173.315 | 0,00 |
| | | | | USD 450.000 | MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029 | 438.465 | 0,01 |
| | | | | USD 350.000 | MidAmerican Energy 4,25% 15/7/2049 | 329.289 | 0,01 |
| | | | | USD 465.000 | Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027 | 435.421 | 0,01 |
| | | | | USD 677.000 | Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029 | 595.245 | 0,01 |
| | | | | USD 2.561.000 | Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027 | 2.570.629 | 0,05 |
| | | | | USD 425.000 | Minerals Technologies 5% 1/7/2028 | 389.787 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 5.017.000 | Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030 | 4.290.665 | 0,08 | USD 1.175.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 998.356 | 0,02 |
| USD 167.000 | ModivCare 5,875% 15/11/2025 | 157.600 | 0,00 | USD 2.240.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035 | 2.147.103 | 0,04 |
| USD 2.105.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030 | 1.827.529 | 0,03 | USD 215.000 | Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030 | 171.544 | 0,00 |
| USD 932.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032 | 801.705 | 0,02 | USD 282.000 | Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031 | 231.446 | 0,00 |
| USD 650.000 | Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024 | 640.152 | 0,01 | USD 844.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029 | 816.332 | 0,02 |
| USD 431.000 | Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025 | 403.375 | 0,01 | USD 708.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 608.799 | 0,01 |
| USD 657.000 | Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027 | 589.049 | 0,01 | USD 615.000 | MPLX 1,75% 1/3/2026 | 557.459 | 0,01 |
| USD 962.000 | Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026 | 905.259 | 0,02 | USD 125.000 | MPLX 4% 15/3/2028 | 120.117 | 0,00 |
| USD 239.000 | Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032 | 194.276 | 0,00 | USD 410.000 | MPLX 4,25% 1/12/2027 | 397.690 | 0,01 |
| USD 364.000 | Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031 | 315.673 | 0,01 | USD 100.000 | MPLX 4,95% 14/3/2052 | 89.235 | 0,00 |
| USD 62.000 | Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052 | 42.866 | 0,00 | USD 149.000 | MPLX 6,875% 15/8/2171 | 146.810 | 0,00 |
| USD 345.000 | Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033 | 296.001 | 0,01 | USD 6.472.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031 | 4.955.347 | 0,09 |
| USD 86.000 | Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042 | 67.968 | 0,00 | USD 1.100.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029 | 940.123 | 0,02 |
| USD 475.000 | Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025 | 469.023 | 0,01 | USD 1.668.000 | MSCI 3,25% 15/8/2033 | 1.338.545 | 0,03 |
| USD 273.000 | Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031 | 251.905 | 0,01 | USD 502.000 | MSCI 3,625% 1/9/2030 | 428.660 | 0,01 |
| USD 479.000 | Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029 | 453.004 | 0,01 | USD 385.000 | MSCI 3,625% 1/11/2031 | 321.306 | 0,01 |
| USD 273.000 | Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027 | 265.879 | 0,01 | USD 414.000 | MSCI 3,875% 15/2/2031 | 356.241 | 0,01 |
| USD 2.300.000 | Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028 | 2.252.320 | 0,04 | USD 286.000 | Mueller Water Products 4% 15/6/2029 | 257.823 | 0,01 |
| USD 300.000 | Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030 | 293.350 | 0,01 | USD 39.000 | Murphy Oil 5,75% 15/8/2025 | 38.699 | 0,00 |
| USD 350.000 | Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026 | 350.818 | 0,01 | USD 239.000 | Murphy Oil 5,875% 1/12/2027 | 233.410 | 0,00 |
| USD 467.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 4,281% 15/7/2050 | 414.202 | 0,01 | USD 100.000 | Murphy Oil 6,125% 1/12/2042 | 79.149 | 0,00 |
| USD 12.675.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,46% 15/10/2048 | 470.369 | 0,01 | USD 695.000 | Murphy Oil USA 4,75% 15/9/2029 | 643.017 | 0,01 |
| USD 7.229.588 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,798% 15/12/2049 | 166.931 | 0,00 | USD 1.022.000 | Nabors Industries 5,75% 1/2/2025 | 952.602 | 0,02 |
| USD 294.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 4,558% 15/5/2050 | 269.235 | 0,00 | USD 1.218.000 | Nabors Industries 7,375% 15/5/2027 | 1.181.460 | 0,02 |
| USD 780.000 | Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050 | 588.367 | 0,01 | USD 573.000 | Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030 | 453.572 | 0,01 |
| USD 510.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048 | 469.136 | 0,01 | USD 382.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 307.584 | 0,01 |
| USD 3.400.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,749% 15/3/2049 | 169.694 | 0,00 | USD 1.227.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 1.096.885 | 0,02 |
| USD 1.463.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034 | 1.441.135 | 0,03 | USD 8.875.000 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,109% 10/4/2037 | 22.103 | 0,00 |
| USD 2.635.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034 | 2.587.271 | 0,05 | USD 13.537.000 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,335% 10/4/2037 | 135.641 | 0,00 |
| USD 2.130.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,546% 15/6/2050 | 1.631.501 | 0,03 | USD 1.061.000 | Navient 5,5% 15/3/2029 | 864.322 | 0,02 |
| USD 1.590.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,025% 15/7/2051 | 1.480.216 | 0,03 | USD 507.000 | Navient 6,125% 25/3/2024 | 496.252 | 0,01 |
| | | | | USD 41.000 | Navient 7,25% 25/9/2023 | 41.159 | 0,00 |
| | | | | USD 274.000 | NCR 5% 1/10/2028 | 257.146 | 0,01 |
| | | | | USD 1.441.000 | NCR 5,125% 15/4/2029 | 1.349.396 | 0,03 |
| | | | | USD 242.000 | NCR 5,75% 1/9/2027 | 234.389 | 0,00 |
| | | | | USD 524.000 | NCR 6,125% 1/9/2029 | 501.544 | 0,01 |
| | | | | USD 634.000 | NESCO II 5,5% 15/4/2029 | 565.325 | 0,01 |
| | | | | USD 500.000 | Netflix 4,875% 15/4/2028 | 489.462 | 0,01 |
| | | | | USD 304.000 | New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028 | 270.702 | 0,01 |
| | | | | USD 353.000 | New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028 | 303.092 | 0,01 |
| | | | | USD 4.550.000 | New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026 | 4.291.530 | 0,08 |
| | | | | USD 3.121.000 | New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025 | 3.022.869 | 0,06 |
| | | | | USD 121.000 | Newmont 2,8% 1/10/2029 | 106.234 | 0,00 |
| | | | | USD 96.000 | Newmont 5,45% 9/6/2044 | 96.242 | 0,00 |
| | | | | USD 350.000 | NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028 | 305.189 | 0,01 |
| | | | | USD 88.000 | NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032 | 73.770 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 30.000 | NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027 | 28.961 | 0,00 | USD 1.338.000 | NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025 | 1.272.594 | 0,02 |
| USD 7.540.000 | NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082 | 6.365.891 | 0,12 | USD 1.017.000 | NuStar Logistics 6% 1/6/2026 | 964.487 | 0,02 |
| USD 707.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024 | 683.514 | 0,01 | USD 321.000 | NVIDIA 3,5% 1/4/2040 | 279.122 | 0,01 |
| USD 18.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024 | 17.637 | 0,00 | USD 333.354 | Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022 | 190.319 | 0,00 |
| USD 2.826.000 | NFP 4,875% 15/8/2028 | 2.476.637 | 0,05 | USD 658.928 | Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029 | 639.114 | 0,01 |
| USD 7.890.000 | NFP 6,875% 15/8/2028 | 6.520.600 | 0,12 | USD 1.200.000 | Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025 | 1.230.397 | 0,02 |
| USD 420.000 | NFP 7,5% 1/10/2030 | 414.681 | 0,01 | USD 469.000 | Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025 | 481.602 | 0,01 |
| USD 492.000 | NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026 | 453.312 | 0,01 | USD 305.000 | Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031 | 317.382 | 0,01 |
| USD 964.000 | NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037 | 1.046.700 | 0,02 | USD 4.722.000 | Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040 | 4.795.491 | 0,09 |
| USD 2.501.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028 | 2.508.853 | 0,05 | USD 681.000 | Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036 | 731.987 | 0,01 |
| USD 618.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030 | 619.261 | 0,01 | USD 284.000 | Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046 | 312.913 | 0,01 |
| USD 200.000 | NiSource 0,95% 15/8/2025 | 182.522 | 0,00 | USD 3.078.000 | Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030 | 3.292.537 | 0,06 |
| USD 125.000 | NiSource 3,6% 1/5/2030 | 115.436 | 0,00 | USD 183.000 | Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024 | 191.912 | 0,00 |
| USD 125.000 | NiSource 3,95% 30/3/2048 | 104.273 | 0,00 | USD 256.000 | Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031 | 288.349 | 0,01 |
| USD 320.000 | Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028 | 266.242 | 0,01 | USD 145.000 | Occidental Petroleum 8% 15/7/2025 | 156.721 | 0,00 |
| USD 1.343.000 | NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026 | 1.261.771 | 0,02 | USD 384.000 | Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030 | 449.894 | 0,01 |
| USD 479.000 | Norfolk Southern 2,55% 1/11/2029 | 428.163 | 0,01 | USD 1.000.000 | OHA Credit Partners XII 4,683% 23/7/2030 | 953.003 | 0,02 |
| USD 180.000 | Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055 | 132.466 | 0,00 | USD 263.000 | Ohio Power 2,6% 1/4/2030 | 231.753 | 0,01 |
| USD 96.000 | Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049 | 76.887 | 0,00 | USD 38.000 | Ohio Power 2,9% 1/10/2051 | 27.242 | 0,00 |
| USD 95.000 | Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053 | 78.680 | 0,00 | USD 335.000 | Ohio Power 4% 1/6/2049 | 285.506 | 0,01 |
| USD 100.000 | Norfolk Southern 3,942% 1/11/2047 | 87.539 | 0,00 | USD 2.761.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039 | 2.173.995 | 0,04 |
| USD 215.000 | Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048 | 194.661 | 0,00 | EUR 144.000 | Olympus Water US 3,875% 1/10/2028 | 120.638 | 0,00 |
| USD 3.885.000 | Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028 | 3.754.328 | 0,07 | EUR 159.000 | Olympus Water US 5,375% 1/10/2029 | 125.526 | 0,00 |
| USD 155.000 | Northern States Power 2,6% 1/6/2051 | 111.164 | 0,00 | USD 335.000 | Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030 | 305.992 | 0,01 |
| USD 100.000 | Northern States Power 2,9% 1/3/2050 | 75.979 | 0,00 | USD 287.000 | Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045 | 247.131 | 0,01 |
| USD 2.544.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027 | 2.234.045 | 0,04 | USD 211.000 | Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048 | 194.767 | 0,00 |
| USD 2.174.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028 | 1.674.727 | 0,03 | USD 35.000 | Oncor Electric Delivery 5,3% 1/6/2042 | 37.358 | 0,00 |
| USD 211.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028 | 195.305 | 0,00 | USD 60.000 | Oncor Electric Delivery 5,35% 1/10/2052 | 64.409 | 0,00 |
| USD 415.000 | Northwest Florida Timber Finance 4,75% 4/3/2029 | 385.859 | 0,01 | USD 1.831.000 | OneMain Finance 3,5% 15/1/2027 | 1.522.751 | 0,03 |
| USD 2.900.000 | Novelis 3,25% 15/11/2026 | 2.572.631 | 0,05 | USD 1.250.000 | OneMain Finance 6,625% 15/1/2028 | 1.158.094 | 0,02 |
| USD 4.260.000 | Novelis 3,875% 15/8/2031 | 3.445.871 | 0,06 | USD 1.341.000 | OneMain Finance 6,875% 15/3/2025 | 1.308.433 | 0,02 |
| USD 2.644.000 | Novelis 4,75% 30/1/2030 | 2.314.346 | 0,04 | USD 665.000 | OneMain Finance 7,125% 15/3/2026 | 627.903 | 0,01 |
| USD 340.000 | NRG Energy 2,45% 2/12/2027 | 293.269 | 0,01 | USD 563.000 | Open Text 4,125% 15/2/2030 | 454.355 | 0,01 |
| USD 490.000 | NRG Energy 3,625% 15/2/2031 | 389.628 | 0,01 | USD 1.742.000 | Option Care Health 4,375% 31/10/2029 | 1.534.676 | 0,03 |
| USD 394.000 | NRG Energy 3,875% 15/2/2032 | 313.368 | 0,01 | USD 194.000 | Oracle 2,95% 1/4/2030 | 166.512 | 0,00 |
| USD 139.000 | NRG Energy 5,25% 15/6/2029 | 127.129 | 0,00 | USD 1.082.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 746.308 | 0,01 |
| USD 250.000 | NRG Energy 5,75% 15/1/2028 | 235.267 | 0,01 | USD 260.000 | Oracle 3,65% 25/3/2041 | 192.183 | 0,00 |
| USD 77.000 | Nucor 2% 1/6/2025 | 72.722 | 0,00 | USD 311.000 | Oracle 3,85% 15/7/2036 | 249.028 | 0,01 |
| USD 25.000 | Nucor 2,979% 15/12/2055 | 16.933 | 0,00 | USD 212.000 | Oracle 3,85% 1/4/2060 | 142.810 | 0,00 |
| USD 345.000 | Nucor 3,95% 23/5/2025 | 343.435 | 0,01 | USD 365.000 | Oracle 3,95% 25/3/2051 | 266.698 | 0,01 |
| | | | | USD 115.000 | Oracle 4% 15/7/2046 | 84.882 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 263.000 | Oracle 4% 15/11/2047 | 192.799 | 0,00 | USD 168.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027 | 162.160 | 0,00 |
| USD 359.000 | Oracle 4,125% 15/5/2045 | 271.334 | 0,01 | USD 2.721.000 | Performance Food 4,25% 1/8/2029 | 2.346.849 | 0,04 |
| USD 191.000 | Oracle 5,375% 15/7/2040 | 172.952 | 0,00 | USD 1.364.000 | Periama 5,95% 19/4/2026 | 1.255.248 | 0,02 |
| EUR 112.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028 | 99.861 | 0,00 | USD 764.000 | PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028 | 688.903 | 0,01 |
| USD 4.181.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028 | 3.726.369 | 0,07 | USD 3.069.000 | PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029 | 2.889.325 | 0,05 |
| USD 4.097.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031 | 3.595.363 | 0,07 | USD 65.000 | Pfizer 2,55% 28/5/2040 | 50.661 | 0,00 |
| USD 433.000 | OT Merger 7,875% 15/10/2029 | 314.118 | 0,01 | USD 295.000 | Pfizer 3,45% 15/3/2029 | 285.706 | 0,01 |
| USD 65.000 | Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030 | 56.420 | 0,00 | USD 100.000 | Pfizer 4,3% 15/6/2043 | 96.435 | 0,00 |
| USD 31.000 | Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040 | 24.001 | 0,00 | USD 120.000 | Pfizer 7,2% 15/3/2039 | 155.446 | 0,00 |
| USD 431.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029 | 362.414 | 0,01 | USD 110.000 | Pharmacia 6,6% 1/12/2028 | 122.719 | 0,00 |
| USD 62.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 51.809 | 0,00 | USD 20.000 | Philip Morris International 1,5% 1/5/2025 | 18.809 | 0,00 |
| USD 2.296.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 2.109.875 | 0,04 | USD 245.000 | Phillips 66 3,3% 15/3/2052 | 183.627 | 0,00 |
| USD 79.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 72.804 | 0,00 | USD 1.147.000 | Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025 | 1.151.301 | 0,02 |
| USD 712.000 | OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025 | 684.845 | 0,01 | USD 795.000 | Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032 | 646.397 | 0,01 |
| USD 448.000 | P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025 | 361.299 | 0,01 | USD 856.000 | Pioneer Natural Resources 0,25% 15/5/2025 | 2.082.430 | 0,04 |
| USD 455.000 | Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027 | 401.403 | 0,01 | USD 275.000 | Pioneer Natural Resources 0,55% 15/5/2023 | 268.767 | 0,01 |
| USD 620.000 | Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025 | 593.098 | 0,01 | USD 155.000 | Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026 | 138.819 | 0,00 |
| USD 290.000 | Pacific Gas and Electric 3,75% 1/7/2028 | 258.155 | 0,01 | USD 255.000 | Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030 | 209.243 | 0,00 |
| USD 110.000 | Pacific Gas and Electric 4% 1/12/2046 | 77.475 | 0,00 | USD 155.000 | Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031 | 128.481 | 0,00 |
| USD 200.000 | Pacific Gas and Electric 4,45% 15/4/2042 | 153.243 | 0,00 | USD 210.000 | Plains All American Pipeline / PAA Finance 4,3% 31/1/2043 | 159.251 | 0,00 |
| USD 341.000 | Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050 | 275.630 | 0,01 | USD 3.119.000 | Playtika 4,25% 15/3/2029 | 2.664.608 | 0,05 |
| USD 210.000 | Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052 | 177.232 | 0,00 | USD 527.000 | PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030 | 461.911 | 0,01 |
| USD 250.000 | PacifiCorp 2,9% 15/6/2052 | 182.863 | 0,00 | USD 8.634.000 | PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170 | 6.981.628 | 0,13 |
| USD 2.144.000 | Paramount Global 6,375% 30/3/2062 | 1.975.667 | 0,04 | USD 615.000 | PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024 | 616.489 | 0,01 |
| USD 400.000 | Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029 | 395.961 | 0,01 | USD 209.000 | Post 4,5% 15/9/2031 | 178.817 | 0,00 |
| USD 2.175.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 1.964.251 | 0,04 | USD 173.000 | Post 4,625% 15/4/2030 | 150.739 | 0,00 |
| USD 168.000 | PayPal 1,65% 1/6/2025 | 158.270 | 0,00 | USD 114.000 | Post 5,5% 15/12/2029 | 104.366 | 0,00 |
| USD 287.000 | PayPal 2,65% 1/10/2026 | 273.138 | 0,01 | USD 883.000 | Post 5,625% 15/1/2028 | 837.609 | 0,02 |
| USD 12.000 | PayPal 3,25% 1/6/2050 | 9.111 | 0,00 | USD 124.000 | PPL Electric Utilities 3,95% 1/6/2047 | 111.217 | 0,00 |
| USD 160.000 | PayPal 4,4% 1/6/2032 | 158.495 | 0,00 | USD 2.046.000 | PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026 | 1.830.239 | 0,03 |
| USD 273.000 | PDC Energy 6,125% 15/9/2024 | 271.116 | 0,01 | USD 392.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029 | 288.477 | 0,01 |
| USD 62.000 | PECO Energy 2,85% 15/9/2051 | 45.795 | 0,00 | USD 392.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031 | 275.231 | 0,01 |
| USD 719.000 | Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027 | 771.274 | 0,01 | USD 415.000 | Prestige Brands 3,75% 1/4/2031 | 331.587 | 0,01 |
| USD 512.000 | Penske Automotive 3,5% 1/9/2025 | 482.719 | 0,01 | USD 2.051.000 | Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025 | 1.818.406 | 0,03 |
| USD 1.402.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025 | 1.373.727 | 0,03 | USD 1.714.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 1.660.412 | 0,03 |
| | | | | USD 1.876.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 1.662.492 | 0,03 |
| | | | | USD 190.000 | Progress Energy 6% 1/12/2039 | 199.821 | 0,00 |
| | | | | USD 2.000.000 | Progress Residential 2019-SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036 | 1.930.316 | 0,04 |
| | | | | USD 12.500.000 | Progress Residential 2020-SFR1 Trust 3,431% 17/4/2037 | 11.699.366 | 0,22 |
| | | | | USD 5.500.000 | Progress Residential 2020-SFR1 Trust 4,028% 17/4/2037 | 5.161.270 | 0,10 |

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 90.000 | Progressive 3% 15/3/2032 | 81.424 | 0,00 | USD 187.000 | Roper Technologies 1,75% 15/2/2031 | 148.113 | 0,00 |
| USD 100.000 | Progressive 6,25% 1/12/2032 | 114.698 | 0,00 | USD 574.000 | Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030 | 518.035 | 0,01 |
| USD 191.000 | Prologis 2,25% 15/4/2030 | 166.886 | 0,00 | USD 311.000 | Ryder System 2,5% 1/9/2024 | 301.099 | 0,01 |
| USD 96.000 | Prudential Financial 2,1% 10/3/2030 | 82.004 | 0,00 | USD 150.000 | S&P Global 2,9% 1/3/2032 | 133.944 | 0,00 |
| USD 163.000 | Prudential Financial 4,35% 25/2/2050 | 152.437 | 0,00 | USD 45.000 | S&P Global 3,25% 1/12/2049 | 36.019 | 0,00 |
| USD 96.000 | Prudential Financial 4,6% 15/5/2044 | 92.673 | 0,00 | USD 135.000 | Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027 | 135.005 | 0,00 |
| USD 307.000 | PTC 3,625% 15/2/2025 | 288.992 | 0,01 | USD 250.000 | Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025 | 254.875 | 0,01 |
| USD 536.000 | PTC 4% 15/2/2028 | 489.486 | 0,01 | USD 315.000 | Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024 | 319.837 | 0,01 |
| USD 119.000 | Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050 | 74.717 | 0,00 | USD 630.000 | Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025 | 599.131 | 0,01 |
| USD 175.000 | Public Service of Colorado 3,2% 1/3/2050 | 139.525 | 0,00 | USD 942.000 | Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025 | 931.784 | 0,02 |
| USD 180.000 | Public Service of Colorado 3,8% 15/6/2047 | 157.435 | 0,00 | USD 153.000 | Salesforce 2,7% 15/7/2041 | 118.115 | 0,00 |
| USD 305.000 | QUALCOMM 4,3% 20/5/2047 | 291.515 | 0,01 | USD 168.000 | Salesforce 2,9% 15/7/2051 | 126.579 | 0,00 |
| USD 2.322.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026 | 1.998.290 | 0,04 | USD 189.000 | Salesforce 3,05% 15/7/2061 | 138.988 | 0,00 |
| USD 7.028.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028 | 5.246.472 | 0,10 | USD 163.000 | San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051 | 122.288 | 0,00 |
| USD 1.042.000 | Range Resources 4,875% 15/5/2025 | 1.012.631 | 0,02 | USD 995.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 835.504 | 0,02 |
| USD 561.000 | Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026 | 512.626 | 0,01 | USD 611.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 504.969 | 0,01 |
| USD 576.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030 | 435.708 | 0,01 | USD 2.815.000 | SBA Communications 3,875% 15/2/2027 | 2.581.424 | 0,05 |
| USD 1.103.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029 | 870.065 | 0,02 | USD 200.000 | Science Applications International 4,875% 1/4/2028 | 185.236 | 0,00 |
| USD 297.000 | Realty Income 2,2% 15/6/2028 | 261.589 | 0,01 | USD 670.000 | Scientific Games International 7% 15/5/2028 | 656.047 | 0,01 |
| USD 101.000 | Realty Income 2,85% 15/12/2032 | 87.043 | 0,00 | USD 189.000 | Scientific Games International 7,25% 15/11/2029 | 186.462 | 0,00 |
| USD 287.000 | Realty Income 3% 15/1/2027 | 270.903 | 0,01 | USD 1.234.000 | Scientific Games International 8,625% 1/7/2025 | 1.271.622 | 0,02 |
| USD 81.000 | Realty Income 3,95% 15/8/2027 | 79.172 | 0,00 | EUR 130.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026 | 108.250 | 0,00 |
| USD 140.000 | RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026 | 133.969 | 0,00 | EUR 122.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026 | 115.998 | 0,00 |
| USD 789.306 | Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 3,104% 25/5/2035 | 710.509 | 0,01 | USD 902.000 | SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026 | 754.573 | 0,01 |
| USD 1.613.542 | Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035 | 1.596.801 | 0,03 | USD 534.000 | Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031 | 405.240 | 0,01 |
| USD 168.000 | Republic Services 2,3% 1/3/2030 | 145.543 | 0,00 | USD 90.000 | Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032 | 69.307 | 0,00 |
| USD 153.000 | Republic Services 2,375% 15/3/2033 | 125.912 | 0,00 | USD 45.000 | Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029 | 38.086 | 0,00 |
| USD 124.000 | Republic Services 3,95% 15/5/2028 | 121.923 | 0,00 | USD 899.000 | Sealed Air 4% 1/12/2027 | 821.610 | 0,02 |
| USD 238.000 | Resideo Funding 4% 1/9/2029 | 200.863 | 0,00 | USD 100.000 | Sempra Energy 3,4% 1/2/2028 | 95.088 | 0,00 |
| USD 2.462.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029 | 2.135.348 | 0,04 | USD 80.000 | Sempra Energy 3,7% 1/4/2029 | 75.388 | 0,00 |
| USD 2.513.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 2.282.604 | 0,04 | USD 300.000 | Sempra Energy 3,8% 1/2/2038 | 259.662 | 0,01 |
| USD 414.000 | RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026 | 373.295 | 0,01 | USD 4.218.000 | Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030 | 3.764.696 | 0,07 |
| USD 353.000 | RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029 | 297.803 | 0,01 | USD 218.000 | Service International/US 3,375% 15/8/2030 | 179.734 | 0,00 |
| USD 455.000 | Roche 2,607% 13/12/2051 | 328.063 | 0,01 | USD 2.279.000 | Service International/US 4% 15/5/2031 | 1.951.810 | 0,04 |
| USD 1.870.000 | Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029 | 1.736.379 | 0,03 | USD 200.000 | Service International/US 5,125% 1/6/2029 | 189.701 | 0,00 |
| USD 2.603.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026 | 2.191.362 | 0,04 | USD 230.000 | Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030 | 195.277 | 0,00 |
| USD 202.000 | Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029 | 182.795 | 0,00 | USD 215.000 | Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027 | 206.378 | 0,00 |
| USD 459.000 | Roller Bearing 4,375% 15/10/2029 | 413.674 | 0,01 | USD 1.011.000 | Shift4 Payments 0% 15/12/2025 | 927.361 | 0,02 |
| | | | | USD 2.504.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026 | 2.345.822 | 0,04 |
| | | | | EUR 100.000 | Silgan 3,25% 15/3/2025 | 98.414 | 0,00 |
| | | | | USD 262.000 | Silgan 4,125% 1/2/2028 | 242.004 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.309.000 | Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029 | 1.160.718 | 0,02 | USD 134.000 | Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025 | 130.225 | 0,00 |
| USD 350.000 | Simon Property 3,8% 15/7/2050 | 287.150 | 0,01 | USD 849.000 | Sprint 7,625% 1/3/2026 | 902.101 | 0,02 |
| USD 2.058.000 | Sinclair Television 4,125% 1/12/2030 | 1.701.472 | 0,03 | USD 3.245.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 3.456.039 | 0,06 |
| USD 1.207.000 | Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026 | 1.076.502 | 0,02 | USD 5.866.000 | Sprint Capital 8,75% 15/3/2032 | 7.119.095 | 0,13 |
| USD 2.542.000 | Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031 | 2.070.598 | 0,04 | USD 3.375.000 | SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028 | 3.056.383 | 0,06 |
| USD 415.000 | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028 | 364.692 | 0,01 | USD 2.948.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 2.615.296 | 0,05 |
| USD 187.000 | Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030 | 159.651 | 0,00 | USD 2.205.000 | SRS Distribution 6% 1/12/2029 | 1.792.612 | 0,03 |
| USD 1.844.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 1.744.959 | 0,03 | USD 2.026.000 | SRS Distribution 6,125% 1/7/2029 | 1.684.295 | 0,03 |
| USD 324.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 303.697 | 0,01 | USD 5.415.000 | SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027 | 5.151.154 | 0,10 |
| USD 632.000 | Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027 | 576.700 | 0,01 | EUR 200.000 | Stagwell Global 5,625% 15/8/2029 | 290.399 | 0,01 |
| USD 1.319.000 | Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 | 1.338.785 | 0,02 | USD 668.000 | Standard Industries 2,25% 21/11/2026 | 168.763 | 0,00 |
| USD 629.000 | SLM 3,125% 2/11/2026 | 529.227 | 0,01 | USD 2.459.000 | Standard Industries 3,375% 15/1/2031 | 499.239 | 0,01 |
| USD 530.000 | SM Energy 5,625% 1/6/2025 | 516.284 | 0,01 | USD 159.000 | Standard Industries 4,375% 15/7/2030 | 1.982.387 | 0,04 |
| USD 464.000 | SM Energy 6,5% 15/7/2028 | 450.815 | 0,01 | USD 530.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 139.635 | 0,00 |
| USD 143.000 | SM Energy 6,625% 15/1/2027 | 139.624 | 0,00 | USD 530.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 486.981 | 0,01 |
| USD 494.000 | SM Energy 6,75% 15/9/2026 | 486.042 | 0,01 | USD 1.644.000 | Staples 7,5% 15/4/2026 | 1.401.434 | 0,03 |
| USD 205.000 | Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029 | 174.537 | 0,00 | USD 328.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 294.543 | 0,01 |
| USD 5.188.000 | Sotheby's 7,375% 15/10/2027 | 4.898.899 | 0,09 | USD 805.000 | Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023 | 802.388 | 0,02 |
| USD 1.087.000 | Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029 | 957.271 | 0,02 | USD 18.447.000 | State Street 2,829% 1/6/2077 | 14.183.450 | 0,26 |
| USD 630.000 | Southern 4,475% 1/8/2024 | 632.371 | 0,01 | USD 1.628.000 | Station Casinos 4,5% 15/2/2028 | 1.403.450 | 0,03 |
| USD 415.000 | Southern California Edison 0,7% 1/8/2023 | 402.812 | 0,01 | USD 940.000 | Station Casinos 4,625% 1/12/2031 | 786.611 | 0,01 |
| USD 100.000 | Southern California Edison 2,95% 1/2/2051 | 69.501 | 0,00 | USD 220.000 | Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027 | 188.847 | 0,00 |
| USD 100.000 | Southern California Edison 3,45% 1/2/2052 | 76.700 | 0,00 | USD 38.000 | Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025 | 36.067 | 0,00 |
| USD 220.000 | Southern California Edison 3,65% 1/6/2051 | 174.389 | 0,00 | USD 158.000 | Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050 | 109.453 | 0,00 |
| USD 175.000 | Southern California Edison 4% 1/4/2047 | 143.694 | 0,00 | USD 152.000 | Stericycle 3,875% 15/1/2029 | 131.903 | 0,00 |
| USD 225.000 | Southern California Edison 4,7% 1/6/2027 | 226.186 | 0,01 | USD 689.000 | Stevens 6,125% 1/10/2026 | 690.984 | 0,01 |
| USD 140.000 | Southern California Edison 4,875% 1/3/2049 | 130.113 | 0,00 | USD 537.355 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 2,904% 25/2/2036 | 463.422 | 0,01 |
| USD 255.000 | Southern California Edison 5,45% 1/6/2052 | 257.472 | 0,01 | USD 644.588 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 2,824% 25/6/2036 | 561.502 | 0,01 |
| USD 500.000 | Southern Copper 3,5% 8/11/2022 | 499.544 | 0,01 | USD 1.791.266 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 2,824% 25/7/2046 | 1.391.658 | 0,03 |
| USD 75.000 | Southern Copper 5,875% 23/4/2045 | 78.402 | 0,00 | USD 1.041.674 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 2,624% 25/9/2047 | 986.836 | 0,02 |
| USD 297.000 | Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032 | 265.150 | 0,01 | USD 464.815 | Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 2,674% 25/1/2037 | 313.684 | 0,01 |
| USD 1.740.000 | Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029 | 1.634.304 | 0,03 | USD 331.000 | Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031 | 294.898 | 0,01 |
| USD 40.000 | Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025 | 40.048 | 0,00 | USD 457.000 | Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029 | 415.865 | 0,01 |
| USD 747.000 | Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026 | 674.338 | 0,01 | USD 151.000 | Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028 | 140.649 | 0,00 |
| USD 284.000 | Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031 | 223.797 | 0,00 | USD 236.000 | Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027 | 229.335 | 0,00 |
| USD 367.000 | Spectrum Brands 5% 1/10/2029 | 321.111 | 0,01 | USD 1.840.000 | Surgery Center 6,75% 1/7/2025 | 1.776.575 | 0,03 |
| USD 385.000 | Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030 | 334.000 | 0,01 | | | | |
| USD 507.000 | Spirit AeroSystems 5,5% 15/1/2025 | 497.144 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 3.170.000 | Surgery Center 10% 15/4/2027 | 3.201.637 | 0,06 | USD 160.000 | Titan International 7% 30/4/2028 | 153.389 | 0,00 |
| USD 162.000 | Sutter Health 2,294% 15/8/2030 | 137.700 | 0,00 | USD 6.925.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 6.363.545 | 0,12 |
| USD 143.000 | Sutter Health 3,361% 15/8/2050 | 110.829 | 0,00 | USD 215.000 | T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026 | 194.707 | 0,00 |
| USD 1.349.000 | SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029 | 984.750 | 0,02 | USD 785.000 | T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026 | 722.632 | 0,01 |
| USD 1.040.000 | Switch 3,75% 15/9/2028 | 1.032.875 | 0,02 | USD 119.000 | T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032 | 99.654 | 0,00 |
| USD 3.650.000 | Switch 4,125% 15/6/2029 | 3.647.542 | 0,07 | USD 345.000 | T-Mobile USA 3% 15/2/2041 | 255.631 | 0,01 |
| USD 2.079.000 | Synaptics 4% 15/6/2029 | 1.795.175 | 0,03 | USD 340.000 | T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051 | 247.144 | 0,00 |
| USD 163.000 | Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027 | 149.141 | 0,00 | USD 209.000 | T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031 | 186.058 | 0,00 |
| USD 3.989.000 | Syneos Health 3,625% 15/1/2029 | 3.404.929 | 0,06 | USD 70.000 | T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030 | 65.386 | 0,00 |
| USD 174.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027 | 159.048 | 0,00 | USD 150.000 | T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040 | 133.843 | 0,00 |
| USD 118.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030 | 104.038 | 0,00 | USD 116.000 | T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050 | 102.763 | 0,00 |
| USD 547.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031 | 484.095 | 0,01 | USD 380.000 | Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027 | 331.755 | 0,01 |
| USD 70.000 | Tampa Electric 3,45% 15/3/2051 | 56.902 | 0,00 | USD 191.000 | Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030 | 166.675 | 0,00 |
| USD 175.000 | Tampa Electric 4,45% 15/6/2049 | 163.432 | 0,00 | USD 120.000 | Travelers 2,55% 27/4/2050 | 84.454 | 0,00 |
| USD 3.530.000 | Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 | 3.348.435 | 0,06 | USD 166.000 | TRI Pointe / TRI Pointe Homes 5,875% 15/6/2024 | 164.524 | 0,00 |
| USD 116.000 | Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030 | 99.699 | 0,00 | USD 407.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 370.310 | 0,01 |
| USD 1.481.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 1.426.099 | 0,03 | USD 140.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 127.026 | 0,00 |
| USD 215.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4,27% 15/5/2047 | 195.574 | 0,00 | USD 3.963.000 | Triumph 8,875% 1/6/2024 | 4.018.423 | 0,07 |
| USD 519.000 | Teleflex 4,25% 1/6/2028 | 471.792 | 0,01 | USD 425.000 | TSMC Arizona 4,5% 22/4/2052 | 414.220 | 0,01 |
| USD 496.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 466.613 | 0,01 | USD 579.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 582.587 | 0,01 |
| USD 570.000 | Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025 | 565.872 | 0,01 | USD 38.000 | TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044 | 35.111 | 0,00 |
| USD 1.232.000 | Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031 | 949.961 | 0,02 | USD 2.453.000 | Twilio 3,875% 15/3/2031 | 1.986.047 | 0,04 |
| USD 102.000 | Tempur Sealy International 4% 15/4/2029 | 84.405 | 0,00 | USD 2.441.000 | Twitter 3,875% 15/12/2027 | 2.276.232 | 0,04 |
| USD 587.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 509.451 | 0,01 | USD 237.000 | Twitter 5% 1/3/2030 | 223.171 | 0,00 |
| USD 712.000 | Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024 | 693.652 | 0,01 | USD 5.661.000 | Uber Technologies 0% 15/12/2025 | 4.882.361 | 0,09 |
| USD 146.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 132.915 | 0,00 | USD 3.149.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 2.742.958 | 0,05 |
| USD 4.367.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 4.165.623 | 0,08 | USD 1.723.000 | Uber Technologies 6,25% 15/1/2028 | 1.647.817 | 0,03 |
| USD 486.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 453.138 | 0,01 | USD 2.126.000 | Uber Technologies 7,5% 15/5/2025 | 2.148.311 | 0,04 |
| USD 2.183.000 | Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028 | 2.022.037 | 0,04 | USD 3.286.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 3.281.041 | 0,06 |
| USD 1.394.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 1.332.943 | 0,03 | USD 20.000 | UDR 2,1% 1/8/2032 | 15.490 | 0,00 |
| USD 707.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 680.163 | 0,01 | USD 100.000 | UDR 3,2% 15/1/2030 | 89.165 | 0,00 |
| USD 920.000 | Terex 5% 15/5/2029 | 822.388 | 0,02 | EUR 283.000 | UGI International 2,5% 1/12/2029 | 221.816 | 0,00 |
| USD 11.000 | TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028 | 10.088 | 0,00 | USD 150.000 | Union Pacific 3,5% 14/2/2053 | 123.652 | 0,00 |
| USD 124.000 | Texas Instruments 2,7% 15/9/2051 | 94.062 | 0,00 | USD 1.000 | Union Pacific 3,55% 15/8/2039 | 879 | 0,00 |
| USD 700.000 | Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031 | 593.332 | 0,01 | USD 625.000 | Union Pacific 3,646% 15/2/2024 | 624.895 | 0,01 |
| USD 43.000 | Thor Industries 4% 15/10/2029 | 34.912 | 0,00 | USD 130.000 | Union Pacific 3,839% 20/3/2060 | 110.776 | 0,00 |
| USD 185.000 | Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040 | 167.219 | 0,00 | USD 225.000 | Union Pacific 3,95% 15/8/2059 | 195.835 | 0,00 |
| | | | | USD 250.000 | Union Pacific 4,05% 1/3/2046 | 228.523 | 0,00 |
| | | | | USD 125.000 | Union Pacific 4,3% 1/3/2049 | 117.839 | 0,00 |
| | | | | USD 2.448.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 2.252.349 | 0,04 |
| | | | | USD 3.375.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 2.974.219 | 0,06 |
| | | | | USD 3.192.589 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029 | 3.200.842 | 0,06 |
| | | | | USD 142.484 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027 | 134.291 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 134.000 | United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 | 129.811 | 0,00 | USD 2.854.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 2.486.519 | 0,05 |
| USD 903.000 | United States Steel 6,875% 1/3/2029 | 887.861 | 0,02 | USD 1.364.000 | Viasat 5,625% 15/9/2025 | 1.205.435 | 0,02 |
| USD 105.000 | UnitedHealth 3,25% 15/5/2051 | 83.404 | 0,00 | USD 280.000 | Viasat 5,625% 15/4/2027 | 258.003 | 0,01 |
| USD 905.000 | UnitedHealth 3,5% 15/8/2039 | 788.320 | 0,02 | USD 1.715.000 | Viasat 6,5% 15/7/2028 | 1.325.385 | 0,02 |
| USD 120.000 | UnitedHealth 4,25% 15/6/2048 | 111.976 | 0,00 | USD 1.318.000 | Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029 | 1.132.949 | 0,02 |
| USD 200.000 | UnitedHealth 4,75% 15/7/2045 | 199.235 | 0,00 | USD 290.000 | VICI Properties 5,125% 15/5/2032 | 278.533 | 0,01 |
| USD 358.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028 | 299.682 | 0,01 | USD 1.126.000 | VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025 | 1.062.786 | 0,02 |
| USD 1.568.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029 | 1.182.611 | 0,02 | USD 195.000 | VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029 | 170.051 | 0,00 |
| USD 575.000 | Univision Communications 5,125% 15/2/2025 | 556.963 | 0,01 | USD 1.054.000 | VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030 | 934.480 | 0,02 |
| USD 1.241.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 1.201.915 | 0,02 | USD 71.000 | VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026 | 66.565 | 0,00 |
| USD 808.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 800.906 | 0,02 | USD 32.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026 | 30.318 | 0,00 |
| USD 5.849.000 | US Bancorp 3,7% 15/1/2171 | 4.904.179 | 0,09 | USD 397.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028 | 368.711 | 0,01 |
| USD 839.000 | US Foods 4,625% 1/6/2030 | 728.961 | 0,01 | USD 183.000 | VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025 | 177.680 | 0,00 |
| USD 1.102.000 | US Foods 4,75% 15/2/2029 | 983.524 | 0,02 | USD 792.000 | VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029 | 732.731 | 0,01 |
| USD 981.000 | US Foods 6,25% 15/4/2025 | 979.804 | 0,02 | USD 100.000 | Virginia Electric and Power 2,45% 15/12/2050 | 67.340 | 0,00 |
| USD 1.644.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026 | 1.535.496 | 0,03 | USD 425.000 | Virginia Electric and Power 3,8% 1/4/2028 | 417.089 | 0,01 |
| USD 935.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027 | 860.649 | 0,02 | USD 250.000 | Virginia Electric and Power 4,45% 15/2/2044 | 233.718 | 0,01 |
| USD 352.000 | Vail Resorts 6,25% 15/5/2025 | 353.854 | 0,01 | USD 100.000 | Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038 | 141.342 | 0,00 |
| USD 31.000 | Valero Energy 2,85% 15/4/2025 | 30.053 | 0,00 | USD 48.000 | Visa 3,65% 15/9/2047 | 42.963 | 0,00 |
| USD 50.000 | Valero Energy 4% 1/6/2052 | 40.830 | 0,00 | USD 696.000 | VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030 | 598.630 | 0,01 |
| USD 225.000 | Valero Energy 4,35% 1/6/2028 | 221.478 | 0,00 | USD 1.655.000 | Vistra Operations 4,375% 1/5/2029 | 1.442.755 | 0,03 |
| USD 268.000 | Ventas Realty 3% 15/1/2030 | 234.365 | 0,00 | USD 69.000 | Vistra Operations 5% 31/7/2027 | 64.427 | 0,00 |
| USD 3.055.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029 | 2.688.614 | 0,05 | USD 740.000 | Vistra Operations 5,125% 13/5/2025 | 737.539 | 0,01 |
| USD 7.728.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033 | 6.423.900 | 0,12 | USD 470.000 | Vistra Operations 5,5% 1/9/2026 | 456.497 | 0,01 |
| USD 3.841.000 | Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031 | 3.340.574 | 0,06 | USD 938.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 737.083 | 0,01 |
| USD 2.164.000 | Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025 | 1.780.439 | 0,03 | USD 150.000 | VMware 4,7% 15/5/2030 | 143.679 | 0,00 |
| USD 235.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 188.344 | 0,00 | USD 755.000 | Volkswagen of America Finance 0,75% 23/11/2022 | 750.108 | 0,01 |
| USD 378.000 | Verizon Communications 1,68% 30/10/2030 | 303.808 | 0,01 | USD 590.000 | Volkswagen of America Finance 1,25% 24/11/2025 | 531.605 | 0,01 |
| USD 155.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 128.095 | 0,00 | USD 8.076.000 | Voya Financial 6,125% 15/3/2171 | 7.841.595 | 0,14 |
| USD 196.000 | Verizon Communications 2,55% 21/3/2031 | 167.127 | 0,00 | USD 801.000 | Wabash National 4,5% 15/10/2028 | 689.861 | 0,01 |
| USD 766.000 | Verizon Communications 2,65% 20/11/2040 | 560.012 | 0,01 | USD 278.000 | Walmart 2,65% 22/9/2051 | 211.792 | 0,00 |
| USD 206.000 | Verizon Communications 2,85% 3/9/2041 | 154.405 | 0,00 | USD 138.000 | Walt Disney 3,5% 13/5/2040 | 119.012 | 0,00 |
| USD 483.000 | Verizon Communications 3,4% 22/3/2041 | 392.503 | 0,01 | USD 136.000 | Walt Disney 3,6% 13/1/2051 | 114.941 | 0,00 |
| USD 530.000 | Verizon Communications 3,7% 22/3/2061 | 413.267 | 0,01 | USD 86.000 | Walt Disney 6,65% 15/11/2037 | 103.051 | 0,00 |
| USD 653.000 | Verizon Communications 3,85% 1/11/2042 | 560.099 | 0,01 | USD 1.322.635 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 1,619% 25/4/2047 | 1.187.183 | 0,02 |
| USD 503.000 | Verizon Communications 3,875% 8/2/2029 | 485.039 | 0,01 | USD 1.003.528 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047 | 881.261 | 0,02 |
| USD 96.000 | Verizon Communications 4,016% 3/12/2029 | 93.034 | 0,00 | USD 1.362.068 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 1,839% 25/6/2046 | 935.911 | 0,02 |
| USD 191.000 | Verizon Communications 4,329% 21/9/2028 | 189.104 | 0,00 | USD 2.410.240 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 1,709% 25/10/2046 | 2.048.924 | 0,04 |
| USD 45.000 | Verizon Communications 5,25% 16/3/2037 | 46.020 | 0,00 | | | | |
| USD 230.000 | Verizon Communications 5,85% 15/9/2035 | 248.381 | 0,00 | | | | |
| USD 5.471.000 | Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026 | 5.528.227 | 0,10 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------|
| USD 987.782 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 1,579% 25/12/2046 | 821.574 | 0,02 | USD 615.000 | Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028 | 591.639 | 0,01 |
| USD 731.731 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 1,559% 25/4/2047 | 602.760 | 0,01 | USD 1.434.000 | Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048 | 1.263.196 | 0,02 |
| USD 1.748.196 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 1,699% 25/5/2047 | 1.525.649 | 0,03 | USD 915.000 | Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044 | 805.941 | 0,02 |
| USD 3.367.121 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036 | 2.736.809 | 0,05 | USD 379.000 | Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048 | 334.557 | 0,01 |
| USD 191.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 152.089 | 0,00 | USD 3.808.000 | Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050 | 3.311.600 | 0,06 |
| USD 38.000 | Waste Management 2,5% 15/11/2050 | 25.902 | 0,00 | USD 905.000 | WeWork / WW Co-Obligor 5% 10/7/2025 | 592.631 | 0,01 |
| USD 3.268.000 | Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026 | 2.934.010 | 0,05 | USD 330.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 3,915% 15/9/2057 | 312.322 | 0,01 |
| USD 575.000 | Wells Fargo 3,526% 24/3/2028 | 544.088 | 0,01 | USD 2.730.000 | White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028 | 2.408.996 | 0,04 |
| USD 205.000 | Wells Fargo 3,584% 22/5/2028 | 193.970 | 0,00 | USD 1.030.000 | White Cap Parent 8,25% 15/3/2026 | 897.687 | 0,02 |
| USD 4.425.000 | Wells Fargo 3,9% 15/3/2171 | 3.898.837 | 0,07 | USD 43.000 | William Carter 5,625% 15/3/2027 | 41.751 | 0,00 |
| USD 685.000 | Wells Fargo 3,908% 25/4/2026 | 671.741 | 0,01 | USD 425.000 | Williams 4,55% 24/6/2024 | 426.974 | 0,01 |
| USD 320.000 | Wells Fargo 4,4% 14/6/2046 | 283.840 | 0,01 | USD 475.000 | Williams 4,65% 15/8/2032 | 460.978 | 0,01 |
| USD 65.000 | Wells Fargo 4,65% 4/11/2044 | 60.200 | 0,00 | USD 120.000 | Williams 5,3% 15/8/2052 | 119.021 | 0,00 |
| USD 530.000 | Wells Fargo 4,75% 7/12/2046 | 490.799 | 0,01 | USD 1.500.000 | Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028 | 1.350.945 | 0,03 |
| USD 760.000 | Wells Fargo 4,808% 25/7/2028 | 759.228 | 0,01 | USD 190.000 | Winnipeg Industries 6,25% 15/7/2028 | 180.447 | 0,00 |
| USD 465.000 | Wells Fargo 5,013% 4/4/2051 | 461.663 | 0,01 | EUR 352.000 | WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031 | 278.107 | 0,01 |
| USD 5.990.000 | Wells Fargo 5,9% 15/12/2170 | 5.646.728 | 0,10 | USD 170.000 | WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030 | 144.986 | 0,00 |
| USD 400.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,647% 15/9/2057 | 385.993 | 0,01 | USD 450.000 | Workday 3,8% 1/4/2032 | 413.284 | 0,01 |
| USD 2.946.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,393% 15/8/2049 | 118.724 | 0,00 | USD 663.000 | WR Grace 4,875% 15/6/2027 | 614.024 | 0,01 |
| USD 701.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,638% 15/12/2049 | 656.399 | 0,01 | USD 6.771.000 | WR Grace 5,625% 15/8/2029 | 5.412.399 | 0,10 |
| USD 4.855.081 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,975% 15/12/2059 | 138.273 | 0,00 | USD 663.000 | WRKCo 3% 15/6/2033 | 555.302 | 0,01 |
| USD 2.080.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,484% 15/12/2059 | 1.894.703 | 0,03 | USD 383.000 | WRKCo 3,75% 15/3/2025 | 376.880 | 0,01 |
| USD 700.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059 | 679.604 | 0,01 | USD 89.000 | WRKCo 3,9% 1/6/2028 | 85.831 | 0,00 |
| USD 1.200.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 4,531% 15/11/2049 | 1.108.211 | 0,02 | USD 371.000 | Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028 | 332.000 | 0,01 |
| USD 1.422.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050 | 1.270.569 | 0,02 | USD 1.015.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027 | 916.921 | 0,02 |
| USD 147.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 2,6% 15/11/2050 | 105.216 | 0,00 | USD 2.813.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029 | 2.368.800 | 0,04 |
| USD 1.200.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051 | 886.298 | 0,02 | USD 653.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025 | 651.936 | 0,01 |
| USD 1.294.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 4,993% 15/5/2051 | 1.160.532 | 0,02 | USD 227.000 | Xerox 4,8% 1/3/2035 | 170.165 | 0,00 |
| USD 570.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051 | 524.459 | 0,01 | USD 22.000 | Yum! Brands 4,75% 15/1/2030 | 20.135 | 0,00 |
| USD 201.000 | Welltower 2,05% 15/1/2029 | 170.383 | 0,00 | USD 142.000 | Yum! Brands 5,35% 1/11/2043 | 122.238 | 0,00 |
| USD 1.314.000 | WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025 | 1.321.861 | 0,02 | USD 344.000 | Yum! Brands 5,375% 1/4/2032 | 315.635 | 0,01 |
| USD 3.781.000 | WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028 | 3.806.780 | 0,07 | USD 8.815.000 | Zayo 4% 1/3/2027 | 7.520.312 | 0,14 |
| | | | | USD 8.624.000 | Zayo 6,125% 1/3/2028 | 6.752.592 | 0,12 |
| | | | | USD 4.457.000 | ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029 | 3.869.005 | 0,07 |
| | | | | | | 1.617.975.582 | 29,77 |
| | | | | | Uruguay | | |
| | | | | USD 562.490 | Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 | 535.357 | 0,01 |
| | | | | USD 452.717 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 465.506 | 0,01 |
| | | | | | | 1.000.863 | 0,02 |
| | | | | Total des obligations | | 3.008.390.162 | 55,35 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|------------|--|------------------------|------------------|
| OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS | | | | USD 16.638 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022) | 2.718.039 | 0,05 |
| USD 6.774 | BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022) | 2.234.617 | 0,04 | USD 18.623 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022) | 5.027.182 | 0,09 |
| USD 8.700 | BMO Capital Markets (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (15/9/2022) | 852.059 | 0,02 | USD 26.038 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022) | 3.145.006 | 0,06 |
| USD 4.000 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,13% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (29/9/2022) | 954.794 | 0,02 | USD 20.130 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022) | 5.126.334 | 0,09 |
| USD 188.845 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022) | 3.353.887 | 0,06 | USD 30.485 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022) | 2.646.407 | 0,05 |
| USD 3.800 | BMO Capital Markets (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Novo-Nordisk) (13/10/2022) | 400.539 | 0,01 | USD 14.941 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (27/9/2022) | 5.258.983 | 0,10 |
| USD 2.700 | BMO Capital Markets (Fund receives 19,98% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (22/9/2022) | 704.162 | 0,01 | USD 42.287 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022) | 3.490.372 | 0,06 |
| USD 5.100 | BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on M & T Bank) (13/10/2022) | 937.087 | 0,02 | USD 19.522 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (21/9/2022) | 3.250.663 | 0,06 |
| USD 7.636 | BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (8/9/2022) | 1.756.046 | 0,03 | USD 64.003 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022) | 7.277.306 | 0,13 |
| USD 15.900 | BMO Capital Markets (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (21/10/2022) | 606.975 | 0,01 | USD 3.104 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022) | 1.638.153 | 0,03 |
| USD 3.900 | BMO Capital Markets (Fund receives 24,78% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (21/10/2022) | 1.114.977 | 0,02 | USD 41.336 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022) | 2.273.794 | 0,04 |
| USD 61.400 | BMO Capital Markets (Fund receives 25,55% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (21/10/2022) | 1.091.074 | 0,02 | USD 10.648 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022) | 3.036.856 | 0,06 |
| USD 5.949 | BMO Capital Markets (Fund receives 8,69% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (27/10/2022) | 4.203.954 | 0,08 | USD 11.876 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022) | 3.260.659 | 0,06 |
| USD 3.100 | Royal Bank of Canada (Fund receives 10,52% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (13/10/2022) | 415.476 | 0,01 | USD 37.611 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022) | 3.844.567 | 0,07 |
| USD 21.686 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022) | 3.370.185 | 0,06 | USD 11.868 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022) | 4.532.851 | 0,08 |
| USD 33.215 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022) | 2.688.244 | 0,05 | USD 33.636 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022) | 4.533.083 | 0,08 |
| USD 23.793 | Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022) | 1.968.680 | 0,04 | CAD 21.800 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,33% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (15/9/2022) | 944.918 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 20.020 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022) | 1.897.497 | 0,03 | USD 27.700 | Royal Bank of Canada (Fund receives 28,43% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (6/10/2022) | 1.062.012 | 0,02 |
| USD 18.678 | Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Autonation) (21/10/2022) | 2.317.528 | 0,04 | USD 28.652 | Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022) | 6.960.237 | 0,13 |
| USD 26.607 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022) | 4.332.431 | 0,08 | USD 29.277 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022) | 4.860.439 | 0,09 |
| USD 88.757 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022) | 1.613.850 | 0,03 | USD 16.600 | Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022) | 2.378.343 | 0,04 |
| USD 6.200 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Huntington Ingalls Industries) (15/9/2022) | 1.378.413 | 0,03 | USD 12.797 | Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022) | 1.550.306 | 0,03 |
| USD 46.038 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022) | 1.602.408 | 0,03 | USD 26.575 | Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022) | 5.069.908 | 0,09 |
| USD 32.880 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022) | 3.367.125 | 0,06 | USD 27.326 | Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022) | 4.811.529 | 0,09 |
| EUR 5.400 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,64% Fixed; and receives/pays return on Publicis) (22/9/2022) | 264.148 | 0,00 | USD 10.066 | Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022) | 5.085.672 | 0,09 |
| USD 12.100 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19,99% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (3/10/2022) | 811.731 | 0,01 | USD 2.272 | Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022) | 919.182 | 0,02 |
| USD 73.752 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022) | 1.660.450 | 0,03 | USD 24.893 | Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022) | 6.391.591 | 0,12 |
| EUR 3.800 | Royal Bank of Canada (Fund receives 22,84% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (7/10/2022) | 394.092 | 0,01 | USD 24.919 | Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022) | 3.130.873 | 0,06 |
| USD 1.600 | Royal Bank of Canada (Fund receives 24,16% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (6/10/2022) | 818.565 | 0,02 | USD 49.100 | Société Générale (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (19/9/2022) | 2.205.252 | 0,04 |
| GBP 58.900 | Royal Bank of Canada (Fund receives 25,64% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (7/10/2022) | 634.261 | 0,01 | USD 329.342 | Société Générale (Fund receives 13,69% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor) (23/9/2022) | 5.094.141 | 0,09 |
| GBP 11.900 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27,16% Fixed; and receives/pays return on Shell) (22/9/2022) | 301.856 | 0,01 | USD 32.036 | Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022) | 1.470.126 | 0,03 |
| USD 4.400 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27,51% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (13/10/2022) | 425.626 | 0,01 | USD 23.000 | Société Générale (Fund receives 14,07% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (9/9/2022) | 1.298.516 | 0,02 |
| USD 7.900 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27,61% Fixed; and receives/pays return on Hess) (13/10/2022) | 919.139 | 0,02 | USD 114.628 | Société Générale (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Mgm Resorts International) (27/9/2022) | 3.839.695 | 0,07 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------|--|------------------------|------------------|
| USD 13.361 | Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022) | 2.067.381 | 0,04 | USD 4.000 | Société Générale (Fund receives 22,68% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Of America) (21/10/2022) | 917.069 | 0,02 |
| USD 97.082 | Société Générale (Fund receives 15,05% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes) (15/9/2022) | 3.555.216 | 0,06 | USD 27.700 | Société Générale (Fund receives 26,42% Fixed; and receives/pays return on Apollo Asset Management) (21/10/2022) | 1.579.505 | 0,03 |
| USD 59.271 | Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022) | 4.993.757 | 0,09 | USD 5.900 | Société Générale (Fund receives 29,5% Fixed; and receives/pays return on Conocophillips) (19/9/2022) | 544.738 | 0,01 |
| USD 9.900 | Société Générale (Fund receives 15,39% Fixed; and receives/pays return on Mondelez Inter) (9/9/2022) | 619.837 | 0,01 | USD 51.400 | Société Générale (Fund receives 8,34% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (9/9/2022) | 4.921.482 | 0,09 |
| USD 1.702 | Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 3.627.136 | 0,07 | USD 71.265 | Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022) | 11.466.420 | 0,21 |
| USD 8.600 | Société Générale (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (9/9/2022) | 801.309 | 0,01 | USD 29.430 | Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022) | 4.694.372 | 0,09 |
| USD 188.418 | Société Générale (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (19/10/2022) | 7.031.265 | 0,13 | USD 17.617 | Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022) | 4.722.290 | 0,09 |
| USD 16.043 | Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022) | 2.233.274 | 0,04 | USD 19.700 | Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022) | 10.342.420 | 0,19 |
| USD 18.200 | Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (19/9/2022) | 1.182.810 | 0,02 | USD 10.386 | BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022) | 2.374.700 | 0,04 |
| GBP 798.200 | Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (22/9/2022) | 1.079.979 | 0,02 | USD 60.522 | BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022) | 7.895.384 | 0,15 |
| USD 47.657 | Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022) | 2.707.626 | 0,05 | USD 10.474 | BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022) | 5.101.387 | 0,09 |
| USD 13.667 | Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kila) (23/9/2022) | 4.781.180 | 0,09 | USD 10.091 | BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022) | 5.575.960 | 0,10 |
| USD 9.903 | Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022) | 4.452.929 | 0,08 | USD 15.393 | BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022) | 4.531.520 | 0,08 |
| USD 28.151 | Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022) | 4.846.189 | 0,09 | USD 16.724 | BNP Paribas (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Packaging of America) (26/10/2022) | 2.311.330 | 0,04 |
| USD 49.800 | Société Générale (Fund receives 17,79% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (9/9/2022) | 915.472 | 0,02 | USD 14.747 | BNP Paribas (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (9/9/2022) | 1.599.691 | 0,03 |
| USD 21.861 | Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022) | 6.176.965 | 0,11 | USD 2.600 | BNP Paribas (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on Ameren) (29/9/2022) | 235.405 | 0,01 |
| USD 14.898 | Société Générale (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Marriott Intl) (9/9/2022) | 2.310.574 | 0,04 | USD 57.894 | BNP Paribas (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (14/10/2022) | 2.498.638 | 0,05 |

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------|---|------------------------|------------------|
| USD 129.541 | BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022) | 4.415.771 | 0,08 | USD 16.025 | BNP Paribas (Fund receives 18,75% Fixed; and receives/pays return on Global Payments) (9/9/2022) | 2.010.882 | 0,04 |
| USD 21.154 | BNP Paribas (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (9/9/2022) | 3.323.541 | 0,06 | USD 12.000 | BNP Paribas (Fund receives 19,14% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (6/10/2022) | 1.315.962 | 0,02 |
| USD 36.854 | BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022) | 1.808.603 | 0,03 | USD 8.739 | BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022) | 631.313 | 0,01 |
| USD 6.200 | BNP Paribas (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (13/10/2022) | 1.296.204 | 0,02 | USD 81.856 | BNP Paribas (Fund receives 19,91% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum) (19/9/2022) | 5.578.702 | 0,10 |
| USD 17.204 | BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022) | 4.377.684 | 0,08 | USD 7.047 | BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022) | 4.746.344 | 0,09 |
| USD 14.664 | BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022) | 2.442.262 | 0,05 | USD 22.700 | BNP Paribas (Fund receives 21,33% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022) | 1.178.737 | 0,02 |
| USD 8.400 | BNP Paribas (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (13/10/2022) | 1.088.786 | 0,02 | USD 22.191 | BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022) | 6.789.613 | 0,13 |
| USD 4.398 | BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022) | 2.035.118 | 0,04 | USD 16.500 | BNP Paribas (Fund receives 21,94% Fixed; and receives/pays return on Williams) (13/10/2022) | 553.996 | 0,01 |
| USD 12.442 | BNP Paribas (Fund receives 16,51% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (9/9/2022) | 2.734.846 | 0,05 | USD 4.500 | BNP Paribas (Fund receives 22,41% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (29/9/2022) | 567.933 | 0,01 |
| USD 10.900 | BNP Paribas (Fund receives 16,71% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (6/10/2022) | 709.789 | 0,01 | USD 16.500 | BNP Paribas (Fund receives 23,55% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (29/9/2022) | 640.813 | 0,01 |
| USD 46.918 | BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022) | 2.145.847 | 0,04 | USD 6.100 | BNP Paribas (Fund receives 24,77% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial) (29/9/2022) | 651.146 | 0,01 |
| USD 49.884 | BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022) | 5.102.530 | 0,09 | USD 72.627 | BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022) | 7.994.420 | 0,15 |
| USD 95.559 | BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022) | 4.977.827 | 0,09 | USD 35.000 | BNP Paribas (Fund receives 27,68% Fixed; and receives/pays return on Invesco) (6/10/2022) | 596.134 | 0,01 |
| USD 64.089 | BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022) | 2.009.973 | 0,04 | USD 64.544 | BNP Paribas (Fund receives 29,45% Fixed; and receives/pays return on Dow Chemical) (9/9/2022) | 3.266.684 | 0,06 |
| USD 2.200 | BNP Paribas (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Humana) (13/10/2022) | 1.072.501 | 0,02 | USD 12.513 | BNP Paribas (Fund receives 29,81% Fixed; and receives/pays return on Signature Bank) (19/10/2022) | 2.251.635 | 0,04 |
| USD 14.515 | BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022) | 968.521 | 0,02 | USD 37.432 | BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022) | 1.233.680 | 0,02 |
| USD 2.000 | BNP Paribas (Fund receives 18,06% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (6/10/2022) | 967.031 | 0,02 | USD 31.123 | BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022) | 2.401.286 | 0,04 |
| USD 36.093 | BNP Paribas (Fund receives 18,61% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (7/12/2022) | 1.614.838 | 0,03 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 16.321 | BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022) | 4.818.393 | 0,09 | USD 101.777 | JP Morgan (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (13/10/2022) | 3.246.650 | 0,06 |
| USD 13.801 | BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022) | 7.716.151 | 0,14 | USD 8.000 | JP Morgan (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (15/9/2022) | 777.819 | 0,02 |
| USD 32.435 | BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022) | 2.215.014 | 0,04 | GBP 16.700 | JP Morgan (Fund receives 17,92% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca) (7/10/2022) | 2.080.257 | 0,04 |
| USD 17.242 | BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022) | 3.540.276 | 0,07 | USD 37.042 | JP Morgan (Fund receives 17,98% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022) | 1.767.846 | 0,03 |
| USD 16.596 | JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022) | 3.292.101 | 0,06 | USD 25.600 | JP Morgan (Fund receives 18,12% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (15/9/2022) | 1.250.104 | 0,02 |
| USD 113.037 | JP Morgan (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Altria) (15/9/2022) | 5.087.595 | 0,09 | USD 102.342 | JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022) | 5.074.118 | 0,09 |
| USD 46.156 | JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022) | 1.954.314 | 0,04 | USD 29.744 | JP Morgan (Fund receives 19,22% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022) | 1.417.730 | 0,03 |
| USD 35.459 | JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022) | 5.754.262 | 0,11 | USD 118.942 | JP Morgan (Fund receives 19,69% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (18/10/2022) | 3.493.162 | 0,07 |
| USD 25.052 | JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022) | 2.590.474 | 0,05 | USD 2.200 | JP Morgan (Fund receives 19,92% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (22/9/2022) | 1.609.141 | 0,03 |
| USD 34.919 | JP Morgan (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International) (15/9/2022) | 6.695.644 | 0,12 | GBP 325.900 | JP Morgan (Fund receives 21,43% Fixed; and receives/pays return on BP) (7/10/2022) | 1.612.084 | 0,03 |
| USD 35.350 | JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022) | 2.308.026 | 0,04 | USD 7.351 | JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022) | 1.575.019 | 0,03 |
| USD 20.888 | JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022) | 6.141.997 | 0,11 | USD 37.614 | JP Morgan (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Simon Property) (19/9/2022) | 3.891.401 | 0,07 |
| USD 42.430 | JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022) | 4.715.515 | 0,09 | USD 4.200 | JP Morgan (Fund receives 27,81% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (23/9/2022) | 335.701 | 0,01 |
| USD 36.834 | JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022) | 4.880.145 | 0,09 | USD 22.791 | JP Morgan (Fund receives 48,88% Fixed; and receives/pays return on Pioneer Natural Resources) (19/9/2022) | 5.402.664 | 0,10 |
| USD 10.496 | JP Morgan (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on FLEETCOR Technologies) (3/11/2022) | 2.280.432 | 0,04 | USD 29.378 | JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022) | 3.917.632 | 0,07 |
| USD 48.413 | JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022) | 2.478.999 | 0,05 | USD 34.745 | JP Morgan (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway) (29/9/2022) | 9.971.697 | 0,18 |
| USD 15.871 | JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022) | 1.373.940 | 0,03 | USD 32.092 | JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022) | 4.015.675 | 0,07 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|------------|---|------------------------|------------------|
| USD 87.049 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022) | 3.175.807 | 0,06 | USD 33.200 | Credit Suisse (Fund receives 18,25% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (9/9/2022) | 927.870 | 0,02 |
| USD 50.306 | JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022) | 5.007.051 | 0,09 | USD 8.752 | Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022) | 1.640.633 | 0,03 |
| USD 37.637 | JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022) | 4.844.581 | 0,09 | EUR 9.900 | Credit Suisse (Fund receives 20,7% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/10/2022) | 514.004 | 0,01 |
| USD 29.873 | JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022) | 3.847.454 | 0,07 | USD 15.700 | Credit Suisse (Fund receives 21,7% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (23/9/2022) | 858.157 | 0,02 |
| USD 13.671 | Credit Suisse (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands) (6/10/2022) | 3.375.595 | 0,06 | USD 22.100 | Credit Suisse (Fund receives 22,35% Fixed; and receives/pays return on Dentsply Sirona) (9/9/2022) | 732.379 | 0,01 |
| USD 3.091 | Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022) | 4.917.155 | 0,09 | EUR 16.400 | Credit Suisse (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (7/10/2022) | 1.616.045 | 0,03 |
| USD 61.407 | Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022) | 4.582.836 | 0,08 | GBP 19.200 | Credit Suisse (Fund receives 24,3% Fixed; and receives/pays return on British America Tobacco) (20/10/2022) | 756.430 | 0,01 |
| USD 24.714 | Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022) | 6.546.583 | 0,12 | USD 35.600 | Credit Suisse (Fund receives 25,75% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (23/9/2022) | 1.544.607 | 0,03 |
| USD 9.961 | Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022) | 3.197.081 | 0,06 | USD 14.600 | Credit Suisse (Fund receives 28,25% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty) (9/9/2022) | 648.837 | 0,01 |
| USD 70.980 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022) | 3.277.270 | 0,06 | USD 19.771 | Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022) | 3.248.140 | 0,06 |
| USD 13.773 | Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022) | 2.685.563 | 0,05 | USD 89.120 | Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022) | 6.006.604 | 0,11 |
| USD 26.186 | Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022) | 4.008.719 | 0,07 | USD 23.675 | UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022) | 4.676.096 | 0,09 |
| USD 140.784 | Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022) | 4.841.224 | 0,09 | USD 13.800 | UBS (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies) (3/10/2022) | 783.436 | 0,02 |
| USD 27.500 | Credit Suisse (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (23/9/2022) | 1.173.585 | 0,02 | USD 27.300 | UBS (Fund receives 17% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (29/9/2022) | 1.257.387 | 0,02 |
| USD 4.711 | Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022) | 1.623.043 | 0,03 | USD 5.200 | UBS (Fund receives 17,5% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (29/9/2022) | 840.343 | 0,02 |
| USD 5.897 | Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022) | 3.304.350 | 0,06 | USD 8.500 | UBS (Fund receives 19,1% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (3/10/2022) | 828.753 | 0,02 |
| USD 35.145 | Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022) | 1.476.950 | 0,03 | USD 16.400 | UBS (Fund receives 20,9% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (6/10/2022) | 1.466.306 | 0,03 |
| USD 18.900 | Credit Suisse (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Altria) (9/9/2022) | 828.601 | 0,02 | USD 10.600 | UBS (Fund receives 22,3% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (3/10/2022) | 1.001.739 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.800 | UBS (Fund receives 22,4% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022) | 383.317 | 0,01 | USD 8.100 | Nomura (Fund receives 30,1026% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores) (23/9/2022) | 678.782 | 0,01 |
| GBP 194.000 | Credit Suisse (Fund receives 16,2% Fixed; and receives/pays return on BAE System) (7/10/2022) | 1.751.099 | 0,03 | USD 25.842 | Citigroup (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on McDonalds) (12/9/2022) | 6.596.602 | 0,12 |
| USD 19.218 | Goldman Sachs (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022) | 3.140.462 | 0,06 | USD 1.319 | Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022) | 2.804.468 | 0,05 |
| USD 27.112 | Goldman Sachs (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022) | 4.513.689 | 0,08 | USD 14.753 | Citigroup (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (23/9/2022) | 7.322.114 | 0,14 |
| USD 15.198 | Goldman Sachs (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (8/9/2022) | 1.577.108 | 0,03 | USD 65.869 | Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022) | 10.487.370 | 0,19 |
| USD 8.051 | Goldman Sachs (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022) | 639.446 | 0,01 | USD 61.563 | Citigroup (Fund receives 14,36% Fixed; and receives/pays return on Williams) (9/9/2022) | 2.075.471 | 0,04 |
| USD 7.150 | Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022) | 3.451.702 | 0,06 | USD 33.228 | Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022) | 8.795.222 | 0,16 |
| USD 8.800 | Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Merck) (19/9/2022) | 760.924 | 0,01 | USD 11.454 | Citigroup (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022) | 2.323.562 | 0,04 |
| USD 5.400 | Goldman Sachs (Fund receives 15,67% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (3/10/2022) | 528.296 | 0,01 | USD 17.191 | Citigroup (Fund receives 17,94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022) | 975.847 | 0,02 |
| USD 10.200 | Goldman Sachs (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (22/9/2022) | 374.915 | 0,01 | USD 35.544 | Citigroup (Fund receives 18,33% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (9/9/2022) | 3.728.116 | 0,07 |
| USD 3.957 | Goldman Sachs (Fund receives 18,35% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank) (8/9/2022) | 698.784 | 0,01 | USD 7.195 | Citigroup (Fund receives 19,56% Fixed; and receives/pays return on MPC UN Equity) (9/9/2022) | 715.109 | 0,01 |
| USD 27.431 | Goldman Sachs (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022) | 1.303.946 | 0,02 | USD 35.140 | Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022) | 1.292.792 | 0,03 |
| USD 26.100 | Goldman Sachs (Fund receives 19,19% Fixed; and receives/pays return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson) (22/9/2022) | 192.806 | 0,00 | USD 35.751 | Citigroup (Fund receives 23,23% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (9/9/2022) | 3.384.005 | 0,06 |
| USD 8.000 | Goldman Sachs (Fund receives 23,28% Fixed; and receives/pays return on Lear) (15/9/2022) | 1.110.408 | 0,02 | USD 6.495 | Citigroup (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022) | 1.242.027 | 0,02 |
| USD 32.000 | Goldman Sachs (Fund receives 31,83% Fixed; and receives/pays return on EQT) (22/9/2022) | 1.498.598 | 0,03 | USD 104.944 | Citigroup (Fund receives 8,11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022) | 6.543.188 | 0,12 |
| EUR 27.100 | HSBC (Fund receives 24,4% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (20/10/2022) | 1.423.759 | 0,03 | USD 70.964 | Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022) | 1.597.572 | 0,03 |
| EUR 15.100 | HSBC (Fund receives 26,1% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (20/10/2022) | 1.237.998 | 0,02 | | Total des obligations indexées sur des actions | 678.194.427 | 12,47 |
| USD 114.786 | Nomura (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022) | 3.980.698 | 0,07 | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 5.235.218.577 | 96,30 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Autres titres négociables | | | | OBLIGATIONS | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Îles Caïmans | | | |
| Chypre | | | | USD 8.000.000 Prima Capital CRE | | | |
| 510,198 | Fix Price** | 82 | 0,00 | Securitization 2016-VI 4% | | | |
| 29,401 | TCS** | 294 | 0,00 | 24/8/2040** | | | |
| | | 376 | 0,00 | Total des obligations | | | |
| Fédération de Russie | | | | 7.522.400 0,14 | | | |
| 387,085 | Alrosa** | 64 | 0,00 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| 147,268 | LUKOIL** | 23 | 0,00 | 8.846.840 0,17 | | | |
| 10,693 | LUKOIL** | 2 | 0,00 | Total Portfolio | | | |
| 1 | Mobile TeleSystems** | - | 0,00 | 5.244.065.417 96,47 | | | |
| 27 | Novatek** | - | 0,00 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 7 | Novolipetsk Steel** | - | 0,00 | 191.891.076 3,53 | | | |
| | | 89 | 0,00 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| États-Unis | | | | 5.435.956.493 100,00 | | | |
| 2,336 | Sequoia Pine Investment** | 1.323.975 | 0,03 | | | | |
| Total des actions ordinaires | | 1.324.440 | 0,03 | | | | |

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

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| (1) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 148.284 | 3.862 |
| (13) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 1.560.932 | 12.598 |
| (8) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 960.574 | (2.501) |
| (1.959) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 69.594.065 | (1.009.521) |
| (2.184) | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 108.031.560 | 3.911.544 |
| 54 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 2.671.110 | (10.474) |
| 54 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 2.671.110 | (20.434) |
| (623) | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 124.623.363 | 1.416.696 |
| (1.950) | USD | GBP/USD Future | Septembre 2022 | 141.533.438 | 11.821.697 |
| (235) | USD | JPY/USD Future | Septembre 2022 | 21.194.063 | 1.085.112 |
| 750 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 102.210.938 | (748.473) |
| (2) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 272.563 | (609) |
| (1.086) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 127.180.781 | 709.664 |
| 1 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 117.109 | (349) |
| 1.872 | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 234.848.250 | (2.179.126) |
| (12) | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 1.508.501 | 11.562 |
| (400) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 44.359.375 | 200.250 |
| Total | | | | 983.486.016 | 15.201.498 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------------|---|
| AUD | 322.000 | USD | 222.007 | Bank of America | 14/10/2022 | (1.184) |
| CAD | 6.106.000 | USD | 4.673.319 | State Street | 14/10/2022 | (25.158) |
| CAD | 170.000 | USD | 130.553 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | (1.141) |
| CAD | 582.000 | USD | 449.191 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (6.146) |
| CAD | 27.000 | USD | 20.840 | Bank of America | 14/10/2022 | (286) |
| CHF | 2.205.000 | USD | 2.296.049 | Bank of America | 14/10/2022 | (36.861) |
| CHF | 169.000 | USD | 178.248 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | (5.095) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------|--------|---------|-------------------------|-----------------|---|
| CHF | 125.000 | USD | 130.894 | State Street | 14/10/2022 | (2.822) |
| EUR | 437.000 | USD | 447.620 | Bank of America | 14/10/2022 | (9.166) |
| EUR | 15.000 | USD | 15.323 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (273) |
| EUR | 427.000 | USD | 437.155 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | (8.735) |
| EUR | 270.000 | USD | 270.430 | Standard Chartered Bank | 14/9/2022 | (91) |
| EUR | 430.000 | USD | 427.124 | Bank of America | 14/9/2022 | 3.416 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|-------------------------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|--|
| EUR | 620.000 | USD | 620.892 | BNY Mellon | 14/9/2022 | (114) |
| GBP | 1.802.000 | USD | 2.147.633 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | (54.021) |
| GBP | 152.000 | USD | 185.316 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (8.719) |
| GBP | 29.000 | USD | 34.973 | HSBC Bank | 14/10/2022 | (1.280) |
| GBP | 50.000 | USD | 59.280 | Toronto-Dominion | 14/9/2022 | (1.224) |
| GBP | 250.000 | USD | 291.568 | Standard Chartered Bank | 14/9/2022 | (1.287) |
| HKD | 1.232.000 | USD | 157.238 | Bank of America | 14/10/2022 | (131) |
| KRW | 570.687.000 | USD | 434.826 | Citigroup | 14/10/2022 | (9.331) |
| NZD | 4.784.000 | USD | 2.941.474 | Bank of America | 14/10/2022 | (10.986) |
| NZD | 448.000 | USD | 280.138 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (5.711) |
| SGD | 160.000 | USD | 117.089 | Barclays | 14/10/2022 | (2.558) |
| USD | 206.875 | EUR | 194.724 | Bank of America | 21/9/2022 | 11.813 |
| USD | 429.971 | EUR | 406.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 23.266 |
| USD | 22.317 | GBP | 18.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 1.414 |
| USD | 131.341 | HKD | 1.028.000 | Goldman Sachs | 14/10/2022 | 249 |
| USD | 1.308.219 | AUD | 1.925.000 | Bank of America | 14/10/2022 | (11.919) |
| USD | 7.088.521 | EUR | 6.911.000 | Bank of America | 14/10/2022 | 154.529 |
| USD | 142.549 | JPY | 19.209.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 3.669 |
| USD | 107.721 | JPY | 14.594.000 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | 2.207 |
| USD | 524.403 | HKD | 4.106.000 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | 797 |
| USD | 349.615 | HKD | 2.738.000 | Bank of America | 14/10/2022 | 459 |
| USD | 1.291.364 | EUR | 1.279.000 | State Street | 14/10/2022 | 8.109 |
| USD | 6.194.635 | KRW | 8.114.662.570 | HSBC Bank | 25/10/2022 | 143.975 |
| USD | 11.217 | EUR | 11.000 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | 180 |
| USD | 35.779 | EUR | 35.000 | HSBC Bank | 14/10/2022 | 662 |
| USD | 680.555 | CAD | 877.000 | Royal Bank of Canada | 14/10/2022 | 12.942 |
| USD | 400.134 | GBP | 330.000 | BNY Mellon | 14/9/2022 | 16.964 |
| USD | 201.893 | CHF | 190.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | 7.697 |
| USD | 30.491.176 | GBP | 25.120.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | 1.323.797 |
| USD | 129.201.390 | EUR | 125.390.000 | Morgan Stanley | 14/9/2022 | 3.654.056 |
| USD | 241.694 | GBP | 200.000 | Bank of America | 14/9/2022 | 9.470 |
| USD | 932.769 | EUR | 930.000 | Bank of America | 14/9/2022 | 1.601 |
| USD | 12.043 | GBP | 10.000 | State Street | 14/9/2022 | 432 |
| USD | 244.373 | EUR | 240.000 | Barclays | 14/9/2022 | 4.072 |
| USD | 671.066 | EUR | 670.000 | Standard Chartered Bank | 14/9/2022 | 226 |
| USD | 1.585.325 | EUR | 1.570.320 | JP Morgan | 14/12/2022 | 3.106 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 5.184.869 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| USD | 8.000.893 | AUD | 11.570.476 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 69.327 |
| AUD | 219.012.314 | USD | 152.887.353 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.754.010) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.684.683) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 20.900.445 | USD | 16.200.857 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (287.663) |
| USD | 614.159 | CAD | 797.161 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.216 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (280.447) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 2.926.751 | USD | 3.065.398 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (73.685) |
| USD | 86.531 | CHF | 83.442 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.237 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (72.448) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 66.853.649 | USD | 9.891.961 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (200.375) |
| USD | 491.032 | CNY | 3.359.959 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.951 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (196.424) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 820.799.038 | USD | 838.562.390 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (16.662.213) |
| USD | 30.311.536 | EUR | 30.264.500 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6.978 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (16.655.235) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 43.501.834 | USD | 52.695.291 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.182.828) |
| USD | 1.916.024 | GBP | 1.622.384 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 32.192 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.150.636) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 661.227.013 | USD | 84.320.889 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (48.398) |
| USD | 3.826.975 | HKD | 30.016.639 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.394 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (47.004) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 36.076.972 | USD | 22.671.476 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (569.875) |
| USD | 692.039 | NZD | 1.121.912 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4.730 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (565.145) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| GD | 689.740.354 | USD | 500.477.950 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (6.833.561) |
| USD | 18.166.540 | SGD | 25.316.093 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 47.926 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.785.635) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.907.966.925) | | | | | | (24.252.788) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR (140.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2026 | (16.500) | (22.392) |
| CDS | USD 5.620.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 24.483 | (22.024) |
| CDS | USD (448.000) | Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/12/2023 | 26.981 | (9.046) |
| CDS | EUR (40.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2026 | (3.693) | (19) |
| CDS | EUR (96.446) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2026 | (19.498) | (15.426) |
| CDS | EUR (145.506) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (8.590) | (3.912) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | EUR (60.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2026 | (3.187) | (28) |
| CDS | EUR (93.749) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (19.182) | (14.994) |
| CDS | EUR (200.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (40.256) | (31.988) |
| CDS | EUR (190.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (11.004) | (23.946) |
| CDS | EUR (300.000) | Fund provides default protection on Cellnex Telecom; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | 4.314 | 30.514 |
| CDS | EUR (690.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (50.848) | (18.549) |
| CDS | EUR (150.088) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (9.147) | (4.035) |
| CDS | USD (1.250.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (2.360) | (43.256) |
| CDS | EUR 2.080.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 27.128 | 63.222 |
| CDS | EUR (130.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2025 | (58.441) | (36.785) |
| CDS | EUR (300.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (88.419) | (87.176) |
| CDS | EUR (200.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (41.779) | (31.988) |
| CDS | USD (1.250.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (67.936) | (202.286) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 7.773.327) | | | | | (357.934) | (474.114) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| 24.844 | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 100 | 16/9/2022 | (493.534) | 798.354 |
| 52.776 | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 850 | 21/10/2022 | (359.141) | 4.337.923 |
| 28 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 21/10/2022 | (14.061) | 5.280 |
| 38 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 21/10/2022 | 9.201 | 30.280 |
| 31 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/12/2022 | (10.301) | 8.219 |
| 18 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 470 | 16/12/2022 | (1.309) | 18.908 |
| 15 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 840 | 16/12/2022 | (6.475) | 4.727 |
| 12 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 40 | 16/12/2022 | 3.344 | 21.009 |
| 9 | Put | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index | Exchange Traded | EUR 800 | 16/12/2022 | (5.210) | 4.840 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 97.306.014) | | | | | | (877.486) | 5.229.540 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| (24.844) | Call | S&P 500 Index | Citibank | USD 300 | 16/9/2022 | 698.333 | (51.956) |
| (52.776) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 850 | 21/10/2022 | 577.269 | (2.130.140) |
| (38) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 200 | 21/10/2022 | (4.392) | (14.826) |
| (18) | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/12/2022 | 517 | (8.329) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (12) | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 940 | 16/12/2022 | (1.335) | (9.214) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 43.606.249) | | | | | | 1.270.392 | (2.214.465) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EUR 3.200.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (27.397) | 3.787 |
| EUR 2.500.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (5.385) | 25.924 |
| EUR 2.500.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (29) | 478 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.067.581) | | | | (32.811) | 30.189 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|--|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| EUR (2.500.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 14.255 | (11.755) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 460.811) | | | | 14.255 | (11.755) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|--------------------------|--------------|--|
| Égypte | | | |
| 259.066 | Commercial International | HSBC Bank | (11.882) |
| 459.476 | Commercial International | JP Morgan | (21.316) |
| | | | (33.198) |
| Pays-Bas | | | |
| 161.573 | X5 Retail** | JP Morgan | 1.616 |
| | | | 1.616 |
| Royaume-Uni | | | |
| 193.059 | Prudential | JP Morgan | (306.554) |
| | | | (306.554) |
| Vietnam | | | |
| 886.600 | Vietnam Dairy Products | HSBC Bank | 118.432 |
| | | | 118.432 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 6.321.214) | | | (219.704) |

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

India Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|-------------|------------------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 288.762 | Kotak Mahindra Bank | 6.961.012 | 1,54 |
| | | | | 345.724 | Larsen & Toubro | 8.364.835 | 1,85 |
| | | | | 1.187.326 | Mahindra & Mahindra | 19.555.620 | 4,34 |
| | | | | 830.119 | Marico | 5.491.073 | 1,22 |
| | | | | 160.272 | Maruti Suzuki India | 18.319.458 | 4,06 |
| | | | | 346.086 | Medplus Health Services | 3.200.912 | 0,71 |
| | | | | 63.753 | Medplus Health Services | 589.645 | 0,13 |
| | | | | 253.925 | Muthoot Finance | 3.371.791 | 0,75 |
| | | | | 17.171 | Nestle India | 4.306.000 | 0,95 |
| | | | | 664.223 | Oberoi Realty | 8.416.668 | 1,87 |
| | | | | 737.869 | Olectra Greentech | 5.770.946 | 1,28 |
| | | | | 243.634 | PVR | 5.611.132 | 1,24 |
| | | | | 766.204 | Reliance Industries | 25.437.387 | 5,64 |
| | | | | 648.245 | Tata Consultancy Services | 26.197.587 | 5,81 |
| | | | | 624.636 | Tata Motors | 3.703.409 | 0,82 |
| | | | | 211.369 | Tech Mahindra | 2.862.566 | 0,63 |
| | | | | 56.303 | UltraTech Cement | 4.731.836 | 1,05 |
| | | | | 499.975 | United Spirits | 5.108.408 | 1,13 |
| | | | | 522.432 | Varun Beverages | 6.799.466 | 1,51 |
| | | | | 2.085.006 | Zee Entertainment Enterprises | 6.745.070 | 1,49 |
| | | | | 4.000.000 | Zomato | 2.917.259 | 0,65 |
| | | | | | | 437.980.959 | 97,08 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 437.980.959 | 97,08 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | | | | | 437.980.959 | 97,08 |
| | | | | Total du portefeuille | | 437.980.959 | 97,09 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 13.144.633 | 2,91 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 451.125.592 | 100,00 |

Les investissements ci-dessus sont ceux détenus par BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, une filiale à 100 % de la Société. L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 35,70 |
| Biens de consommation non cyclique | 17,70 |
| Biens de consommation cyclique | 13,09 |
| Technologie | 11,09 |
| Valeurs industrielles | 6,07 |
| Énergie | 5,64 |
| Communications | 3,96 |
| Matériaux de base | 3,83 |
| Autres éléments de l'actif net | 2,91 |
| | 100,00 |

Japan Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (JPY) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (JPY) | % de l'actif net |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 239.700 | Nippon Gas* | 532.613.400 | 1,83 |
| | | | | 236.100 | Nippon Telegraph & Telephone | 889.860.900 | 3,06 |
| | | | | 398.200 | ORIX* | 914.267.200 | 3,14 |
| | | | | 643.600 | Panasonic* | 729.198.800 | 2,51 |
| | | | | 53.600 | Rohm* | 563.872.000 | 1,94 |
| | | | | 206.000 | SBI* | 565.676.000 | 1,95 |
| | | | | 39.200 | Secom | 349.742.400 | 1,20 |
| | | | | 235.100 | Sega Sammy* | 487.362.300 | 1,68 |
| | | | | 11.200 | SMC* | 745.920.000 | 2,56 |
| | | | | 100.100 | SMS | 321.821.500 | 1,10 |
| | | | | 127.600 | Sony* | 1.420.826.000 | 4,88 |
| | | | | 69.200 | Sumitomo Metal Mining* | 304.826.000 | 1,05 |
| | | | | 260.100 | Sumitomo Mitsui Financial* | 1.090.859.400 | 3,75 |
| | | | | 127.000 | Suzuki Motor* | 619.633.000 | 2,13 |
| | | | | 108.400 | Tokio Marine* | 844.652.800 | 2,91 |
| | | | | 21.500 | Tokyo Electron | 949.440.000 | 3,26 |
| | | | | 348.700 | Tokyu* | 578.493.300 | 1,99 |
| | | | | 973.300 | Toyota Motor* | 2.045.389.950 | 7,03 |
| | | | | 78.400 | Ushio | 133.515.200 | 0,46 |
| | | | | | | 28.010.984.690 | 96,29 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Japon | | | | | | | |
| 84.800 | ABC-Mart* | 475.728.000 | 1,64 | | | | |
| 105.000 | Bridgestone | 562.065.000 | 1,93 | | | | |
| 397.200 | Casio Computer | 525.098.400 | 1,80 | | | | |
| 153.100 | Chugai Pharmaceutical | 552.537.900 | 1,90 | | | | |
| 202.200 | Daiichi Sankyo | 848.633.400 | 2,92 | | | | |
| 73.100 | Eisai | 416.450.700 | 1,43 | | | | |
| 1.260.900 | ENEOS | 660.207.240 | 2,27 | | | | |
| 262.400 | Fukuoka Financial* | 652.326.400 | 2,24 | | | | |
| 53.900 | GLOBERIDE | 148.117.200 | 0,51 | | | | |
| 342.000 | H2O Retailing* | 335.844.000 | 1,15 | | | | |
| 157.000 | Hitachi* | 1.098.372.000 | 3,78 | | | | |
| 189.000 | Honda Motor* | 703.836.000 | 2,42 | | | | |
| 98.500 | Ibiden | 441.280.000 | 1,52 | | | | |
| 143.100 | Itochu Techno-Solutions* | 505.858.500 | 1,74 | | | | |
| 1.146 | Japan Logistics Fund | 378.753.000 | 1,30 | | | | |
| 94.700 | Kao | 573.408.500 | 1,97 | | | | |
| 23.500 | Keyence | 1.241.740.000 | 4,27 | | | | |
| 324.600 | Kirin | 744.794.700 | 2,56 | | | | |
| 489.800 | Marubeni* | 711.189.600 | 2,45 | | | | |
| 331.000 | Mitsubishi Logisnext | 277.709.000 | 0,95 | | | | |
| 140.200 | Miura* | 417.936.200 | 1,44 | | | | |
| 77.600 | Nafco | 125.324.000 | 0,43 | | | | |
| 129.700 | NEC | 661.470.000 | 2,27 | | | | |
| 92.700 | Nidec* | 864.334.800 | 2,97 | | | | |
| | | | | | | 28.010.984.690 | 96,29 |
| Total des actions ordinaires | | | | | | 28.010.984.690 | 96,29 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | 28.010.984.690 | 96,29 |
| Total du portefeuille | | | | | | 28.010.984.690 | 96,29 |
| Autres éléments de l'actif net | | | | | | 1.078.590.387 | 3,71 |
| Total de l'actif net (JPY) | | | | | | 29.089.575.077 | 100,00 |

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

Japan Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY |
|---|-------------|--------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 37.939.902 | JPY | 5.214.267.846 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 53.354.683 |
| JPY | 242.153.198 | EUR | 1.762.687 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.580.424) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 50.774.259 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| JPY | 112.669.265 | USD | 830.910 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.545.284) |
| USD | 11.317.594 | JPY | 1.522.678.230 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 46.640.441 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 44.095.157 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (JPY Exposition sous-jacente - JPY 7.201.540.640) | | | | | | 94.869.416 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation cyclique | 28,91 |
| Valeurs industrielles | 21,74 |
| Finance | 15,29 |
| Biens de consommation non cyclique | 11,98 |
| Technologie | 10,89 |
| Communications | 4,16 |
| Énergie | 2,27 |
| Matériaux de base | 1,05 |
| Autres éléments de l'actif net | 3,71 |
| | 100,00 |

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (JPY) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (JPY) | % de l'actif net |
|---|---------------------------------|------------------------|------------------|---------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 61.000 | MedPeer* | 97.722.000 | 0,48 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 60.500 | Menicon* | 204.187.500 | 1,01 |
| Japon | | | | 804.200 | Mitsubishi HC Capital* | 543.639.200 | 2,69 |
| 303.100 | 77 Bank | 539.214.900 | 2,66 | 56.700 | Money Forward* | 199.300.500 | 0,98 |
| 23.700 | Adventure* | 253.353.000 | 1,25 | 203.300 | Morningstar Japan | 100.836.800 | 0,50 |
| 15.900 | Aidma* | 61.692.000 | 0,31 | 72.200 | m-up | 105.195.400 | 0,52 |
| 186.300 | AOKI | 131.527.800 | 0,65 | 183.100 | Musashi Seimitsu Industry* | 310.903.800 | 1,54 |
| 98.400 | Bushiroad | 171.216.000 | 0,85 | 129.600 | Nippon Gas* | 287.971.200 | 1,42 |
| 693.300 | CMK | 327.237.600 | 1,62 | 686 | NIPPON REIT Investment | 262.052.000 | 1,29 |
| 16.100 | Cosmos Pharmaceutical* | 236.509.000 | 1,17 | 79.000 | Nippon Soda | 364.585.000 | 1,80 |
| 197.800 | Credit Saison* | 346.545.600 | 1,71 | 153.700 | Nisshin Seifun* | 241.309.000 | 1,19 |
| 25.900 | Daito Trust Construction | 355.866.000 | 1,76 | 86.700 | Nomura Real Estate | 296.947.500 | 1,47 |
| 34.400 | Digital Arts* | 225.664.000 | 1,12 | 82.200 | NS Solutions | 312.771.000 | 1,54 |
| 37.400 | Ebara | 198.968.000 | 0,98 | 36.500 | Okamoto Machine Tool Works | 147.825.000 | 0,73 |
| 236.300 | Elan | 269.145.700 | 1,33 | 189.000 | Park24* | 377.244.000 | 1,86 |
| 95.000 | FP | 312.075.000 | 1,54 | 160.400 | Raito Kogyo | 296.900.400 | 1,47 |
| 42.900 | Fuji Electric* | 260.403.000 | 1,29 | 178.500 | Relo* | 402.339.000 | 1,99 |
| 62.600 | Fuji Kyuko | 257.599.000 | 1,27 | 166.500 | Resorttrust* | 373.126.500 | 1,84 |
| 22.600 | Fujimi | 151.872.000 | 0,75 | 46.200 | Sakata Seed | 238.854.000 | 1,18 |
| 269.900 | Fukuoka Financial* | 670.971.400 | 3,32 | 125.600 | Seiren | 266.648.800 | 1,32 |
| 113.900 | FULLCAST | 279.282.800 | 1,38 | 45.100 | Shibaura Electronics | 237.677.000 | 1,18 |
| 44.500 | Harmonic Drive Systems* | 227.840.000 | 1,13 | 109.400 | Shibaura Machine | 335.858.000 | 1,66 |
| 27.700 | Hodogaya Chemical | 90.302.000 | 0,45 | 27.100 | Shoei | 150.405.000 | 0,74 |
| 82.700 | IBJ | 78.151.500 | 0,39 | 393.500 | Sourcenext* | 100.736.000 | 0,50 |
| 47.200 | IHI* | 176.292.000 | 0,87 | 81.700 | SWCC Showa | 150.082.900 | 0,74 |
| 64.100 | Inpex | 102.816.400 | 0,51 | 19.300 | Systema | 8.279.700 | 0,04 |
| 50.100 | Iriso Electronics | 209.418.000 | 1,04 | 20.900 | Temairazu | 105.754.000 | 0,52 |
| 116.000 | Itochu Techno-Solutions* | 410.060.000 | 2,03 | 162.000 | Tokyo Tatemono | 339.390.000 | 1,68 |
| 122.000 | Japan Material | 236.924.000 | 1,17 | 119.700 | Topcon* | 227.190.600 | 1,12 |
| 3.235 | Japan Metropolitan Fund Invest* | 357.791.000 | 1,77 | 17.400 | Toyo Gosei | 144.420.000 | 0,71 |
| 19.700 | Kawasaki Kisen Kaisha* | 174.936.000 | 0,86 | 135.100 | Toyoda Gosei* | 328.428.100 | 1,62 |
| 151.900 | Keisei Electric Railway* | 592.410.000 | 2,93 | 64.168 | TRE | 109.983.952 | 0,54 |
| 33.600 | KEIWA* | 149.520.000 | 0,74 | 113.600 | Tsumura* | 362.952.000 | 1,79 |
| 53.000 | Koa* | 125.822.000 | 0,62 | 115.100 | UACJ | 278.426.900 | 1,38 |
| 24.500 | Kobayashi Pharmaceutical | 194.285.000 | 0,96 | 2.144 | United Urban Investment | 317.740.800 | 1,57 |
| 70.200 | Komehyo | 204.913.800 | 1,01 | 36.480 | West* | 161.788.800 | 0,80 |
| 31.800 | Kureha* | 298.920.000 | 1,48 | 86.900 | Yokogawa Electric | 212.470.500 | 1,05 |
| 113.800 | Kyudenko | 319.891.800 | 1,58 | | | 19.550.725.552 | 96,62 |
| 103.700 | Kyushu Railway* | 304.255.800 | 1,50 | | | 19.550.725.552 | 96,62 |
| 435.900 | Link And Motivation | 280.719.600 | 1,39 | | | 19.550.725.552 | 96,62 |
| 171.800 | Lion | 280.034.000 | 1,38 | | | 19.550.725.552 | 96,62 |
| 15.600 | M&A Capital Partners | 54.210.000 | 0,27 | | | 684.379.610 | 3,38 |
| 85.000 | Maruha Nichiro* | 211.820.000 | 1,05 | | | 20.235.105.162 | 100,00 |
| 26.400 | MatsukiyoCocokara* | 146.256.000 | 0,72 | | | | |
| 221.000 | Mazda Motor* | 272.051.000 | 1,35 | | | | |

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY |
|---|------------|--------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 2.526.849 | JPY | 347.287.415 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.543.345 |
| JPY | 12.070.409 | EUR | 87.907 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (134.693) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 3.408.652 |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| JPY | 63.468.891 | USD | 463.831 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (845.565) |
| USD | 10.638.228 | JPY | 1.432.321.323 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 42.794.050 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 41.948.485 |
| Total des plus-values nettes non réalisées (JPY Exposition sous-jacente - JPY 1.905.113.040) | | | | | | 45.357.137 |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Valeurs industrielles | 27,47 |
| Finance | 22,89 |
| Biens de consommation non cyclique | 16,61 |
| Biens de consommation cyclique | 13,49 |
| Technologie | 6,02 |
| Matériaux de base | 4,44 |
| Communications | 4,39 |
| Services aux collectivités | 0,80 |
| Énergie | 0,51 |
| Autres éléments de l'actif net | 3,38 |
| | 100,00 |

Latin American Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 9 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 902 | 0,00 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 902 0,00 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 143.123 | Credicorp | 18.534.428 | 2,22 | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| 10.596.992 | Ambev | 31.731.325 | 3,80 | | | | |
| 555.987 | Arezzo Industria e Comercio | 10.004.025 | 1,20 | | | | |
| 13.542.929 | B3 - Brasil Bolsa Balcao | 31.866.458 | 3,82 | | | | |
| 12.070.747 | Banco Bradesco | 45.204.947 | 5,41 | | | | |
| 4.638.890 | Banco BTG Pactual | 23.425.753 | 2,81 | | | | |
| 1.007.171 | BB Seguridade Participacoes | 5.529.695 | 0,66 | | | | |
| 3.652.921 | Bradespar | 15.666.326 | 1,88 | | | | |
| 5.179.399 | CCR | 13.948.132 | 1,67 | | | | |
| 2.664.462 | Gerdau | 12.116.855 | 1,45 | | | | |
| 19.472.594 | Hapvida Participacoes e Investimentos | 27.649.358 | 3,31 | | | | |
| 9.272.124 | Itau Unibanco | 47.102.390 | 5,64 | | | | |
| 1.918.499 | Localiza Rent a Car | 22.897.253 | 2,74 | | | | |
| 2.735.970 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | 13.060.445 | 1,56 | | | | |
| 2.546.345 | Neoenergia | 8.175.648 | 0,98 | | | | |
| 3.576.254 | Petro Rio | 18.405.028 | 2,20 | | | | |
| 2.477.803 | Petroleo Brasileiro | 34.986.578 | 4,19 | | | | |
| 3.456.321 | Petroleo Brasileiro* | 43.757.024 | 5,24 | | | | |
| 1.411.901 | Rede D'Or Sao Luiz | 9.142.862 | 1,09 | | | | |
| 5.147.080 | Sendas Distribuidora | 18.315.739 | 2,19 | | | | |
| 2.608.017 | Suzano | 22.818.476 | 2,73 | | | | |
| 2.851.746 | Vale | 35.675.343 | 4,27 | | | | |
| 4.861.210 | Vibra Energia | 17.843.165 | 2,14 | | | | |
| | | | | 509.322.825 60,98 | | | |
| Îles Caimans | | | | | | | |
| 419.984 | Afya | 5.518.589 | 0,66 | | | | |
| 502.786 | XP* | 9.854.606 | 1,18 | | | | |
| | | | | 15.373.195 1,84 | | | |
| Chili | | | | | | | |
| 897.022 | Banco Santander Chile* | 14.397.203 | 1,72 | | | | |
| 81.597 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 8.273.936 | 0,99 | | | | |
| | | | | 22.671.139 2,71 | | | |
| | | | | Colombie | | | |
| | | | | 214.572 | Bancolombia | 6.151.779 | 0,73 |
| | | | | 107.755 | Bancolombia | 899.255 | 0,11 |
| | | | | 7.051.034 0,84 | | | |
| | | | | Luxembourg | | | |
| | | | | 43.232 | Globant* | 9.144.865 | 1,10 |
| | | | | 387.565 | Tenaris | 10.549.519 | 1,26 |
| | | | | 19.694.384 2,36 | | | |
| | | | | Mexique | | | |
| | | | | 1.520.813 | America Movil | 26.568.603 | 3,18 |
| | | | | 5.009.370 | Cemex | 19.436.355 | 2,33 |
| | | | | 13.691.613 | Fibra Uno Administracion de | 13.922.515 | 1,67 |
| | | | | 555.095 | Fomento Economico Mexicano | 35.559.386 | 4,26 |
| | | | | 41.194 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 5.947.178 | 0,71 |
| | | | | 577.954 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 8.325.285 | 1,00 |
| | | | | 366.194 | Grupo Aeroportuario del Sureste | 7.853.367 | 0,94 |
| | | | | 31.464 | Grupo Aeroportuario del Sureste | 6.760.670 | 0,81 |
| | | | | 7.112.454 | Grupo Financiero Banorte | 42.724.090 | 5,12 |
| | | | | 3.625.840 | Grupo Mexico | 13.571.712 | 1,62 |
| | | | | 4.803.534 | Inmobiliaria Vesta | 8.885.103 | 1,06 |
| | | | | 6.449.786 | Wal-Mart de Mexico | 21.464.082 | 2,57 |
| | | | | 211.018.346 25,27 | | | |
| | | | | Panama | | | |
| | | | | 156.441 | Copa | 11.288.783 | 1,35 |
| | | | | Total des actions ordinaires et privilégiées 814.954.134 97,57 | | | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 814.955.036 97,57 | | | |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | OBLIGATIONS | | | |
| | | | | Brésil | | | |
| | | | | BRL 163.880 | Lupatech 6,5% 15/4/2018**** | - | 0,00 |
| | | | | Total des obligations - 0,00 | | | |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières - 0,00 | | | |
| | | | | Total du portefeuille 814.955.036 97,57 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net 20.278.133 2,43 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) 835.233.169 100,00 | | | |

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

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

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

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

Latin American Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 5.937.259 | USD | 4.145.067 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (75.062) |
| USD | 350.919 | AUD | 507.038 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.342 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (71.720) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 279.065 | USD | 292.359 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (7.101) |
| USD | 16.001 | CHF | 15.375 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 284 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.817) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 206.216 | USD | 210.585 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.092) |
| USD | 11.503 | EUR | 11.452 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 35 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.057) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 306.171 | USD | 370.104 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (14.593) |
| USD | 43.568 | GBP | 36.720 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 932 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (13.661) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 1.220.628 | USD | 155.657 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (90) |
| USD | 9.317 | HKD | 73.073 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (86) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 20.928.160 | USD | 4.338.316 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 81.935 |
| USD | 178.536 | PLN | 851.636 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.335) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 80.600 |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 3.708.971 | USD | 2.690.738 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (36.243) |
| USD | 161.876 | SGD | 225.372 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 579 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (35.664) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 12.923.648) | | | | | | (51.405) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Finance | 35,59 |
| Biens de consommation non cyclique | 17,53 |
| Énergie | 13,77 |
| Matériaux de base | 11,06 |
| Biens de consommation cyclique | 7,31 |
| Valeurs industrielles | 7,05 |
| Communications | 3,18 |
| Technologie | 1,10 |
| Services aux collectivités | 0,98 |
| Autres éléments de l'actif net | 2,43 |
| | 100,00 |

Multi-Theme Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | |
|---|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------|--------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | | | |
| 1.811.775 | iShares Ageing Population UCITS ETF ⁻ | 11.513.830 | 6,10 | 1.119.698 | Luxembourg BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [∞] | 13.187.582 | 6,98 | | |
| 418.093 | iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻ | 21.895.531 | 11,59 | 630.603 | BlackRock Global Funds - FinTech Fund [∞] | 7.584.134 | 4,02 | | |
| 1.913.535 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻ | 18.499.100 | 9,79 | 384.628 | BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund [∞] | 5.651.650 | 2,99 | | |
| 1.828.887 | iShares Digital Security UCITS ETF ⁻ | 11.662.812 | 6,18 | 233.911 | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [∞] | 3.761.155 | 1,99 | | |
| 891.092 | iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF ⁻ | 5.698.533 | 3,02 | 325.262 | BlackRock Global Funds - Nutrition Fund [∞] | 3.681.770 | 1,95 | | |
| 305.901 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻ | 3.919.204 | 2,07 | 1.414.442 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [∞] | 28.309.904 | 14,99 | | |
| 411.475 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF ⁻ | 13.508.724 | 7,15 | Total des Compartiments | | | 62.176.195 | 32,92 | |
| 511.222 | iShares Global Water UCITS ETF ⁻ | 28.020.078 | 14,84 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | 190.474.466 | 100,85 | |
| 1.051.256 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ⁻ | 7.663.656 | 4,06 | Total du portefeuille | | | 190.474.466 | 100,85 | |
| 201.115 | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ⁻ | 5.916.803 | 3,13 | Autres éléments du passif net | | | (1.606.545) | (0,85) | |
| | | | 128.298.271 | 67,93 | Total de l'actif net (USD) | | | 188.867.921 | 100,00 |

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

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

Multi-Theme Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|----------------|-----------------|--|
| USD | 13.388.850 | EUR | 13.100.050 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 279.558 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 279.558 |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 218.003 | USD | 222.748 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.452) |
| USD | 17.937 | EUR | 17.852 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 61 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.391) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 45.319.505 | USD | 54.897.012 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.273.947) |
| USD | 6.758.678 | GBP | 5.658.746 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 188.008 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.085.939) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 72.521.938) | | | | | | (1.810.772) |

Natural Resources Growth & Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | | |
| Irlande | | | | Norvège | | | | |
| 152.414 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 15.243.786 | 3,43 | 59.226 | Equinor | 2.267.455 | 0,51 | |
| | | | | 968.510 | Norsk Hydro | 6.617.361 | 1,49 | |
| Total des Compartiments | | | | 8.884.816 2,00 | | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | | |
| | | | | 111.513 | Anglo American | 3.570.874 | 0,80 | |
| | | | | 2.951.007 | BP | 14.973.632 | 3,37 | |
| | | | | 1.156.234 | Shell | 30.427.997 | 6,85 | |
| | | | | États-Unis | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | | |
| 75.418 | BHP | 2.098.529 | 0,47 | 81.460 | AGCO | 8.943.493 | 2,01 | |
| | | | | | | | | |
| Bermudes | | | | | | | | |
| 92.300 | Bunge | 9.098.934 | 2,05 | 33.631 | Albemarle | 9.155.703 | 2,06 | |
| | | | | | | | | |
| Brésil | | | | | | | | |
| 744.882 | Vale | 9.318.474 | 2,10 | 87.398 | Alcoa | 4.350.672 | 0,98 | |
| | | | | | | | | |
| Canada | | | | | | | | |
| 169.127 | Canadian Natural Resources* | 9.314.940 | 2,09 | 132.225 | Archer-Daniels-Midland* | 11.545.887 | 2,60 | |
| 240.417 | Cenovus Energy | 4.448.567 | 1,00 | 189.160 | CF Industries | 19.489.155 | 4,39 | |
| 606.641 | First Quantum Minerals* | 10.823.126 | 2,43 | 74.238 | Chevron | 11.669.471 | 2,63 | |
| 32.808 | Franco-Nevada | 3.985.516 | 0,90 | 162.261 | ConocoPhillips* | 17.571.244 | 3,95 | |
| 259.898 | Nutrien | 23.791.063 | 5,35 | 82.599 | Darling Ingredients | 6.207.315 | 1,39 | |
| 197.442 | Stelco | 5.368.811 | 1,21 | 35.102 | Deere | 12.859.618 | 2,89 | |
| 170.817 | TC Energy* | 8.295.915 | 1,87 | 66.535 | EOG Resources | 7.953.594 | 1,79 | |
| 326.321 | Teck Resources | 10.879.542 | 2,45 | 286.236 | Exxon Mobil | 27.014.954 | 6,08 | |
| 249.186 | Wheaton Precious Metals | 7.632.567 | 1,72 | 85.597 | FMC | 9.247.044 | 2,08 | |
| 84.540.047 19,02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Chili | | | | | | | | |
| 89.796 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 9.105.314 | 2,05 | 476.129 | Freeport-McMoRan | 13.983.909 | 3,15 | |
| | | | | | | | | |
| Finlande | | | | | | | | |
| 287.419 | UPM-Kymmene | 9.785.083 | 2,20 | 52.656 | Hess | 6.333.990 | 1,42 | |
| | | | | | | | | |
| France | | | | | | | | |
| 330.381 | TotalEnergies | 16.741.008 | 3,76 | 136.554 | Newmont | 5.661.529 | 1,27 | |
| | | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | | |
| 50.129 | Kerry | 5.198.110 | 1,17 | 33.384 | Packaging of America | 4.603.654 | 1,04 | |
| | | | | | | | | |
| Italie | | | | | | | | |
| 265.290 | Eni | 3.096.738 | 0,70 | 81.486 | Phillips 66 | 7.245.735 | 1,63 | |
| | | | | | | | | |
| Jersey | | | | | | | | |
| 5.197.600 | Glencore | 28.557.190 | 6,42 | 19.437 | Pioneer Natural Resources | 4.856.917 | 1,09 | |
| | | | | | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | | |
| 198.887 | ArcelorMittal | 4.705.666 | 1,06 | | | | 188.693.884 42,45 | |
| | | | | | | | | |
| Pays-Bas | | | | | | | | |
| 36.840 | Koninklijke DSM* | 4.730.452 | 1,06 | | | | 433.526.748 97,53 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Autres titres négociables | | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | | |
| | | | | Fédération de Russie | | | | |
| | | | | 1.126.866 Gazprom** | | | | 372 0,00 |
| | | | | 74.532 Polyus** | | | | 6 0,00 |
| | | | | | | | | 378 0,00 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | | 378 0,00 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | | 378 0,00 |
| | | | | Total du portefeuille | | | | 448.770.912 100,96 |
| | | | | Autres éléments du passif net | | | | (4.262.701) (0,96) |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | | 444.508.211 100,00 |

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

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

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

Natural Resources Growth & Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| USD | 3.956.271 | EUR | 3.938.478 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.569 |
| EUR | 49.911.511 | USD | 50.934.307 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (955.888) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (943.319) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 53.871.537) | | | | | | (943.319) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Matériaux de base | 45,64 |
| Énergie | 38,74 |
| Biens de consommation non cyclique | 7,21 |
| Valeurs industrielles | 5,94 |
| Fonds d'investissement | 3,43 |
| Autres éléments du passif net | (0,96) |
| | 100,00 |

Next Generation Health Care Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | États-Unis | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | 1.075 | 10X Genomics | 35.754 | 0,21 |
| Irlande | | | | 1.991 | 908 Devices | 38.725 | 0,23 |
| 7.900 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*] | 790.123 | 4,73 | 1.610 | AbbVie | 218.574 | 1,31 |
| Total des Compartiments | | 790.123 | 4,73 | 721 | ABIOMED | 190.827 | 1,14 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 2.280 | Agilent Technologies | 296.149 | 1,78 |
| Belgique | | | | 1.947 | agilon health | 41.296 | 0,25 |
| 1.295 | Galapagos | 65.320 | 0,39 | 2.150 | Akouos | 7.418 | 0,04 |
| 3.910 | Nyxoah | 32.844 | 0,20 | 255 | Align Technology | 63.485 | 0,38 |
| 1.835 | UCB | 130.635 | 0,78 | 270 | Alnylam Pharmaceuticals | 56.408 | 0,34 |
| | | 228.799 | 1,37 | 1.147 | Amedisys | 137.124 | 0,82 |
| Îles Vierges britanniques | | | | 2.320 | AmerisourceBergen | 339.718 | 2,04 |
| 1.285 | Biohaven Pharmaceutical | 191.992 | 1,15 | 2.690 | Arcutis Biotherapeutics | 70.559 | 0,42 |
| Canada | | | | 657 | Arrowhead Pharmaceuticals | 25.630 | 0,15 |
| 3.607 | Bausch + Lomb | 53.420 | 0,32 | 410 | Biogen | 81.082 | 0,49 |
| Îles Caïmans | | | | 2.631 | BioMarin Pharmaceutical | 238.079 | 1,43 |
| 920 | Ambrx Biopharma | 1.638 | 0,01 | 335 | Bio-Techne | 113.347 | 0,68 |
| 25.000 | Kindstar Globalgene Technology | 6.594 | 0,04 | 1.415 | Blueprint Medicines | 102.658 | 0,62 |
| 1.473 | Legend Biotech | 66.801 | 0,40 | 7.295 | Boston Scientific | 297.782 | 1,78 |
| 8.000 | Wuxi Biologics Cayman | 71.044 | 0,43 | 1.586 | Bruker | 90.354 | 0,54 |
| | | 146.077 | 0,88 | 2.415 | Catalent | 216.964 | 1,30 |
| Danemark | | | | 2.575 | Centene | 236.913 | 1,42 |
| 253 | Genmab | 90.220 | 0,54 | 2.190 | Cerevel Therapeutics | 65.678 | 0,39 |
| 793 | Genmab | 28.318 | 0,17 | 731 | Cooper | 213.335 | 1,28 |
| 920 | H Lundbeck | 3.530 | 0,02 | 1.060 | Danaher | 290.270 | 1,74 |
| | | 122.068 | 0,73 | 2.833 | Day One Biopharmaceuticals | 66.575 | 0,40 |
| Allemagne | | | | 562 | Design Therapeutics | 11.164 | 0,07 |
| 1.968 | Gerresheimer | 103.955 | 0,62 | 2.344 | Dexcom | 196.404 | 1,18 |
| Irlande | | | | 1.708 | Edwards Lifesciences | 156.419 | 0,94 |
| 8.415 | Alkermes | 204.905 | 1,23 | 340 | Elevance Health | 166.957 | 1,00 |
| 2.975 | Horizon Therapeutics | 179.809 | 1,08 | 152 | Enanta Pharmaceuticals | 9.243 | 0,06 |
| 1.625 | Prothema | 45.711 | 0,27 | 3.194 | Encompass Health | 156.314 | 0,94 |
| 719 | STERIS | 145.260 | 0,87 | 1.730 | EQRx | 8.460 | 0,05 |
| | | 575.685 | 3,45 | 1.985 | Exact Sciences | 72.532 | 0,43 |
| Japon | | | | 4.200 | Exelixis | 75.684 | 0,45 |
| 10.200 | Daiichi Sankyo | 308.414 | 1,85 | 378 | Fate Therapeutics | 9.837 | 0,06 |
| Jersey | | | | 645 | FibroGen | 8.275 | 0,05 |
| 854 | Novocure | 71.557 | 0,43 | 3.945 | Gilead Sciences | 249.916 | 1,50 |
| Pays-Bas | | | | 650 | Globus Medical | 38.902 | 0,23 |
| 1.092 | Argenx | 415.943 | 2,49 | 1.557 | Guardant Health | 79.376 | 0,48 |
| 4.580 | QIAGEN | 209.672 | 1,26 | 6.755 | Halozyne Therapeutics | 275.064 | 1,65 |
| | | 625.615 | 3,75 | 494 | Henry Schein | 36.398 | 0,22 |
| Suisse | | | | 1.960 | Hologic | 132.280 | 0,79 |
| 6.002 | Alcon | 400.573 | 2,40 | 825 | Imago Biosciences | 11.897 | 0,07 |
| 136 | Lonza | 73.710 | 0,44 | 3.735 | ImmunoGen | 22.018 | 0,13 |
| 1.795 | Sophia Genetics | 5.654 | 0,04 | 2.495 | Incyte | 176.846 | 1,06 |
| | | 479.937 | 2,88 | 1.441 | Insulet | 377.023 | 2,26 |
| Royaume-Uni | | | | 1.358 | Intuitive Surgical | 284.080 | 1,70 |
| 1.840 | AstraZeneca | 115.957 | 0,69 | 3.385 | Ionis Pharmaceuticals | 143.490 | 0,86 |
| 36.133 | ConvaTec | 92.615 | 0,56 | 1.145 | IQVIA | 249.404 | 1,49 |
| 2.896 | GSK | 94.583 | 0,57 | 850 | iRhythm Technologies | 124.049 | 0,74 |
| 3.620 | Haleon | 21.575 | 0,13 | 1.024 | IsoPlexis | 1.925 | 0,01 |
| 2.795 | Immunocore | 142.126 | 0,85 | 360 | Karuna Therapeutics | 90.756 | 0,54 |
| | | 466.856 | 2,80 | 1.634 | Keros Therapeutics | 58.644 | 0,35 |
| | | | | 1.942 | Kinnate Biopharma | 26.353 | 0,16 |
| | | | | 117 | Krystal Biotech | 8.236 | 0,05 |
| | | | | 1.910 | LHC | 308.809 | 1,85 |
| | | | | 550 | Masimo | 83.352 | 0,50 |
| | | | | 1.045 | McKesson | 381.843 | 2,29 |
| | | | | 1.895 | Merck | 163.899 | 0,98 |
| | | | | 65 | Mettler-Toledo International | 80.272 | 0,48 |
| | | | | 997 | Monte Rosa Therapeutics | 7.717 | 0,05 |
| | | | | 2.710 | Neurocrine Biosciences | 285.471 | 1,71 |
| | | | | 3.574 | Nevro | 170.087 | 1,02 |
| | | | | 985 | Omniceil | 103.957 | 0,62 |
| | | | | 1.301 | Penumbra | 218.035 | 1,31 |
| | | | | 2.105 | PMV Pharmaceuticals | 29.049 | 0,17 |
| | | | | 340 | Prometheus Biosciences | 17.704 | 0,11 |
| | | | | 330 | PTC Therapeutics | 16.751 | 0,10 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Health Care Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------|--------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1.277 | Pulmonx | 24.378 | 0,15 | 1.300 | Twist Bioscience | 52.845 | 0,32 |
| 970 | Quest Diagnostics | 122.385 | 0,73 | 420 | Ultragenyx Pharmaceutical | 20.996 | 0,13 |
| 4.825 | R1 RCM | 105.619 | 0,63 | 457 | United Therapeutics | 101.061 | 0,61 |
| 1.453 | RAPT Therapeutics | 39.028 | 0,23 | 480 | UnitedHealth | 252.206 | 1,51 |
| 1.526 | ResMed | 338.528 | 2,03 | 1.575 | Vertex Pharmaceuticals | 447.536 | 2,68 |
| 2.791 | REVOLUTION Medicines | 56.462 | 0,34 | 1.649 | Viridian Therapeutics | 36.707 | 0,22 |
| 3.695 | Rhythm Pharmaceuticals | 85.207 | 0,51 | 930 | Waters | 281.957 | 1,69 |
| 2.145 | Sage Therapeutics | 82.003 | 0,49 | 820 | West Pharmaceutical Services | 244.729 | 1,47 |
| 2.701 | Sarepta Therapeutics | 295.759 | 1,77 | 1.850 | Zoetis | 293.410 | 1,76 |
| 616 | Seagen | 95.751 | 0,57 | | | 12.516.178 | 75,01 |
| 415 | Shockwave Medical | 124.500 | 0,75 | | | | |
| 1.292 | SI-BONE | 21.615 | 0,13 | | | | |
| 8.591 | Sotera Health | 145.617 | 0,87 | | | | |
| 565 | STAAR Surgical | 54.607 | 0,33 | | | | |
| 1.722 | Tandem Diabetes Care | 79.246 | 0,47 | | | | |
| 1.505 | Teladoc Health | 47.859 | 0,29 | | | | |
| 357 | Teleflex | 81.010 | 0,49 | | | | |
| 1.180 | Tenaya Therapeutics | 5.475 | 0,03 | | | | |
| 555 | Thermo Fisher Scientific | 309.046 | 1,85 | | | | |
| 3.943 | TScan Therapeutics | 11.040 | 0,07 | | | | |
| | | | | | | 15.890.553 | 95,24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 16.680.676 | 99,97 |
| | | | | | | 16.680.676 | 99,97 |
| | | | | | | 4.356 | 0,03 |
| | | | | | | 16.685.032 | 100,00 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|--------|--------|--------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 31.628 | USD | 4.033 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2) |
| USD | 348 | HKD | 2.735 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| | | | | | | (2) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 38.233 | USD | 27.734 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (371) |
| USD | 2.478 | SGD | 3.445 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 13 |
| | | | | | | (358) |
| | | | | | | (360) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|--------------------------------|--------|
| Produits de santé | 33,92 |
| Biotechnologie | 26,40 |
| Produits pharmaceutiques | 17,63 |
| Services de santé | 13,38 |
| Fonds d'investissement | 4,73 |
| Électronique | 2,26 |
| Services commerciaux | 0,63 |
| Emballages et contenants | 0,62 |
| Ingénierie et construction | 0,23 |
| Soins cosmétiques/personnels | 0,13 |
| Logiciels | 0,04 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,03 |
| | 100,00 |

Next Generation Technology Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 492.431 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*] | 49.250.966 | 1,79 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 175.371.623 6,36 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Australie | | | | Pays-Bas | | | |
| 1.744.443 | Altium | 43.948.723 | 1,59 | 20.862 | Adyen [*] | 33.022.080 | 1,20 |
| 8.494.591 | SiteMinder | 20.085.172 | 0,73 | 178.153 | ASM International | 49.209.239 | 1,78 |
| | | | | 528.112 | BE Semiconductor Industries [*] | 25.566.351 | 0,93 |
| | | | | 232.268 | Elastic | 20.451.197 | 0,74 |
| | | | | 359.923 | Prosus [*] | 22.764.137 | 0,83 |
| | | | | 243.725 | Wolters Kluwer | 24.358.619 | 0,88 |
| | | | | 175.371.623 6,36 | | | |
| | | | | Nouvelle-Zélande | | | |
| | | | | 536.153 | Xero | 32.244.069 | 1,17 |
| | | | | Norvège | | | |
| | | | | 1.344.723 | Nordic Semiconductor [*] | 20.640.237 | 0,75 |
| | | | | Corée du Sud | | | |
| | | | | 705.417 | Kakao | 38.710.782 | 1,40 |
| | | | | 94.385 | Kakaopay | 4.389.179 | 0,16 |
| | | | | 133.628 | Samsung SDI | 59.743.219 | 2,17 |
| | | | | 102.843.180 3,73 | | | |
| | | | | Espagne | | | |
| | | | | 532.463 | LightSpeed Commerce | 10.391.703 | 0,38 |
| | | | | Suisse | | | |
| | | | | 312.981 | Amadeus IT [*] | 16.626.452 | 0,60 |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 340.494 | Ambarella | 24.450.874 | 0,89 |
| | | | | 329.259 | Bilibili | 8.109.649 | 0,29 |
| | | | | 2.141.157 | Credo Technology | 30.340.195 | 1,10 |
| | | | | 523.249 | Dlocal [*] | 13.426.569 | 0,49 |
| | | | | 637.089 | Kanzhun | 14.614.822 | 0,53 |
| | | | | 976.800 | NetEase | 17.647.759 | 0,64 |
| | | | | 1.184.922 | PageSeguro Digital | 18.567.728 | 0,68 |
| | | | | 1.233.000 | Silergy | 21.591.438 | 0,78 |
| | | | | 1.126.532 | Trip.com | 29.272.934 | 1,06 |
| | | | | 178.021.968 6,46 | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | Chine | | | |
| | | | | 1.078.005 | CNGR Advanced Material | 14.594.340 | 0,53 |
| | | | | 3.019.264 | Glodon | 21.466.285 | 0,78 |
| | | | | 1.473.800 | Montage Technology | 11.856.277 | 0,43 |
| | | | | 237.300 | NAURA Technology | 9.699.819 | 0,35 |
| | | | | 252.600 | Shenzhen Dynanonic | 11.734.867 | 0,43 |
| | | | | 827.600 | Shenzhen Inovance Technology | 7.194.015 | 0,26 |
| | | | | 300.100 | StarPower Semiconductor | 17.250.973 | 0,63 |
| | | | | 455.575 | Wuhan DR Laser Technology | 13.259.904 | 0,48 |
| | | | | 1.831.000 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 14.639.606 | 0,53 |
| | | | | 570.110 | Xiamen Faratronic | 14.687.931 | 0,53 |
| | | | | 6.688.800 | Yantai Zhenghai Magnetic Material | 13.098.463 | 0,48 |
| | | | | 295.768 | ZWSOFT Guangzhou | 7.588.243 | 0,28 |
| | | | | 157.070.723 5,71 | | | |
| | | | | France | | | |
| | | | | 322.862 | SOITEC [*] | 46.431.411 | 1,68 |
| | | | | Allemagne | | | |
| | | | | 288.725 | CTS Eventim | 15.583.426 | 0,57 |
| | | | | Israël | | | |
| | | | | 1.050.941 | Tower Semiconductor | 49.015.888 | 1,78 |
| | | | | Japon | | | |
| | | | | 592.600 | Freee [*] | 12.748.124 | 0,46 |
| | | | | 298.700 | GMO Payment Gateway [*] | 24.144.762 | 0,88 |
| | | | | 286.400 | Lasertec [*] | 40.038.842 | 1,45 |
| | | | | 76.931.728 2,79 | | | |
| | | | | Luxembourg | | | |
| | | | | 1.697.069 | Arrival [*] | 1.934.659 | 0,07 |
| | | | | 120.931 | Spotify Technology | 13.183.897 | 0,48 |
| | | | | 15.118.556 0,55 | | | |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 350.462 | Altair Engineering | 18.420.283 | 0,67 |
| | | | | 476.022 | AppLovin | 11.776.784 | 0,43 |
| | | | | 117.467 | Aspen Technology | 24.294.525 | 0,88 |
| | | | | 232.478 | Avalara | 21.439.121 | 0,78 |
| | | | | 1.219.984 | AvidXchange | 9.784.272 | 0,36 |
| | | | | 162.969 | Bill.com | 27.553.169 | 1,00 |
| | | | | 198.233 | Block | 14.007.144 | 0,51 |
| | | | | 310.338 | Cloudflare | 20.075.765 | 0,73 |
| | | | | 403.223 | Confluent | 11.197.503 | 0,41 |
| | | | | 976.006 | CS Disco | 13.595.764 | 0,49 |
| | | | | 625.874 | Definitive Healthcare | 12.717.760 | 0,46 |
| | | | | 427.568 | Doximity [*] | 14.092.641 | 0,51 |
| | | | | 424.728 | Entegris | 40.553.029 | 1,47 |
| | | | | 127.346 | Expedia | 13.278.368 | 0,48 |
| | | | | 703.148 | Expensify | 12.846.514 | 0,47 |
| | | | | 177.358 | Gitlab | 11.162.912 | 0,41 |
| | | | | 227.478 | Global Payments | 28.593.984 | 1,04 |
| | | | | 1.268.428 | Grid Dynamics | 25.685.667 | 0,93 |
| | | | | 294.228 | HashiCorp | 10.848.186 | 0,39 |
| | | | | 312.366 | II-VI | 14.812.396 | 0,54 |
| | | | | 70.469 | IQVIA | 15.349.557 | 0,56 |
| | | | | 516.424 | Jabil | 31.553.506 | 1,14 |
| | | | | 107.532 | KLA | 37.252.311 | 1,35 |
| | | | | 693.569 | Lattice Semiconductor | 38.021.453 | 1,38 |
| | | | | 511.890 | MACOM Technology Solutions | 28.630.008 | 1,04 |
| | | | | 96.837 | Manhattan Associates | 13.836.071 | 0,50 |
| | | | | 1.208.528 | Marvell Technology | 57.465.506 | 2,09 |
| | | | | 24.740 | MercadoLibre | 21.765.263 | 0,79 |
| | | | | 138.371 | MongoDB | 46.550.772 | 1,69 |
| | | | | 112.332 | Monolithic Power Systems | 52.019.826 | 1,89 |
| | | | | 259.314 | Okta | 24.271.790 | 0,88 |
| | | | | 954.516 | ON Semiconductor | 65.384.346 | 2,37 |
| | | | | 76.139 | Palo Alto Networks | 43.278.169 | 1,57 |
| | | | | 365.934 | Pinterest | 8.471.372 | 0,31 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|--|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| 2.081.450 | Planet Labs PBC | 11.531.233 | 0,42 | États-Unis | | | |
| 1.786.209 | Pure Storage | 52.907.511 | 1,92 | 364.947 | Astranis Space Technologies** | 5.733.317 | 0,21 |
| 161.080 | Roku | 11.410.907 | 0,42 | 94.118 | Automattic** | 5.260.255 | 0,19 |
| 909.797 | Samsara | 13.901.698 | 0,50 | 45.631 | ByteDance** | 7.316.918 | 0,27 |
| 698.827 | Shift4 Payments | 32.684.139 | 1,18 | 27.939 | Databricks** | 1.767.421 | 0,06 |
| 241.477 | Synopsys | 84.789.819 | 3,08 | 57.237 | Databricks** | 3.620.813 | 0,13 |
| 321.855 | Take-Two Interactive Software | 40.247.968 | 1,46 | 114.138 | Databricks** | 1.282.911 | 0,05 |
| 353.913 | Tesla | 98.709.875 | 3,58 | 143.769 | Databricks** | 9.094.827 | 0,33 |
| 962.070 | Thoughtworks | 12.939.841 | 0,47 | 30.250 | Farmer's Business Network** | 1.634.710 | 0,06 |
| 564.071 | TransUnion | 42.852.474 | 1,55 | 81.731 | Rapyd Financial Network (2016)** | 6.070.161 | 0,22 |
| 200.510 | Twilio | 14.563.041 | 0,53 | 18.800 | SambaNova Systems** | 1.428.424 | 0,05 |
| 672.322 | Ultra Clean | 19.900.731 | 0,72 | 84.195 | SambaNova Systems** | 6.397.136 | 0,23 |
| 414.519 | Unity Software | 18.114.480 | 0,66 | 62.665 | SMTX** | 701.848 | 0,03 |
| 750.299 | Wolfspeed | 86.561.996 | 3,14 | 332.896 | Snorkel AI** | 3.285.684 | 0,12 |
| 41.286 | Xometry | 1.974.297 | 0,07 | 66.737 | Snorkel AI** | 658.694 | 0,02 |
| 1.316.327 | ZoomInfo Technologies | 59.932.368 | 2,17 | 1.088.252 | SNYK** | 12.950.199 | 0,47 |
| 167.981 | Zscaler | 27.946.999 | 1,01 | 167.580 | SNYK** | 1.994.202 | 0,07 |
| | | 1.471.555.114 | 53,40 | 153.445 | Trax** | 5.508.676 | 0,20 |
| | Total des actions ordinaires | 2.640.461.937 | 95,82 | 56.120 | Unqork** | 1.002.303 | 0,04 |
| | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 2.689.712.903 | 97,61 | 8.240 | Unqork** | 147.167 | 0,01 |
| | | | | 13.040 | Unqork** | 232.895 | 0,01 |
| | | | | 7.440 | Unqork** | 132.878 | 0,00 |
| | | | | 170.320 | Unqork** | 3.041.915 | 0,11 |
| | | | | 20.400 | Unqork** | 364.344 | 0,01 |
| | Autres titres négociables | | | | | 79.627.698 | 2,89 |
| | ACTIONS ORDINAIRES | | | | Total des actions ordinaires | 84.736.796 | 3,07 |
| | Inde | | | | Total des autres valeurs mobilières | 84.736.796 | 3,07 |
| | 385 Think & Learn Pvt** | 1.469.129 | 0,05 | | Total du portefeuille | 2.774.449.699 | 100,68 |
| | 363 Think & Learn Pvt** | 1.385.179 | 0,05 | | Autres éléments du passif net | (18.842.864) | (0,68) |
| | | 2.854.308 | 0,10 | | Total de l'actif net (USD) | 2.755.606.835 | 100,00 |
| | Suède | | | | | | |
| | 10.483 Klarna Bank** | 2.254.790 | 0,08 | | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 6.289 | USD | 4.392 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (81) |
| USD | 577 | AUD | 832 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (74) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 5.940.327 | USD | 6.224.671 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (152.492) |
| USD | 857.258 | CHF | 820.800 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 18.242 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (134.250) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 4.815.658 | USD | 711.801 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (13.689) |
| USD | 496.320 | CNY | 3.371.733 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.529 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.160) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 601.740.805 | USD | 614.758.039 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (12.209.973) |
| USD | 85.456.231 | EUR | 84.628.554 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 715.037 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (11.494.936) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 64.650.706 | USD | 78.337.513 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.267.882) |
| USD | 11.194.131 | GBP | 9.412.808 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 264.434 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.003.448) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 5.986.393 | USD | 763.347 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (387) |
| USD | 85.671 | HKD | 671.860 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 41 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (346) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| USD | 567 | NZD | 910 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 9 |
| NZD | 6.901 | USD | 4.340 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (111) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (102) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| USD | 7.420.766 | SGD | 10.288.139 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 57.590 |
| SGD | 57.176.818 | USD | 41.490.329 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (569.111) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (511.521) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 829.855.736) | | | | | | (15.150.837) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|--|--------|
| Semi-conducteurs | 26,54 |
| Logiciels | 25,55 |
| Internet | 9,49 |
| Services commerciaux | 8,19 |
| Ordinateurs | 6,48 |
| Électronique | 5,65 |
| Télécommunications | 3,69 |
| Constructeurs automobiles | 3,65 |
| Média | 2,25 |
| Fonds d'investissement | 1,79 |
| Logiciels d'application | 1,02 |
| Manufactures diverses | 1,01 |
| Systèmes logiciels | 0,82 |
| Services financiers diversifiés | 0,68 |
| Divertissement | 0,57 |
| Services de santé | 0,56 |
| Composants et équipements électriques | 0,53 |
| Diversification des machines | 0,48 |
| Sources d'énergie alternatives | 0,43 |
| Assurance | 0,22 |
| Logiciels et services | 0,21 |
| Commerces de détail | 0,20 |
| Biens de consommation durable et habillement | 0,19 |
| Acquisitions à des fins déterminées | 0,14 |
| Services éducatifs | 0,10 |
| Traitement de données et services externalisés | 0,08 |
| Métal/Matériel | 0,07 |
| Transporteurs alternatifs | 0,06 |
| Matériel technologique et Semi-conducteurs | 0,03 |
| Autres éléments du passif net | (0,68) |
| | 100,00 |

Nutrition Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 18.039.244 | USD | 18.432.052 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (368.606) |
| USD | 1.121.370 | EUR | 1.112.835 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.056 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (361.550) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 1.746.886 | USD | 2.115.848 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (87.441) |
| USD | 138.583 | GBP | 116.981 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.753 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (84.688) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 644.979 | USD | 4.797 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (146) |
| USD | 285 | JPY | 39.056 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (142) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 8.527.882 | USD | 1.841.561 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (40.543) |
| USD | 105.280 | PLN | 497.258 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 259 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (40.284) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 17.068.154 | USD | 12.385.710 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (170.101) |
| USD | 1.226.964 | SGD | 1.704.892 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6.780 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (163.321) |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| USD | 1.693 | PLN | 8.000 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 36.673.986) | | | | | | (649.986) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|--|---------------|
| Producteurs alimentaires | 26,42 |
| Produits chimiques | 20,79 |
| Diversification des machines | 10,97 |
| Produits pharmaceutiques | 10,73 |
| Agriculture | 8,58 |
| Fonds d'investissement | 7,72 |
| Emballages et contenants | 4,21 |
| Boissons | 2,91 |
| Manufactures diverses | 2,65 |
| Commerces de détail | 2,00 |
| Sociétés d'investissement | 1,81 |
| Opérations diversifiées | 1,01 |
| Biens de consommation durable et habillement | 0,02 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,18 |
| | 100,00 |

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 200.000 | TSMC Global 1,75% 23/4/2028 | 172.947 | 0,40 |
| COMPARTIMENTS | | | | USD 200.000 | Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024 | 199.511 | 0,47 |
| Irlande | | | | USD 300.000 | Wheelock MTN BVI 2,375% 25/1/2026 | 278.953 | 0,65 |
| 30.794 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*] | 3.079.860 | 7,18 | USD 200.000 | Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024 | 197.196 | 0,46 |
| Total des Compartiments | | 3.079.860 | 7,18 | | | 4.352.017 | 10,15 |
| OBLIGATIONS | | | | Îles Caimans | | | |
| Australie | | | | USD 200.000 | AAC Technologies 3% 27/11/2024 | 173.862 | 0,41 |
| USD 250.000 | National Australia Bank 3,347% 12/1/2037 | 208.676 | 0,49 | USD 200.000 | AC Energy Finance International 5,1% 25/5/2171 | 175.317 | 0,41 |
| USD 200.000 | SGSP Australia Assets Pty 3,25% 29/7/2026 | 189.864 | 0,44 | USD 200.000 | Baidu 1,625% 23/2/2027 | 175.661 | 0,41 |
| | | 398.540 | 0,93 | USD 200.000 | CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026 | 179.176 | 0,42 |
| Bahamas | | | | USD 250.000 | China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029 | 214.784 | 0,50 |
| USD 200.000 | Competition Team Technologies 4,25% 12/3/2029 | 194.044 | 0,45 | USD 200.000 | CIFI 5,95% 20/10/2025 | 103.000 | 0,24 |
| Bermudes | | | | USD 200.000 | CK Hutchison International 20 2,5% 8/5/2030 | 175.332 | 0,41 |
| USD 200.000 | Hopson Development 8% 6/1/2023 | 175.852 | 0,41 | USD 200.000 | Country Garden 5,125% 17/1/2025 | 106.000 | 0,25 |
| USD 400.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038 | 339.237 | 0,79 | USD 200.000 | Country Garden 5,4% 27/5/2025 | 104.500 | 0,24 |
| | | 515.089 | 1,20 | USD 300.000 | ENN Energy 4,625% 17/5/2027 | 301.293 | 0,70 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 200.000 | ESR 1,5% 30/9/2025 | 191.166 | 0,45 |
| USD 200.000 | Celestial Miles 5,75% 31/7/2171 | 198.150 | 0,46 | USD 200.000 | Fantasia 9,25% 28/7/2023 | 19.500 | 0,05 |
| USD 200.000 | China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027 | 179.761 | 0,42 | USD 200.000 | Foxconn Far East 2,5% 28/10/2030 | 168.983 | 0,39 |
| USD 200.000 | Elect Global Investments 4,1% 3/9/2170 | 178.408 | 0,42 | USD 400.000 | Goodman HK Finance 3% 22/7/2030 | 345.269 | 0,80 |
| USD 250.000 | Fortune Star BVI 5% 18/5/2026 | 128.263 | 0,30 | USD 200.000 | Kaisa 9,375% 30/6/2024 | 23.152 | 0,05 |
| USD 400.000 | Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027 | 335.717 | 0,78 | USD 200.000 | Longfor 3,375% 13/4/2027 | 161.280 | 0,38 |
| USD 200.000 | Huarong Finance 2019 2,125% 30/9/2023 | 186.316 | 0,43 | USD 200.000 | Modern Land China 11,5% 13/11/2022 | 33.000 | 0,08 |
| USD 200.000 | Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024 | 178.165 | 0,42 | USD 200.000 | Seazen 4,45% 13/7/2025 | 89.403 | 0,21 |
| USD 550.000 | Huarong Finance II 5% 19/11/2025 | 492.572 | 1,15 | USD 250.000 | Sinic 8,5% 24/1/2022*** | 6.005 | 0,01 |
| USD 200.000 | Midea Investment Development 2,88% 24/2/2027 | 186.882 | 0,43 | USD 200.000 | Sunac China 7,95% 8/8/2022*** | 30.380 | 0,07 |
| USD 200.000 | NWD MTN 5,875% 16/6/2027 | 197.180 | 0,46 | USD 200.000 | Sunac China 7,95% 11/10/2023 | 29.500 | 0,07 |
| USD 200.000 | Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025 | 179.863 | 0,42 | USD 200.000 | Tencent 3,24% 3/6/2050 | 133.844 | 0,31 |
| USD 400.000 | Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171 | 326.000 | 0,76 | USD 400.000 | Tencent 3,595% 19/1/2028 | 375.232 | 0,88 |
| USD 200.000 | RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024 | 114.955 | 0,27 | USD 200.000 | Yuzhou 6% 25/10/2023 | 15.000 | 0,03 |
| USD 200.000 | SF Investment 2021 3% 17/11/2028 | 178.425 | 0,42 | USD 200.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 15.675 | 0,04 |
| USD 200.000 | Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025 | 91.672 | 0,21 | | | 3.346.314 | 7,81 |
| USD 171.121 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033 | 166.626 | 0,39 | Chine | | | |
| USD 200.000 | TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025 | 184.455 | 0,43 | USD 400.000 | Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026 | 366.564 | 0,85 |
| | | | | USD 400.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025 | 336.102 | 0,78 |
| | | | | | | 702.666 | 1,63 |
| | | | | Hong Kong | | | |
| | | | | USD 500.000 | AIA 2,7% 7/10/2170 | 442.055 | 1,03 |
| | | | | USD 250.000 | Bank of East Asia 4% 29/5/2030 | 237.293 | 0,55 |
| | | | | USD 250.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 238.490 | 0,56 |
| | | | | USD 200.000 | Chiyu Banking 5,25% 29/5/2171 | 197.909 | 0,46 |
| | | | | USD 235.000 | CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026 | 207.417 | 0,48 |
| | | | | USD 200.000 | Far East Horizon 2,625% 3/3/2024 | 182.770 | 0,43 |
| | | | | USD 250.000 | GLP China 2,95% 29/3/2026 | 201.000 | 0,47 |
| | | | | USD 400.000 | ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026 | 367.350 | 0,86 |
| | | | | USD 200.000 | Lenovo 3,421% 2/11/2030 | 163.342 | 0,38 |

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

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 200.000 | Swire Properties MTN Financing 3,5% 10/1/2028 | 192.223 | 0,45 | USD 200.000 | Renesas Electronics 1,543% 26/11/2024 | 185.875 | 0,43 |
| USD 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025 | 179.347 | 0,42 | USD 200.000 | Sompo Japan Insurance 5,325% 28/3/2073 | 199.811 | 0,47 |
| | | 2.609.196 | 6,09 | USD 200.000 | Sumitomo Life Insurance 6,5% 20/9/2073 | 202.347 | 0,47 |
| | Inde | | | USD 225.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029 | 194.695 | 0,45 |
| USD 200.000 | Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024 | 181.000 | 0,42 | | | 1.609.941 | 3,75 |
| USD 200.000 | Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024 | 193.401 | 0,45 | | Jersey | | |
| USD 300.000 | Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171 | 263.100 | 0,62 | USD 384.344 | Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034 | 335.821 | 0,78 |
| USD 200.000 | Indian Railway Finance 3,57% 21/1/2032 | 173.725 | 0,41 | | Malaisie | | |
| USD 184.000 | JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031 | 149.532 | 0,35 | USD 300.000 | CIMB Bank 2,125% 20/7/2027 | 269.069 | 0,63 |
| USD 200.000 | Power Finance 3,75% 6/12/2027 | 185.566 | 0,43 | USD 500.000 | Dua Capital 2,78% 11/5/2031 | 409.603 | 0,95 |
| USD 250.000 | Power Finance 6,15% 6/12/2028 | 258.320 | 0,60 | USD 250.000 | Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026 | 225.742 | 0,53 |
| USD 400.000 | REC 3,875% 7/7/2027 | 374.484 | 0,87 | USD 300.000 | Misc Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027 | 281.659 | 0,66 |
| USD 250.000 | Reliance Industries 2,875% 12/1/2032* | 212.246 | 0,50 | | | 1.186.073 | 2,77 |
| USD 250.000 | Reliance Industries 3,625% 12/1/2052 | 189.587 | 0,44 | | Maurice | | |
| USD 200.000 | ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027 | 183.197 | 0,43 | USD 200.000 | Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024 | 133.584 | 0,31 |
| USD 200.000 | Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023 | 196.500 | 0,46 | USD 200.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 181.000 | 0,42 |
| USD 200.000 | Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031 | 155.672 | 0,36 | USD 195.500 | Greenko Power II 4,3% 13/12/2028 | 156.644 | 0,37 |
| | | 2.716.330 | 6,34 | USD 275.000 | Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026 | 241.312 | 0,56 |
| | Indonésie | | | USD 200.000 | Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 180.971 | 0,42 |
| USD 200.000 | Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171 | 173.000 | 0,40 | USD 250.000 | India Airport Infra 6,25% 25/10/2025 | 226.854 | 0,53 |
| USD 600.000 | Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032 | 564.342 | 1,31 | USD 250.000 | India Green Power 4% 22/2/2027 | 200.625 | 0,47 |
| USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042 | 200.042 | 0,47 | | | 1.320.990 | 3,08 |
| USD 250.000 | Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037 | 281.384 | 0,66 | | Pays-Bas | | |
| USD 250.000 | Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035 | 322.548 | 0,75 | USD 200.000 | Royal Capital 5% 5/5/2171 | 193.035 | 0,45 |
| USD 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,55% 9/6/2051 | 478.500 | 1,12 | | Philippines | | |
| USD 800.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050 | 662.000 | 1,54 | USD 200.000 | Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031 | 160.500 | 0,37 |
| USD 225.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 227.531 | 0,53 | USD 255.000 | Globe Telecom 4,2% 2/5/2171 | 239.284 | 0,56 |
| USD 225.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032 | 232.313 | 0,54 | USD 550.000 | Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045 | 394.625 | 0,92 |
| USD 200.000 | Sarana Multi Infrastruktur Persero 2,05% 11/5/2026 | 179.750 | 0,42 | USD 200.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041 | 173.000 | 0,40 |
| | | 3.321.410 | 7,74 | USD 200.000 | Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171 | 188.715 | 0,44 |
| | Japon | | | | | 1.156.124 | 2,69 |
| USD 200.000 | Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171 | 201.298 | 0,47 | | Singapour | | |
| USD 200.000 | Fukoku Mutual Life Insurance 6,5% 19/3/2171 | 202.889 | 0,47 | USD 200.000 | BOC Aviation 1,75% 21/1/2026 | 181.342 | 0,42 |
| USD 250.000 | Marubeni 1,577% 17/9/2026 | 223.256 | 0,52 | USD 300.000 | BOC Aviation 3% 11/9/2029 | 264.229 | 0,62 |
| USD 200.000 | Nippon Life Insurance 5,1% 16/10/2044 | 199.770 | 0,47 | USD 300.000 | BOC Aviation 3,875% 27/4/2026 | 290.860 | 0,68 |
| | | | | USD 600.000 | DBS 3,3% 27/8/2171 | 571.035 | 1,33 |
| | | | | USD 250.000 | GLP 4,5% 17/11/2170 | 174.500 | 0,41 |
| | | | | USD 200.000 | Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026 | 189.046 | 0,44 |
| | | | | USD 200.000 | Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030 | 182.993 | 0,43 |
| | | | | USD 300.000 | Oversea-Chinese Banking 4,602% 15/6/2032 | 297.216 | 0,69 |
| | | | | USD 340.000 | United Overseas Bank 2% 14/10/2031 | 304.040 | 0,71 |
| | | | | | | 2.455.261 | 5,73 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------------|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Corée du Sud | | | | USD 400.000 | GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031 | 334.438 | 0,78 |
| USD 200.000 | GS Caltex 4,5% 5/1/2026 | 197.764 | 0,46 | USD 200.000 | GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032 | 185.148 | 0,43 |
| USD 200.000 | Hana Bank 3,25% 30/3/2027 | 190.826 | 0,45 | USD 300.000 | Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031 | 269.029 | 0,63 |
| USD 200.000 | Hana Bank 3,5% 19/4/2171 | 180.250 | 0,42 | USD 200.000 | Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170 | 172.000 | 0,40 |
| USD 200.000 | Hyundai Capital Services 1,25% 8/2/2026 | 177.799 | 0,42 | USD 200.000 | Minor International 2,7% 19/1/2171 | 182.121 | 0,43 |
| USD 300.000 | KB 2,125% 1/11/2026 | 269.603 | 0,63 | USD 200.000 | Minor International 3,1% 29/12/2170 | 194.793 | 0,45 |
| USD 265.000 | KB Kookmin Card 4% 9/6/2025 | 261.274 | 0,61 | USD 200.000 | Muang Thai Life Assurance 3,552% 2/1/2037 | 175.431 | 0,41 |
| USD 200.000 | KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170 | 185.000 | 0,43 | USD 250.000 | Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049 | 162.078 | 0,38 |
| USD 225.000 | Kia 2,75% 14/2/2027 | 207.225 | 0,48 | USD 250.000 | Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050 | 166.125 | 0,39 |
| USD 225.000 | Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025 | 219.916 | 0,51 | USD 200.000 | TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171 | 185.750 | 0,43 |
| USD 200.000 | Kookmin Bank 2,375% 15/2/2027 | 184.513 | 0,43 | | | 2.383.669 | 5,57 |
| USD 200.000 | Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030 | 166.962 | 0,39 | Émirats arabes unis | | | |
| USD 200.000 | Kookmin Bank 4,35% 2/1/2171 | 195.968 | 0,46 | USD 200.000 | Abu Dhabi Ports 2,5% 6/5/2031 | 174.736 | 0,41 |
| USD 200.000 | Korea Development Bank/The 3,125% 7/6/2025 | 194.977 | 0,45 | USD 200.000 | First Abu Dhabi Bank 4,5% 5/4/2171 | 194.580 | 0,45 |
| USD 300.000 | Korea East-West Power 3,6% 6/5/2025 | 294.020 | 0,69 | | | 369.316 | 0,86 |
| USD 200.000 | Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025 | 196.521 | 0,46 | Royaume-Uni | | | |
| USD 200.000 | Korea Expressway 3,625% 18/5/2025 | 197.137 | 0,46 | USD 200.000 | CSL Finance 3,85% 27/4/2027 | 196.979 | 0,46 |
| USD 200.000 | Korea Water Resources 3,5% 27/4/2025 | 196.086 | 0,46 | États-Unis | | | |
| USD 200.000 | KT 4% 8/8/2025 | 197.989 | 0,46 | USD 225.000 | Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025 | 222.248 | 0,52 |
| USD 200.000 | LG Chem 2,375% 7/7/2031 | 167.887 | 0,39 | USD 250.000 | SK Battery America 2,125% 26/1/2026 | 222.939 | 0,52 |
| USD 200.000 | LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025 | 200.265 | 0,47 | USD 1.100.000 | United States Treasury Bill 0% 23/2/2023 | 1.082.871 | 2,53 |
| USD 250.000 | Mirae Asset 1,375% 7/7/2024 | 234.249 | 0,55 | USD 681.000 | United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/8/2026 | 614.203 | 1,43 |
| USD 250.000 | NongHyup Bank 4% 6/1/2026 | 247.906 | 0,58 | USD 680.000 | United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2051 | 567.030 | 1,32 |
| USD 200.000 | Shinhan Card 1,375% 23/6/2026 | 176.953 | 0,41 | | | 2.709.291 | 6,32 |
| USD 300.000 | Shinhan Card 2,5% 27/1/2027 | 272.122 | 0,63 | Vietnam | | | |
| USD 400.000 | Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030 | 380.703 | 0,89 | USD 250.000 | BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026 | 193.125 | 0,45 |
| USD 400.000 | SK Hynix 2,375% 19/1/2031 | 315.381 | 0,73 | Total des obligations | | 38.789.104 | 90,46 |
| USD 400.000 | Tongyang Life Insurance 5,25% 22/3/2171 | 357.668 | 0,83 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 41.868.964 | 97,64 |
| USD 200.000 | Woori Card 1,75% 23/3/2026 | 180.760 | 0,42 | Total du portefeuille | | 41.868.964 | 97,64 |
| | | 6.247.724 | 14,57 | Autres éléments de l'actif net | | 1.011.663 | 2,36 |
| Sri Lanka | | | | Total de l'actif net (USD) | | 42.880.627 | 100,00 |
| USD 375.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025* | 134.610 | 0,31 | | | | |
| USD 400.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025 | 141.539 | 0,33 | | | | |
| | | 276.149 | 0,64 | | | | |
| Thaïlande | | | | | | | |
| USD 200.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034 | 174.545 | 0,41 | | | | |
| USD 200.000 | Export Import Bank of Thailand 1,457% 15/10/2025 | 182.211 | 0,43 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|--------|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 80.189 | USD | 81.939 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.642) |
| USD | 992 | EUR | 981 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 10 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.632) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| SEK | 43.266 | USD | 4.261 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (203) |
| USD | 26 | SEK | 259 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (202) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 85.282) | | | | | | (1.834) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| 12 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 1.635.375 | (11.659) |
| 6 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 702.656 | (4.070) |
| 3 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 451.969 | 23 |
| 17 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 3.542.242 | (6.176) |
| (30) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 3.326.953 | 10.397 |
| Total | | | | 9.659.195 | (11.485) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | USD (500.000) | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 1.917 | (8.695) |
| CDS | USD (500.000) | Fund provides default protection on Indonesia Government International Bond; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (3.327) | (3.688) |
| CDS | USD (750.000) | Fund provides default protection on Philippine Government International Bond; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (6.660) | (1.846) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.873.302) | | | | (8.070) | (14.229) | |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Argentine | | | | Chine | | | |
| USD 200.000 | Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030 | 47.300 | 0,11 | CNY 4.290.000 | China Government Bond 2,85% 4/6/2027 | 634.795 | 1,45 |
| USD 385.508 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046 | 87.800 | 0,20 | CNY 690.000 | China Government Bond 3,03% 11/3/2026 | 102.673 | 0,23 |
| USD 791.119 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038 | 221.470 | 0,50 | CNY 450.000 | China Government Bond 3,25% 22/11/2028 | 67.883 | 0,15 |
| | | 356.570 | 0,81 | CNY 1.800.000 | China Government Bond 3,27% 19/11/2030 | 272.653 | 0,62 |
| | | | | CNY 290.000 | China Government Bond 3,72% 12/4/2051 | 46.462 | 0,11 |
| | | | | | | 1.124.466 | 2,56 |
| Autriche | | | | Colombie | | | |
| USD 355.000 | Klabin Austria 3,2% 12/1/2031 | 281.728 | 0,64 | USD 196.000 | Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037 | 186.887 | 0,43 |
| | | | | COP 833.200.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031 | 139.005 | 0,32 |
| | | | | COP 2.075.400.000 | Colombian TES 7% 30/6/2032 | 338.610 | 0,77 |
| | | | | COP 492.200.000 | Colombian TES 7,5% 26/8/2026 | 97.330 | 0,22 |
| | | | | COP 2.316.800.000 | Colombian TES 7,75% 18/9/2030 | 414.758 | 0,94 |
| | | | | | | 1.176.590 | 2,68 |
| Bénin | | | | Costa Rica | | | |
| EUR 304.000 | Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035 | 217.454 | 0,50 | USD 200.000 | Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031 | 187.908 | 0,43 |
| | | | | | | | |
| Brésil | | | | Côte d'Ivoire | | | |
| BRL 37.660 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023 | 731.202 | 1,67 | USD 200.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033 | 170.296 | 0,39 |
| BRL 46.480 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025 | 859.551 | 1,96 | EUR 140.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048 | 96.924 | 0,22 |
| BRL 36.500 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027 | 658.972 | 1,50 | EUR 388.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,875% 17/10/2040 | 284.411 | 0,65 |
| BRL 18.090 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029 | 317.672 | 0,72 | | | 551.631 | 1,26 |
| BRL 8.170 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031 | 143.170 | 0,33 | | | | |
| USD 202.000 | Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034 | 229.968 | 0,52 | | | | |
| | | 2.940.535 | 6,70 | | | | |
| Chili | | | | République tchèque | | | |
| CLP 505.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026 | 506.876 | 1,16 | CZK 24.650.000 | Czech Republic Government Bond 0,45% 25/10/2023 | 938.718 | 2,14 |
| CLP 250.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030 | 244.732 | 0,56 | CZK 7.310.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026 | 254.730 | 0,58 |
| CLP 155.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028 | 160.375 | 0,37 | CZK 7.560.000 | Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031 | 231.903 | 0,53 |
| USD 354.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032 | 295.958 | 0,67 | CZK 11.310.000 | Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025 | 411.893 | 0,94 |
| USD 705.000 | Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041 | 521.171 | 1,19 | CZK 5.920.000 | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | 186.079 | 0,42 |
| USD 200.000 | Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042 | 172.250 | 0,39 | CZK 6.840.000 | Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028 | 243.745 | 0,56 |
| | | 1.901.362 | 4,34 | CZK 5.870.000 | Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024 | 237.269 | 0,54 |
| | | | | | | 2.504.337 | 5,71 |
| | | | | République dominicaine | | | |
| | | | | USD 395.000 | Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032 | 320.761 | 0,73 |
| | | | | USD 319.000 | Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041 | 237.264 | 0,54 |
| | | | | USD 200.000 | Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045 | 170.171 | 0,39 |
| | | | | USD 191.000 | Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044 | 174.685 | 0,40 |
| | | | | | | 902.881 | 2,06 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| | Ecuador | | | | | | |
| USD 675.797 | Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035 | 266.161 | 0,61 | HUF 218.480.000 | Hungary Government Bond 6% 24/11/2023 | 512.812 | 1,17 |
| USD 425.801 | Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030 | 228.312 | 0,52 | USD 350.000 | Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034 | 327.912 | 0,75 |
| | | 494.473 | 1,13 | | | 1.622.045 | 3,70 |
| | Égypte | | | | Indonésie | | |
| USD 644.000 | Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025 | 552.230 | 1,26 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028 | 195.167 | 0,45 |
| EUR 100.000 | Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031 | 67.529 | 0,16 | USD 253.000 | Indonesia Government International Bond 4,3% 31/3/2052 | 225.802 | 0,51 |
| USD 291.000 | Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040 | 175.328 | 0,40 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047 | 190.816 | 0,44 |
| USD 308.000 | Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047 | 198.660 | 0,45 | IDR 2.598.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031 | 169.349 | 0,39 |
| | | 993.747 | 2,27 | IDR 3.871.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030 | 260.936 | 0,59 |
| | El Salvador | | | IDR 840.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035 | 58.434 | 0,13 |
| USD 49.000 | El Salvador Government International Bond 7,75% 24/1/2023 | 44.366 | 0,10 | IDR 1.709.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 117.733 | 0,27 |
| USD 100.000 | El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032 | 38.106 | 0,09 | IDR 1.365.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029 | 98.311 | 0,22 |
| USD 200.000 | El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052 | 74.707 | 0,17 | IDR 9.626.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 707.560 | 1,61 |
| | | 157.179 | 0,36 | | | 2.024.108 | 4,61 |
| | Gabon | | | | Jordanie | | |
| USD 359.000 | Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031 | 268.003 | 0,61 | USD 200.000 | Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030 | 175.733 | 0,40 |
| USD 367.000 | Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025 | 317.201 | 0,72 | USD 200.000 | Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047 | 164.000 | 0,37 |
| | | 585.204 | 1,33 | | | 339.733 | 0,77 |
| | Ghana | | | | Kenya | | |
| USD 256.000 | Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027 | 113.489 | 0,26 | USD 200.000 | Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027 | 159.000 | 0,36 |
| USD 200.000 | Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026 | 125.562 | 0,28 | USD 200.000 | Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032 | 148.000 | 0,34 |
| USD 553.000 | Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042 | 213.596 | 0,49 | | | 307.000 | 0,70 |
| | | 452.647 | 1,03 | | Luxembourg | | |
| | Guatemala | | | USD 180.000 | Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029 | 171.742 | 0,39 |
| USD 254.000 | Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032 | 244.328 | 0,56 | | Malaisie | | |
| | Hongrie | | | MYR 2.858.000 | Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034 | 616.880 | 1,41 |
| HUF 104.410.000 | Hungary Government Bond 1% 26/11/2025 | 192.303 | 0,44 | | Mexique | | |
| HUF 93.150.000 | Hungary Government Bond 3% 26/6/2024 | 201.900 | 0,46 | MXN 6.108.200 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 284.324 | 0,65 |
| HUF 173.030.000 | Hungary Government Bond 4% 28/4/2051 | 225.765 | 0,51 | MXN 7.928.800 | Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | 361.584 | 0,83 |
| HUF 74.510.000 | Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025 | 161.353 | 0,37 | MXN 20.433.900 | Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | 913.811 | 2,08 |
| | | | | USD 200.000 | Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031 | 166.200 | 0,38 |
| | | | | USD 267.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 | 264.864 | 0,60 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 200.000 | Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052 | 154.050 | 0,35 | USD 552.000 | Qatar Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050 | 538.890 | 1,23 |
| USD 290.000 | Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110 | 249.784 | 0,57 | USD 142.000 | Roumanie Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031 | 113.293 | 0,26 |
| | | 2.394.617 | 5,46 | USD 246.000 | Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034 | 236.775 | 0,54 |
| | | | | | | 350.068 | 0,80 |
| USD 273.000 | Maroc Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032 | 204.940 | 0,47 | USD 222.000 | Fédération de Russie Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035 | 299.130 | 0,68 |
| USD 222.000 | Pays-Bas Kazakhstan Temir Zholy Finance 6,95% 10/7/2042 | 206.141 | 0,47 | USD 274.000 | Arabie Saoudite Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061 | 209.952 | 0,48 |
| USD 400.000 | Oman Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047 | 352.000 | 0,80 | USD 351.000 | Afrique du Sud Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023 | 350.860 | 0,80 |
| USD 596.000 | Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032 | 648.150 | 1,48 | ZAR 8.867.711 | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031 | 413.275 | 0,94 |
| | | 1.000.150 | 2,28 | ZAR 11.219.684 | Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032* | 556.568 | 1,27 |
| USD 200.000 | Panama Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050 | 158.756 | 0,36 | ZAR 6.087.964 | Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037 | 286.712 | 0,65 |
| USD 308.000 | Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029 | 377.300 | 0,86 | ZAR 4.696.566 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048* | 217.218 | 0,50 |
| | | 536.056 | 1,22 | ZAR 4.330.155 | Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035 | 215.613 | 0,49 |
| USD 351.000 | Paraguay Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044 | 327.952 | 0,75 | ZAR 12.000.257 | Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026 | 741.340 | 1,69 |
| PEN 1.180.000 | Pérou Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032 | 271.206 | 0,62 | USD 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047 | 143.507 | 0,33 |
| PEN 1.035.000 | Peru Government Bond 8,2% 12/8/2026 | 283.646 | 0,65 | USD 434.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030 | 407.062 | 0,93 |
| USD 553.000 | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034 | 453.736 | 1,03 | | | 3.332.155 | 7,60 |
| USD 129.000 | Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050 | 134.670 | 0,31 | | | | |
| | | 1.143.258 | 2,61 | USD 226.000 | Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028 | 75.829 | 0,17 |
| USD 315.000 | Philippines Philippine Government International Bond 4,2% 29/3/2047 | 286.163 | 0,65 | USD 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025 | 70.769 | 0,16 |
| PLN 1.135.000 | Pologne Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024 | 218.122 | 0,50 | USD 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029 | 67.139 | 0,16 |
| PLN 7.735.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 2 5/1/2023 | 1.610.940 | 3,67 | | | 213.737 | 0,49 |
| PLN 1.321.000 | Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029 | 225.119 | 0,51 | EUR 53.375 | Suède East Renewable 13,5% 1/1/2025 | 21.359 | 0,05 |
| PLN 837.000 | Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025 | 160.782 | 0,37 | TRY 532.472 | Turquie Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026 | 28.315 | 0,06 |
| | | 2.214.963 | 5,05 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| Ukraine | | | | Uruguay | | | |
| USD 1.301.000 | Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041 | 416.320 | 0,95 | UYU 3.557.000 | Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028 | 78.963 | 0,18 |
| USD 433.000 | Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034 | 85.518 | 0,20 | Zambie | | | |
| USD 200.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027 | 44.200 | 0,10 | USD 225.000 | Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024 | 138.375 | 0,31 |
| USD 200.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028 | 44.500 | 0,10 | USD 200.000 | Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027 | 121.403 | 0,28 |
| UAH 4.659.000 | Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023 | 28.467 | 0,06 | | | 259.778 | 0,59 |
| | | 619.005 | 1,41 | Total des obligations | | 43.132.852 | 98,35 |
| Émirats arabes unis | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 490.000 | UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052 | 516.950 | 1,18 | Total du portefeuille | | 43.132.852 | 98,35 |
| États-Unis | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| USD 6.398.700 | United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/12/2022 | 6.338.790 | 14,45 | Total de l'actif net (USD) | | 43.855.487 | 100,00 |
| USD 1.885.700 | United States Treasury Note/ Bond 2,5% 30/4/2024 | 1.856.972 | 4,24 | | | | |
| | | 8.195.762 | 18,69 | | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|---|
| AUD | 1.228.262 | USD | 827.039 | State Street | 13/9/2022 | 14.906 |
| AUD | 168.125 | USD | 117.849 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (2.603) |
| BRL | 181.537 | USD | 32.807 | JP Morgan | 13/9/2022 | 2.164 |
| BRL | 1.210.431 | USD | 228.795 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 4.382 |
| CHF | 1.441.675 | USD | 1.472.248 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 1.142 |
| CLP | 745.070.531 | USD | 711.835 | Citigroup | 13/9/2022 | 114.712 |
| CLP | 105.105.972 | USD | 110.638 | UBS | 13/9/2022 | 5.962 |
| CNH | 1.750.000 | USD | 258.715 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (5.028) |
| COP | 990.793.144 | USD | 223.651 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (424) |
| COP | 684.920.821 | USD | 155.556 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (1.242) |
| CZK | 7.095.180 | USD | 288.596 | JP Morgan | 13/9/2022 | 449 |
| EUR | 708.256 | USD | 711.751 | State Street | 13/9/2022 | (2.655) |
| EUR | 140.000 | USD | 142.348 | Westpac | 13/9/2022 | (2.182) |
| EUR | 30.000 | USD | 30.694 | ANZ | 13/9/2022 | (658) |
| EUR | 10.000 | USD | 10.367 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (355) |
| GBP | 279.314 | USD | 336.607 | JP Morgan | 13/9/2022 | (12.295) |
| GBP | 205.225 | USD | 249.937 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (11.651) |
| GBP | 170.000 | USD | 200.957 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | (3.570) |
| HUF | 5.590.000 | USD | 13.472 | RBS | 13/9/2022 | 355 |
| HUF | 95.808.453 | USD | 232.332 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 4.655 |
| IDR | 9.122.070.082 | USD | 599.233 | Barclays | 13/9/2022 | 14.996 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|---|
| JPY | 45.084.061 | USD | 325.897 | JP Morgan | 13/9/2022 | (803) |
| JPY | 39.881.239 | USD | 296.037 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (8.460) |
| JPY | 1.480.000 | USD | 10.693 | Bank of America | 13/9/2022 | (21) |
| KRW | 673.932.993 | USD | 509.494 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (6.161) |
| KRW | 295.765.035 | USD | 226.830 | UBS | 13/9/2022 | (5.935) |
| MXN | 31.115.648 | USD | 1.463.474 | Barclays | 13/9/2022 | 76.660 |
| MXN | 4.544.924 | USD | 220.056 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 4.904 |
| MXN | 4.599.749 | USD | 220.183 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 7.491 |
| MXN | 200.000 | USD | 9.801 | UBS | 13/9/2022 | 99 |
| MYR | 8.063.165 | USD | 1.802.832 | RBS | 13/9/2022 | (1.570) |
| NZD | 545.878 | USD | 336.929 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (2.509) |
| NZD | 357.111 | USD | 222.542 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (3.766) |
| NZD | 363.521 | USD | 227.258 | JP Morgan | 13/9/2022 | (4.555) |
| PEN | 80.000 | USD | 20.666 | Bank of America | 13/9/2022 | 266 |
| PHP | 61.014.815 | USD | 1.089.356 | JP Morgan | 13/9/2022 | (3.980) |
| PHP | 12.768.698 | USD | 229.426 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (2.287) |
| PLN | 2.507.121 | USD | 516.691 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 12.998 |
| RON | 3.936.067 | USD | 790.201 | Barclays | 13/9/2022 | 19.484 |
| THB | 82.037.208 | USD | 2.246.628 | Société Générale | 13/9/2022 | 4.694 |
| THB | 8.235.274 | USD | 224.052 | JP Morgan | 13/9/2022 | 1.946 |
| THB | 8.235.274 | USD | 224.883 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 1.115 |
| TWD | 6.908.161 | USD | 231.123 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (3.914) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 1.785.141 | GBP | 1.506.653 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | 35.768 |
| USD | 431.516 | JPY | 59.754.762 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 634 |
| USD | 195.352 | CNH | 1.322.972 | Bank of America | 13/9/2022 | 3.568 |
| USD | 212.969 | HUF | 88.301.656 | Bank of America | 13/9/2022 | (5.450) |
| USD | 676.847 | TRY | 12.667.187 | JP Morgan | 13/9/2022 | (14.110) |
| USD | 1.073.165 | PHP | 61.014.815 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (12.210) |
| USD | 198.734 | PEN | 794.299 | Barclays | 13/9/2022 | (9.102) |
| USD | 916.095 | COP | 4.171.793.355 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (23.814) |
| USD | 6.053 | HUF | 2.460.000 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (32) |
| USD | 207.255 | CLP | 195.379.558 | Citigroup | 13/9/2022 | (9.490) |
| USD | 544.310 | CLP | 516.752.064 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (28.950) |
| USD | 110.985 | COP | 483.191.020 | JP Morgan | 13/9/2022 | 2.121 |
| USD | 219.888 | PEN | 860.092 | Bank of America | 13/9/2022 | (5.163) |
| USD | 18.321 | MXN | 380.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | (488) |
| USD | 30.692 | EUR | 30.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 656 |
| USD | 577.045 | EUR | 562.275 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 14.104 |
| USD | 690.958 | EUR | 672.117 | UBS | 13/9/2022 | 18.044 |
| USD | 873.568 | CZK | 21.280.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 6.660 |
| USD | 350.298 | CLP | 333.625.259 | UBS | 13/9/2022 | (19.810) |
| USD | 12.998 | PLN | 60.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 322 |
| USD | 77.540 | ZAR | 1.320.000 | Barclays | 13/9/2022 | 247 |
| USD | 352.058 | MXN | 7.270.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (7.785) |
| USD | 470.428 | EUR | 462.590 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 7.289 |
| USD | 548.682 | MXN | 11.280.649 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (9.678) |
| USD | 603.990 | HUF | 237.487.561 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 16.551 |
| USD | 401.856 | PLN | 1.898.561 | JP Morgan | 13/9/2022 | 739 |
| USD | 682.741 | TWD | 20.497.279 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 8.587 |
| USD | 14.937 | ZAR | 250.000 | UBS | 13/9/2022 | 299 |
| USD | 115.544 | CLP | 105.145.462 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | (1.099) |
| USD | 94.762 | COP | 405.109.296 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 3.490 |
| USD | 231.995 | THB | 8.352.172 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 2.789 |
| USD | 369.903 | THB | 13.264.745 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 5.883 |
| USD | 10.157 | EUR | 10.000 | State Street | 13/9/2022 | 145 |
| USD | 236.124 | EUR | 228.037 | Barclays | 13/9/2022 | 7.816 |
| USD | 117.795 | ZAR | 1.915.003 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 5.661 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 118.726 | NZD | 184.281 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | 5.830 |
| USD | 59.748 | CLP | 52.931.085 | Bank of America | 13/9/2022 | 1.029 |
| USD | 3.382 | HUF | 1.300.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 167 |
| USD | 117.447 | CLP | 104.227.215 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 1.822 |
| USD | 235.540 | THB | 8.346.630 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 6.486 |
| USD | 117.455 | IDR | 1.736.548.128 | RBS | 13/9/2022 | 525 |
| USD | 235.633 | IDR | 3.483.832.713 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 1.051 |
| USD | 234.389 | CZK | 5.690.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 2.589 |
| USD | 117.532 | PHP | 6.590.372 | Citigroup | 13/9/2022 | 298 |
| USD | 226.329 | CHF | 216.394 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 5.174 |
| USD | 113.333 | PEN | 438.032 | Citigroup | 13/9/2022 | (1.282) |
| USD | 225.285 | KRW | 301.368.632 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 205 |
| USD | 10.012 | EUR | 10.000 | ANZ | 13/9/2022 | 1 |
| USD | 344.951 | ZAR | 5.820.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 4.158 |
| USD | 201.778 | GBP | 170.000 | UBS | 13/9/2022 | 4.391 |
| USD | 766.173 | CHF | 735.484 | Société Générale | 13/9/2022 | 14.509 |
| USD | 224.883 | CLP | 203.181.849 | JP Morgan | 13/9/2022 | (517) |
| ZAR | 1.866.707 | USD | 108.727 | JP Morgan | 13/9/2022 | 579 |
| ZAR | 6.838.032 | USD | 396.194 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 4.209 |
| ZAR | 3.793.262 | USD | 221.870 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 246 |
| ZAR | 250.000 | USD | 15.006 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (367) |
| ZAR | 250.000 | USD | 14.996 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (357) |
| ZAR | 3.851.197 | USD | 227.161 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (1.653) |
| ZAR | 3.747.137 | USD | 223.346 | UBS | 13/9/2022 | (3.931) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 246.110 |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 4.249 | USD | 4.451 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (108) |
| USD | 156 | CHF | 149 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (104) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 10.562.478 | USD | 10.794.171 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (217.519) |
| USD | 676.531 | EUR | 672.464 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.173 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (214.346) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 47.856.067) | | | | | | 31.660 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 4 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 593.135 | (34.015) |
| (1) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 1.077.267 | (937) |
| 27 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 3.161.953 | (8.437) |
| (5) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 554.492 | 1.465 |
| Total | | | | 5.386.847 | (41.924) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | USD 331.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 3.817 | 79.476 |
| CDS | USD 410.000 | Fund receives default protection on CDX.EM.37.V1; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | 3.491 | 37.890 |
| CDS | USD 247.500 | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 9.811 | 2.537 |
| CDS | EUR (444.909) | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (1.489) | (13.523) |
| IRS | MXN 11.478.323 | Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month | Bank of America | 7/4/2028 | (69.855) | (69.855) |
| IRS | HUF 112.603.449 | Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 5,76% | Bank of America | 21/9/2032 | 59.131 | 59.131 |
| IRS | MYR 4.695.832 | Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month | Goldman Sachs | 22/5/2025 | (40.370) | (40.370) |
| IRS | MYR 1.120.384 | Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month | Goldman Sachs | 22/5/2030 | (27.664) | (27.664) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.378.287) | | | | | (63.128) | 27.622 |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 5.450.000 | Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029* | 4.808.562 | 1,37 |
| | | | | USD 920.000 | Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026 | 891.229 | 0,25 |
| | | | | | | 8.914.442 | 2,53 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Argentine | | | | | | | |
| USD 6.338.733 | Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030 | 1.499.110 | 0,42 | | | | |
| USD 1.041.147 | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029 | 243.629 | 0,07 | | | | |
| USD 13.421.105 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035 | 3.006.328 | 0,85 | | | | |
| USD 8.984.442 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046 | 2.046.229 | 0,58 | | | | |
| USD 10.297.863 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038 | 2.882.835 | 0,82 | | | | |
| | | 9.678.131 | 2,74 | | | | |
| Chili | | | | | | | |
| USD 560.000 | Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027 | 530.289 | 0,15 | | | | |
| USD 500.000 | Cencosud 4,375% 17/7/2027 | 483.032 | 0,14 | | | | |
| USD 8.260.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032 | 6.905.690 | 1,96 | | | | |
| USD 4.230.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033 | 3.407.265 | 0,96 | | | | |
| USD 1.630.000 | Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071 | 1.044.830 | 0,30 | | | | |
| USD 1.595.000 | Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034 | 1.394.828 | 0,39 | | | | |
| USD 1.230.000 | Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050 | 909.859 | 0,26 | | | | |
| USD 415.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030 | 384.616 | 0,11 | | | | |
| USD 555.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050 | 472.513 | 0,13 | | | | |
| USD 320.000 | Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029 | 283.953 | 0,08 | | | | |
| USD 590.000 | Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050 | 433.165 | 0,12 | | | | |
| | | 16.250.040 | 4,60 | | | | |
| Colombie | | | | | | | |
| USD 5.075.000 | Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030 | 3.937.020 | 1,12 | | | | |
| USD 963.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 865.299 | 0,24 | | | | |
| USD 1.460.000 | Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042 | 922.720 | 0,26 | | | | |
| USD 4.338.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045 | 2.925.059 | 0,83 | | | | |
| USD 5.135.000 | Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 | 3.742.298 | 1,06 | | | | |
| USD 1.310.000 | Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041 | 1.051.537 | 0,30 | | | | |
| | | 13.443.933 | 3,81 | | | | |
| Costa Rica | | | | | | | |
| USD 216.000 | Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023 | 215.775 | 0,06 | | | | |
| USD 718.000 | Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025 | 700.962 | 0,20 | | | | |
| USD 383.000 | Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043 | 290.390 | 0,08 | | | | |
| USD 2.886.000 | Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031* | 2.711.520 | 0,77 | | | | |
| USD 1.215.000 | Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044* | 1.064.598 | 0,30 | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| USD 1.190.000 | Klabn Austria 3,2% 12/1/2031* | 944.384 | 0,27 | | | | |
| USD 970.000 | Klabn Austria 7% 3/4/2049* | 921.876 | 0,26 | | | | |
| | | 1.866.260 | 0,53 | | | | |
| Bahreïn | | | | | | | |
| USD 2.650.000 | Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032 | 2.278.331 | 0,65 | | | | |
| USD 2.400.000 | Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044 | 1.813.872 | 0,51 | | | | |
| USD 2.523.000 | Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029 | 2.494.288 | 0,71 | | | | |
| | | 6.586.491 | 1,87 | | | | |
| Bénin | | | | | | | |
| EUR 3.034.000 | Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035 | 2.170.245 | 0,62 | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| USD 4.718.000 | Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030 | 4.125.762 | 1,17 | | | | |
| USD 653.000 | Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025 | 647.606 | 0,18 | | | | |
| USD 1.498.000 | Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028 | 1.439.903 | 0,41 | | | | |
| USD 225.000 | Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050 | 164.152 | 0,05 | | | | |
| USD 3.165.000 | Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045 | 2.452.337 | 0,69 | | | | |
| | | 8.829.760 | 2,50 | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| USD 1.820.000 | DP World Crescent 3,75% 30/1/2030 | 1.742.736 | 0,49 | | | | |
| USD 440.000 | DP World Salaam 6% 1/1/2171 | 439.180 | 0,13 | | | | |
| USD 1.020.000 | MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029 | 1.032.735 | 0,29 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 657.000 | Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045* | 585.044 | 0,17 | USD 1.695.000 | Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061 | 1.000.050 | 0,28 |
| USD 320.000 | Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043* | 248.718 | 0,07 | USD 377.000 | Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029 | 299.715 | 0,09 |
| | | 5.817.007 | 1,65 | USD 3.479.000 | Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032 | 2.464.332 | 0,70 |
| | Côte d'Ivoire | | | USD 1.088.000 | Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048 | 660.960 | 0,19 |
| EUR 2.250.000 | Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032 | 1.716.600 | 0,49 | USD 550.000 | Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059 | 346.500 | 0,10 |
| USD 617.541 | Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032 | 556.389 | 0,16 | USD 1.054.000 | Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049 | 677.195 | 0,19 |
| USD 2.480.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033* | 2.111.664 | 0,60 | USD 2.871.000 | Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050 | 1.880.505 | 0,53 |
| USD 653.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028 | 612.111 | 0,17 | | | 11.324.507 | 3,21 |
| | | 4.996.764 | 1,42 | | El Salvador | | |
| | République dominicaine | | | USD 715.000 | El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025* | 366.245 | 0,10 |
| USD 2.275.000 | Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030 | 1.915.613 | 0,54 | USD 1.925.000 | El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027 | 744.431 | 0,21 |
| USD 2.930.000 | Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032* | 2.379.314 | 0,67 | USD 805.000 | El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050 | 274.714 | 0,08 |
| USD 1.640.000 | Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041 | 1.219.791 | 0,35 | USD 1.918.000 | El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035 | 671.765 | 0,19 |
| USD 2.050.000 | Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060 | 1.458.078 | 0,41 | USD 1.657.000 | El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029 | 623.558 | 0,18 |
| USD 1.231.000 | Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028 | 1.180.095 | 0,34 | | | 2.680.713 | 0,76 |
| USD 969.000 | Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033 | 848.466 | 0,24 | | Gabon | | |
| USD 1.990.000 | Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049 | 1.587.025 | 0,45 | USD 3.090.000 | Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031 | 2.306.770 | 0,65 |
| USD 560.000 | Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048 | 451.780 | 0,13 | USD 1.705.000 | Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025 | 1.473.644 | 0,42 |
| USD 991.000 | Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045 | 843.197 | 0,24 | USD 464.000 | Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031 | 347.529 | 0,10 |
| | | 11.883.359 | 3,37 | | | 4.127.943 | 1,17 |
| | Ecuador | | | | Géorgie | | |
| USD 2.690.521 | Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040 | 950.386 | 0,27 | USD 3.120.000 | Georgian Railway 4% 17/6/2028 | 2.592.455 | 0,73 |
| USD 7.410.388 | Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035 | 2.918.563 | 0,83 | | Ghana | | |
| USD 3.361.739 | Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030 | 1.802.548 | 0,51 | USD 2.580.000 | Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027 | 1.143.753 | 0,32 |
| | | 5.671.497 | 1,61 | USD 3.110.000 | Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029 | 1.247.888 | 0,35 |
| | Égypte | | | USD 2.235.000 | Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027* | 1.044.863 | 0,30 |
| USD 2.940.000 | Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025* | 2.521.050 | 0,71 | USD 1.795.000 | Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035 | 688.261 | 0,20 |
| USD 2.160.000 | Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033 | 1.474.200 | 0,42 | USD 2.036.000 | Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026* | 1.278.226 | 0,36 |
| | | | | USD 2.040.000 | Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032 | 828.750 | 0,23 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 2.540.000 | Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034 | 977.900 | 0,28 | USD 546.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047 | 544.635 | 0,16 |
| USD 1.772.000 | Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049 | 674.268 | 0,19 | USD 1.300.000 | Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031 | 1.079.000 | 0,30 |
| USD 605.000 | Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061 | 230.987 | 0,07 | USD 1.200.000 | Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043* | 1.156.977 | 0,33 |
| USD 1.434.000 | Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051 | 577.185 | 0,16 | USD 440.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 444.950 | 0,13 |
| GHS 21.142.000 | Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023 | 1.967.753 | 0,56 | | | 15.123.973 | 4,29 |
| GHS 8.140.000 | Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023 | 777.233 | 0,22 | | International | | |
| | | 11.437.067 | 3,24 | EUR 1.905.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033* | 1.527.744 | 0,43 |
| | Guatemala | | | | Jamaïque | | |
| USD 1.090.000 | Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027 | 1.055.458 | 0,30 | USD 1.908.000 | Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028 | 2.074.392 | 0,59 |
| USD 340.000 | Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026* | 333.642 | 0,09 | USD 1.370.000 | Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039 | 1.604.838 | 0,45 |
| USD 516.000 | Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032 | 496.351 | 0,14 | | | 3.679.230 | 1,04 |
| USD 650.000 | Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050 | 593.424 | 0,17 | | Jordanie | | |
| | | 2.478.875 | 0,70 | USD 2.514.000 | Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027* | 2.343.752 | 0,66 |
| | Hongrie | | | USD 3.667.000 | Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030 | 3.222.064 | 0,91 |
| USD 3.726.000 | Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031* | 2.734.549 | 0,77 | USD 1.053.000 | Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047 | 863.460 | 0,25 |
| USD 610.000 | Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051 | 383.301 | 0,11 | | | 6.429.276 | 1,82 |
| USD 765.000 | Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029 | 738.653 | 0,21 | | Kazakhstan | | |
| USD 1.244.000 | Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041 | 1.440.120 | 0,41 | USD 830.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025 | 828.340 | 0,24 |
| | | 5.296.623 | 1,50 | USD 496.000 | Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044 | 419.201 | 0,12 |
| | Indonésie | | | USD 483.000 | Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025 | 507.083 | 0,14 |
| EUR 3.524.000 | Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034 | 2.598.201 | 0,74 | USD 2.260.000 | KazMunayGas National 3,5% 14/4/2033 | 1.784.355 | 0,51 |
| USD 2.505.000 | Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030 | 2.304.587 | 0,65 | USD 306.000 | KazMunayGas National 4,75% 24/4/2025* | 298.713 | 0,08 |
| USD 1.010.000 | Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027 | 1.002.597 | 0,28 | USD 1.211.000 | KazMunayGas National 4,75% 19/4/2027* | 1.118.915 | 0,32 |
| USD 1.025.000 | Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025 | 1.031.214 | 0,29 | USD 1.039.000 | KazMunayGas National 5,75% 19/4/2047 | 857.305 | 0,24 |
| USD 2.780.000 | Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048 | 2.508.950 | 0,71 | | | 5.813.912 | 1,65 |
| USD 852.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026* | 872.369 | 0,25 | | Kenya | | |
| USD 300.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047* | 286.224 | 0,08 | USD 1.105.000 | Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024 | 968.190 | 0,27 |
| USD 1.294.000 | Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042 | 1.294.269 | 0,37 | USD 1.150.000 | Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027* | 914.250 | 0,26 |
| | | | | USD 1.415.000 | Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032 | 1.047.100 | 0,30 |
| | | | | USD 1.570.000 | Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048 | 1.071.525 | 0,30 |
| | | | | | | 4.001.065 | 1,13 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.030.000 | Maurice Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025 | 932.001 | 0,26 | USD 1.300.000 | Panama Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032 | 1.012.710 | 0,29 |
| EUR 4.973.000 | Mexique Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036* | 3.598.794 | 1,02 | USD 4.741.000 | Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030 | 4.185.118 | 1,19 |
| USD 1.350.000 | Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034 | 1.131.745 | 0,32 | USD 1.010.000 | Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060 | 698.433 | 0,20 |
| USD 1.690.000 | Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052 | 1.301.723 | 0,37 | USD 4.074.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 3.924.453 | 1,11 |
| USD 2.890.000 | Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029 | 2.830.755 | 0,80 | USD 2.400.000 | Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053 | 1.840.404 | 0,52 |
| USD 1.660.000 | Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046 | 1.360.382 | 0,39 | USD 910.000 | Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047 | 732.900 | 0,21 |
| USD 2.035.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032 | 1.975.985 | 0,56 | USD 1.340.000 | Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050 | 1.063.665 | 0,30 |
| USD 2.188.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044 | 1.862.480 | 0,53 | USD 1.970.000 | Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056 | 1.530.035 | 0,43 |
| USD 1.444.000 | Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051 | 1.228.635 | 0,35 | | | 14.987.718 | 4,25 |
| USD 1.004.000 | Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110 | 864.768 | 0,24 | | Paraguay Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027 | 646.965 | 0,18 |
| | | 16.155.267 | 4,58 | USD 1.394.000 | Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031 | 1.345.851 | 0,38 |
| | Mongolie Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026 | 1.159.306 | 0,33 | USD 1.650.000 | Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026 | 1.653.791 | 0,47 |
| USD 363.000 | Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023 | 360.719 | 0,10 | USD 540.000 | Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050 | 452.932 | 0,13 |
| | | 1.520.025 | 0,43 | | | 4.099.539 | 1,16 |
| | Maroc Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032 | 1.309.967 | 0,37 | | Pérou Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027 | 1.481.144 | 0,42 |
| USD 845.000 | Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050 | 550.406 | 0,16 | USD 214.000 | Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025 | 210.639 | 0,06 |
| | | 1.860.373 | 0,53 | USD 765.000 | Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031 | 654.410 | 0,19 |
| | Namibie Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025* | 585.073 | 0,17 | USD 6.464.000 | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034 | 5.303.712 | 1,50 |
| USD 2.289.000 | Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027 | 2.266.110 | 0,64 | USD 1.149.000 | Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121 | 721.839 | 0,20 |
| USD 2.630.000 | Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028 | 2.600.413 | 0,74 | USD 1.255.000 | Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041 | 961.958 | 0,27 |
| USD 5.818.000 | Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047 | 5.119.840 | 1,45 | USD 1.060.000 | Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 | 1.041.956 | 0,30 |
| USD 4.597.000 | Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048 | 4.114.315 | 1,17 | USD 1.056.000 | Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037 | 1.161.613 | 0,33 |
| USD 1.160.000 | Oman Government International Bond 7% 25/1/2051 | 1.077.350 | 0,30 | | | 11.537.271 | 3,27 |
| | | 15.178.028 | 4,30 | | Philippines Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028 | 1.709.015 | 0,48 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 977.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041 | 845.105 | 0,24 | USD 902.000 | Sénégal Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033 | 734.481 | 0,21 |
| USD 405.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042 | 347.287 | 0,10 | USD 1.890.000 | Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048 | 1.330.111 | 0,38 |
| USD 300.000 | Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024 | 301.688 | 0,09 | | | 2.064.592 | 0,59 |
| | | 3.203.095 | 0,91 | EUR 2.590.000 | Serbie Serbia International Bond 1% 23/9/2028 | 1.881.824 | 0,54 |
| USD 1.962.000 | Pologne Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026 | 1.930.127 | 0,55 | USD 790.000 | Afrique du Sud Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023 | 789.684 | 0,22 |
| USD 1.291.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024 | 1.289.822 | 0,36 | USD 2.257.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028 | 2.004.165 | 0,57 |
| | | 3.219.949 | 0,91 | USD 1.520.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024 | 1.509.831 | 0,43 |
| USD 2.413.000 | Qatar Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030 | 2.428.081 | 0,69 | USD 3.500.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029 | 3.110.914 | 0,88 |
| USD 986.000 | Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050 | 962.583 | 0,27 | USD 4.975.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047 | 3.569.724 | 1,01 |
| USD 4.798.000 | Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049 | 4.947.937 | 1,40 | USD 2.613.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049 | 1.884.626 | 0,54 |
| | | 8.338.601 | 2,36 | USD 894.000 | Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052 | 745.127 | 0,21 |
| EUR 2.733.000 | Roumanie Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033 | 1.803.901 | 0,51 | | | 13.614.071 | 3,86 |
| USD 2.176.000 | Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027 | 1.967.583 | 0,56 | USD 2.071.000 | Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025* | 743.406 | 0,21 |
| USD 1.430.000 | Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031* | 1.140.908 | 0,32 | USD 2.137.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027 | 715.954 | 0,20 |
| USD 1.090.000 | Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032 | 882.766 | 0,25 | USD 1.046.000 | Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030 | 349.688 | 0,10 |
| USD 1.004.000 | Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023 | 1.004.819 | 0,28 | | | 1.809.048 | 0,51 |
| USD 2.200.000 | Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048* | 1.822.172 | 0,52 | EUR 75.792 | Suède East Renewable 13,5% 1/1/2025 | 30.330 | 0,01 |
| USD 1.660.000 | Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027 | 1.621.613 | 0,46 | USD 200.000 | Trinité-et-Tobago Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027 | 194.826 | 0,06 |
| | | 10.243.762 | 2,90 | USD 1.025.000 | Turquie Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047 | 620.125 | 0,18 |
| USD 3.655.000 | Arabie Saoudite Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033* | 3.134.162 | 0,89 | USD 549.000 | Ukraine NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026 | 122.113 | 0,04 |
| USD 2.730.000 | Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032* | 2.514.330 | 0,71 | USD 1.960.000 | NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028 | 392.000 | 0,11 |
| USD 1.380.000 | Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030* | 1.335.150 | 0,38 | USD 7.129.000 | Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041 | 2.281.280 | 0,65 |
| USD 1.385.000 | Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061 | 1.061.256 | 0,30 | | | | |
| USD 2.910.000 | Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055* | 2.415.300 | 0,68 | | | | |
| USD 810.000 | Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047 | 762.413 | 0,22 | | | | |
| | | 11.222.611 | 3,18 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| USD 2.247.000 | Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031 | 469.623 | 0,13 | USD 1.215.000 | MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032* | 1.159.339 | 0,33 |
| USD 2.300.000 | Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035 | 454.250 | 0,13 | USD 1.535.000 | UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052 | 1.619.425 | 0,46 |
| USD 2.470.000 | Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034 | 487.825 | 0,14 | | | 14.441.706 | 4,10 |
| USD 1.483.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025 | 390.771 | 0,11 | Uruguay | | | |
| USD 1.019.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026 | 225.199 | 0,06 | USD 2.549.027 | Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 | 2.426.068 | 0,69 |
| USD 2.990.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027 | 660.790 | 0,19 | USD 3.172.200 | Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031 | 3.246.231 | 0,92 |
| USD 4.012.000 | Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029 | 892.670 | 0,25 | USD 1.387.973 | Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055 | 1.397.050 | 0,40 |
| USD 91.875 | Ukreximbank Via Biz Finance 9,75% 22/1/2025 | 41.345 | 0,01 | USD 2.541.045 | Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 | 2.592.419 | 0,73 |
| | | 6.417.866 | 1,82 | | | 9.661.768 | 2,74 |
| | Émirats arabes unis | | | | Zambie | | |
| USD 510.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047 | 501.164 | 0,14 | USD 323.000 | Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022 | 186.533 | 0,05 |
| USD 3.070.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1,7% 2/3/2031* | 2.630.468 | 0,75 | USD 600.000 | Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024 | 369.000 | 0,11 |
| USD 4.318.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029 | 4.025.099 | 1,14 | USD 475.000 | Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027 | 288.332 | 0,08 |
| USD 1.830.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049 | 1.450.943 | 0,41 | | | 843.865 | 0,24 |
| USD 1.705.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050 | 1.549.896 | 0,44 | Total des obligations | | 327.284.646 | 92,78 |
| USD 460.000 | Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043 | 427.430 | 0,12 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 327.284.646 | 92,78 |
| USD 1.090.000 | MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024 | 1.077.942 | 0,31 | Total du portefeuille | | 327.284.646 | 92,78 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 25.464.319 | 7,22 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 352.748.965 | 100,00 |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|---|
| USD | 6.934.711 | MXN | 146.550.000 | JP Morgan | 13/9/2022 | (319.087) |
| USD | 3.421.164 | MXN | 72.200.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (152.526) |
| BRL | 10.933.079 | USD | 2.010.977 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 95.171 |
| BRL | 32.079.300 | USD | 6.133.266 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 46.489 |
| BRL | 1.746.503 | USD | 338.394 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (1.948) |
| BRL | 7.293.497 | USD | 1.412.059 | Bank of America | 13/9/2022 | (7.040) |
| BRL | 1.397.871 | USD | 273.342 | Barclays | 13/9/2022 | (4.056) |
| BRL | 7.502.129 | USD | 1.467.544 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (22.334) |
| CLP | 1.035.984.100 | USD | 1.031.651 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 117.621 |
| EUR | 720.000 | USD | 733.332 | ANZ | 13/9/2022 | (12.478) |
| EUR | 150.000 | USD | 150.185 | Bank of America | 13/9/2022 | (7) |
| GBP | 100.000 | USD | 119.807 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | (3.697) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|---|
| JPY | 10.580.000 | USD | 77.718 | Bank of America | 13/9/2022 | (1.427) |
| JPY | 156.104.300 | USD | 1.134.853 | JP Morgan | 13/9/2022 | (9.210) |
| JPY | 167.055.100 | USD | 1.229.001 | Barclays | 13/9/2022 | (24.394) |
| MXN | 160.330.272 | USD | 7.674.508 | JP Morgan | 13/9/2022 | 261.374 |
| MXN | 106.140.000 | USD | 5.032.540 | Barclays | 13/9/2022 | 221.081 |
| MXN | 26.930.500 | USD | 1.337.243 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (4.262) |
| USD | 14.243.957 | EUR | 14.022.730 | JP Morgan | 13/9/2022 | 204.594 |
| USD | 161.305 | EUR | 160.000 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | 1.115 |
| USD | 460.999 | EUR | 450.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 10.465 |
| USD | 167.777 | MXN | 3.480.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | (4.473) |
| USD | 1.201.277 | HUF | 478.310.100 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 18.150 |
| USD | 253.461 | EUR | 250.000 | Bank of America | 13/9/2022 | 3.164 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|----------------|-----------------|--|
| USD | 560.402 | HUF | 227.683.100 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (2.785) |
| USD | 3.346.522 | ZAR | 56.160.000 | UBS | 13/9/2022 | 58.050 |
| USD | 2.734.657 | BRL | 14.530.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (64.401) |
| USD | 2.537.840 | ZAR | 42.890.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 26.398 |
| USD | 6.272.141 | TRY | 121.930.416 | Goldman Sachs | 14/11/2022 | (29.857) |
| ZAR | 118.032.163 | USD | 6.936.285 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (24.861) |
| ZAR | 45.868.069 | USD | 2.672.575 | UBS | 13/9/2022 | 13.249 |
| ZAR | 69.902.200 | USD | 4.203.198 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (110.045) |
| ZAR | 31.230.000 | USD | 1.833.533 | Barclays | 13/9/2022 | (4.847) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 273.186 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 6.868 | USD | 4.794 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (85) |
| USD | 171 | AUD | 246 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (84) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 24.653.637 | USD | 25.825.571 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (624.728) |
| USD | 1.730.413 | CHF | 1.650.951 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 42.817 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (581.911) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 323.665.210 | USD | 330.735.494 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (6.636.013) |
| USD | 12.208.062 | EUR | 12.102.166 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 89.798 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (6.546.215) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 3.060 | USD | 3.707 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (153) |
| USD | 134 | GBP | 113 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (151) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 5.186 | USD | 3.764 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (51) |
| USD | 139 | SGD | 192 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (50) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 452.159.460) | | | | | | (6.855.225) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (29) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 4.820.716 | 176.748 |
| (42) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 4.918.594 | 21.000 |
| (62) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 9.340.687 | (162.898) |
| Total | | | | 19.079.997 | 34.850 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-----------------|---|----------------|-------------------|--|----------------------|
| CDS | USD 2.800.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 159.986 | 672.307 |
| CDS | USD 2.889.000 | Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (961) | (63.435) |
| CDS | USD 6.113.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 345.166 | 1.467.790 |
| CDS | USD 2.589.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 146.185 | 621.644 |
| CDS | USD 2.895.000 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 91.609 | 207.592 |
| CDS | USD 1.850.000 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 3.728 | 132.658 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 20.854.702) | | | | | 745.713 | 3.038.556 |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 227.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,75% 1/8/2026 | 224.147 | 0,28 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 1.358.000 | Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031 | 1.138.428 | 1,44 |
| USD 1.211.600 | Argentine YPF 4% 12/2/2026* | 1.051.063 | 1,33 | USD 1.112.000 | Falabella 3,375% 15/1/2032 | 930.706 | 1,18 |
| USD 832.000 | Autriche Klabin Austria 3,2% 12/1/2031 | 660.275 | 0,83 | USD 1.050.000 | Interchile 4,5% 30/6/2056 | 897.750 | 1,13 |
| USD 200.000 | Klabin Austria 7% 3/4/2049 | 190.078 | 0,24 | USD 593.000 | Inversiones CMPC 3% 6/4/2031 | 495.225 | 0,63 |
| USD 190.000 | Suzano Austria 3,75% 15/1/2031 | 161.500 | 0,21 | USD 899.000 | Inversiones CMPC 3,85% 13/1/2030 | 814.775 | 1,03 |
| USD 834.000 | Suzano Austria 5% 15/1/2030 | 781.917 | 0,99 | | | 6.549.781 | 8,27 |
| | | 1.793.770 | 2,27 | Colombie | | | |
| | | | | USD 768.000 | Banco Davivienda 6,65% 22/10/2170 | 623.034 | 0,79 |
| | | | | USD 623.000 | Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027 | 579.649 | 0,73 |
| | | | | USD 163.000 | Ecopetrol 4,125% 16/1/2025 | 153.861 | 0,19 |
| | | | | USD 801.000 | Ecopetrol 4,625% 2/11/2031 | 625.781 | 0,79 |
| | | | | USD 393.000 | Ecopetrol 5,875% 18/9/2023 | 394.474 | 0,50 |
| | | | | USD 166.000 | Ecopetrol 5,875% 28/5/2045 | 115.330 | 0,15 |
| | | | | USD 615.000 | Ecopetrol 5,875% 2/11/2051 | 408.975 | 0,52 |
| | | | | USD 1.427.000 | Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033 | 1.214.170 | 1,53 |
| | | | | | | 4.115.274 | 5,20 |
| | | | | Hong Kong | | | |
| | | | | USD 947.000 | Lenovo 3,421% 2/11/2030 | 773.427 | 0,98 |
| | | | | Inde | | | |
| | | | | USD 790.000 | HDFC Bank 3,7% 25/2/2171 | 684.618 | 0,86 |
| | | | | Indonésie | | | |
| | | | | USD 1.073.000 | Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031 | 906.685 | 1,15 |
| | | | | Île de Man | | | |
| | | | | USD 1.099.000 | AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028 | 968.112 | 1,22 |
| | | | | USD 653.000 | AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030 | 559.598 | 0,71 |
| | | | | | | 1.527.710 | 1,93 |
| | | | | Israël | | | |
| | | | | USD 928.000 | Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032 | 810.144 | 1,02 |
| | | | | USD 907.000 | Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031 | 811.482 | 1,03 |
| | | | | USD 744.734 | Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024 | 718.668 | 0,91 |
| | | | | USD 591.379 | Energean Israel Finance 4,875% 30/3/2026 | 548.504 | 0,69 |
| | | | | USD 930.000 | Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031 | 822.120 | 1,04 |
| | | | | | | 3.710.918 | 4,69 |
| | | | | Luxembourg | | | |
| | | | | USD 396.000 | B2W Digital Lux 4,375% 20/12/2030 | 305.407 | 0,39 |
| | | | | USD 465.000 | B2W Digital Lux 4,375% 20/12/2030 | 358.622 | 0,45 |
| | | | | USD 1.198.000 | CSN Resources 4,625% 10/6/2031 | 929.726 | 1,17 |
| | | | | USD 200.000 | JSM Global 4,75% 20/10/2030 | 159.546 | 0,20 |
| | | | | USD 600.000 | MHP Lux 6,25% 19/9/2029 | 261.545 | 0,33 |
| | | | | USD 816.300 | Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029* | 778.850 | 0,98 |
| | | | | USD 1.137.000 | Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026 | 1.068.501 | 1,35 |
| | | | | | | 3.862.197 | 4,87 |
| | | | | Chili | | | |
| USD 1.130.000 | CAP 3,9% 27/4/2031 | 883.126 | 1,11 | | | | |
| USD 359.000 | Embotelladora Andina 3,95% 21/1/2050 | 286.198 | 0,36 | | | | |
| USD 1.044.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032 | 879.426 | 1,11 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| Maurice | | | | Paraguay | | | |
| USD 491.960 | Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027 | 400.431 | 0,51 | USD 1.595.000 | Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025 | 1.425.220 | 1,80 |
| USD 924.715 | Greenko Power II 4,3% 13/12/2028* | 740.924 | 0,93 | Pérou | | | |
| | | 1.141.355 | 1,44 | USD 1.409.000 | Banco de Credito del Peru 3,25% 30/9/2031 | 1.250.643 | 1,58 |
| Mexique | | | | USD 1.175.000 | InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028 | 1.013.849 | 1,28 |
| USD 925.000 | Alpek 3,25% 25/2/2031 | 787.815 | 0,99 | USD 1.188.000 | Minsur 4,5% 28/10/2031 | 1.026.592 | 1,30 |
| USD 380.000 | Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171 | 324.849 | 0,41 | | | 3.291.084 | 4,16 |
| USD 533.000 | Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2170 | 487.748 | 0,62 | Qatar | | | |
| USD 842.000 | Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2170 | 794.477 | 1,00 | USD 392.000 | Commercial Bank 4,5% 3/9/2170 | 362.788 | 0,46 |
| USD 214.000 | Banco Mercantil del Norte 8,375% 14/10/2170 | 208.897 | 0,26 | Singapour | | | |
| USD 232.000 | BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033 | 207.639 | 0,26 | USD 606.000 | Medco Bell 6,375% 30/1/2027 | 536.717 | 0,68 |
| USD 2.186.000 | BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034 | 2.013.563 | 2,54 | USD 592.000 | Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 | 504.680 | 0,63 |
| USD 1.114.000 | Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032* | 873.495 | 1,10 | | | 1.041.397 | 1,31 |
| USD 1.778.000 | Cemex 5,125% 8/9/2170 | 1.506.855 | 1,90 | Afrique du Sud | | | |
| USD 703.000 | Cibanco Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de 4,962% 18/7/2029 | 619.563 | 0,78 | USD 856.000 | Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023 | 855.658 | 1,08 |
| USD 817.000 | Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171 | 811.520 | 1,03 | Turquie | | | |
| USD 38.815 | Grupo Posadas 4% 30/12/2027 | 27.583 | 0,04 | USD 1.019.000 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026 | 946.052 | 1,19 |
| USD 672.000 | Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045 | 625.995 | 0,79 | Émirats arabes unis | | | |
| USD 833.000 | Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029 | 773.497 | 0,98 | USD 323.000 | DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049* | 279.352 | 0,35 |
| USD 1.068.000 | Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031* | 854.269 | 1,08 | USD 1.130.000 | National Central Cooling 2,5% 21/10/2027 | 1.033.029 | 1,30 |
| USD 1.500.000 | Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031* | 1.139.640 | 1,44 | USD 325.000 | Oztel SPC 5,625% 24/10/2023 | 326.549 | 0,41 |
| USD 1.631.000 | Nemak 3,625% 28/6/2031 | 1.246.898 | 1,57 | USD 451.000 | Oztel SPC 6,625% 24/4/2028 | 463.418 | 0,59 |
| USD 938.000 | Orbia Advance 5,5% 15/1/2048* | 806.664 | 1,02 | | | 2.102.348 | 2,65 |
| | | 14.110.967 | 17,81 | Royaume-Uni | | | |
| Maroc | | | | USD 1.134.000 | Bidvest UK 3,625% 23/9/2026 | 1.042.452 | 1,31 |
| USD 638.000 | OCP 3,75% 23/6/2031 | 527.057 | 0,67 | USD 657.000 | Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026 | 545.310 | 0,69 |
| Pays-Bas | | | | | | 1.587.762 | 2,00 |
| USD 1.327.000 | Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029* | 1.282.652 | 1,62 | États-Unis | | | |
| USD 742.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081 | 753.412 | 0,95 | USD 1.840.000 | MercadoLibre 3,125% 14/1/2031 | 1.455.072 | 1,84 |
| USD 938.000 | Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028 | 840.448 | 1,06 | USD 1.138.000 | Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029 | 938.972 | 1,19 |
| USD 562.000 | Sigma Finance Netherlands 4,875% 27/3/2028 | 545.932 | 0,69 | | | 2.394.044 | 3,03 |
| USD 1.557.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027 | 1.380.133 | 1,74 | Total des obligations | | | |
| USD 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028 | 193.083 | 0,25 | | | 73.881.641 | 93,29 |
| USD 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025 | 199.183 | 0,25 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | 5.194.843 | 6,56 | | | 73.881.641 | 93,29 |
| Panama | | | | Autres titres négociables | | | |
| USD 1.202.000 | AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030 | 1.047.242 | 1,32 | OBLIGATIONS | | | |
| USD 645.000 | Banco General 4,125% 7/8/2027 | 623.338 | 0,79 | Bermudes | | | |
| | | 1.670.580 | 2,11 | USD 274.708 | DGL2 8,25% 30/9/2022** | - | 0,00 |
| | | | | Total des obligations | | | |
| | | | | - | | | |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | - | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 73.881.641 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 5.317.074 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 79.198.715 | | | |
| | | | | 100,00 | | | |

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

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 1.404.330 | USD | 1.476.934 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (41.429) |
| USD | 26.873 | CHF | 25.921 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 378 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (41.051) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 41.596.338 | USD | 42.512.302 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (860.147) |
| USD | 1.977.751 | EUR | 1.973.958 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.180 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (858.967) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| SEK | 107.597 | USD | 10.071 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 20 |
| USD | 114 | SEK | 1.216 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 20 |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 45.058.260) | | | | | | (899.998) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| BRL 526.960 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2023 | 9.156.614 | 2,13 | | | | |
| BRL 799.690 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2024 | 13.118.398 | 3,05 | | | | |
| BRL 190.940 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024 | 2.972.891 | 0,69 | | | | |
| BRL 110.470 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025 | 1.548.455 | 0,36 | | | | |
| BRL 317.730 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023 | 6.147.629 | 1,43 | | | | |
| BRL 307.860 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025 | 5.767.895 | 1,34 | | | | |
| BRL 422.280 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027 | 7.623.854 | 1,77 | | | | |
| BRL 314.550 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029 | 5.523.700 | 1,29 | | | | |
| BRL 157.020 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031 | 2.751.595 | 0,64 | | | | |
| | | 54.611.031 | 12,70 | | | | |
| Chili | | | | | | | |
| CLP 4.175.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028 | 3.652.906 | 0,85 | | | | |
| CLP 1.640.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,8% 1/10/2033 | 1.300.575 | 0,30 | | | | |
| CLP 3.680.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026 | 3.693.673 | 0,86 | | | | |
| CLP 2.700.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028 | 2.793.622 | 0,65 | | | | |
| CLP 935.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035 | 899.561 | 0,21 | | | | |
| | | 12.340.337 | 2,87 | | | | |
| Chine | | | | | | | |
| CNY 26.690.000 | China Government Bond 1,99% 9/4/2025 | 3.851.034 | 0,90 | | | | |
| CNY 4.810.000 | China Government Bond 2,68% 21/5/2030 | 698.231 | 0,16 | | | | |
| CNY 5.220.000 | China Government Bond 2,85% 4/6/2027 | 772.408 | 0,18 | | | | |
| CNY 22.710.000 | China Government Bond 3,02% 22/10/2025 | 3.374.518 | 0,78 | | | | |
| CNY 13.290.000 | China Government Bond 3,02% 27/5/2031 | 1.975.449 | 0,46 | | | | |
| CNY 7.850.000 | China Government Bond 3,13% 21/11/2029 | 1.175.583 | 0,27 | | | | |
| CNY 12.300.000 | China Government Bond 3,25% 22/11/2028 | 1.855.480 | 0,43 | | | | |
| CNY 4.710.000 | China Government Bond 3,27% 19/11/2030 | 713.442 | 0,17 | | | | |
| CNY 14.620.000 | China Government Bond 3,29% 23/5/2029 | 2.216.654 | 0,52 | | | | |
| CNY 5.130.000 | China Government Bond 3,72% 12/4/2051 | 821.889 | 0,19 | | | | |
| CNY 11.170.000 | China Government Bond 3,81% 14/9/2050 | 1.813.783 | 0,42 | | | | |
| | | 19.268.471 | 4,48 | | | | |
| | | | | Colombie | | | |
| | | | | COP 2.311.600.000 | Colombian TES 6% 28/4/2028 | 402.008 | 0,09 |
| | | | | COP 4.628.000.000 | Colombian TES 6,25% 26/11/2025 | 904.941 | 0,21 |
| | | | | COP 32.662.400.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031 | 5.462.084 | 1,27 |
| | | | | COP 9.618.600.000 | Colombian TES 7% 30/6/2032 | 1.569.315 | 0,37 |
| | | | | COP 6.273.700.000 | Colombian TES 7,25% 18/10/2034 | 1.000.131 | 0,23 |
| | | | | COP 5.437.500.000 | Colombian TES 7,25% 26/10/2050 | 752.170 | 0,18 |
| | | | | COP 17.785.300.000 | Colombian TES 7,5% 26/8/2026 | 3.516.963 | 0,82 |
| | | | | COP 5.543.700.000 | Colombian TES 7,75% 18/9/2030 | 992.443 | 0,23 |
| | | | | COP 12.874.300.000 | Colombian TES 10% 24/7/2024 | 2.856.972 | 0,66 |
| | | | | | | 17.457.027 | 4,06 |
| | | | | République tchèque | | | |
| | | | | CZK 65.070.000 | Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024 | 2.326.228 | 0,54 |
| | | | | CZK 19.410.000 | Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029 | 558.399 | 0,13 |
| | | | | CZK 76.740.000 | Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027 | 2.525.475 | 0,59 |
| | | | | CZK 188.430.000 | Czech Republic Government Bond 0,45% 25/10/2023 | 7.175.764 | 1,67 |
| | | | | CZK 70.650.000 | Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030 | 2.157.718 | 0,50 |
| | | | | CZK 59.140.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026 | 2.060.842 | 0,48 |
| | | | | CZK 79.900.000 | Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031 | 2.450.930 | 0,57 |
| | | | | CZK 34.300.000 | Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025 | 1.249.153 | 0,29 |
| | | | | CZK 79.100.000 | Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032 | 2.487.281 | 0,58 |
| | | | | CZK 98.890.000 | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | 3.108.342 | 0,72 |
| | | | | CZK 35.340.000 | Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025 | 1.317.527 | 0,31 |
| | | | | CZK 33.700.000 | Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028 | 1.200.906 | 0,28 |
| | | | | CZK 78.540.000 | Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029 | 2.804.988 | 0,65 |
| | | | | CZK 31.870.000 | Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036 | 1.234.321 | 0,29 |
| | | | | CZK 300.000.000 | Czech Republic Government Bond 4,7% 12/9/2022 | 12.221.277 | 2,84 |
| | | | | CZK 49.240.000 | Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024 | 1.990.311 | 0,46 |
| | | | | CZK 26.460.000 | Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026 | 1.101.826 | 0,26 |
| | | | | | | 47.971.288 | 11,16 |
| | | | | République dominicaine | | | |
| | | | | USD 1.425.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029* | 1.303.807 | 0,30 |
| | | | | Égypte | | | |
| | | | | EGP 12.239.000 | Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031 | 560.979 | 0,13 |
| | | | | Ghana | | | |
| | | | | GHS 13.710.000 | Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023 | 1.276.033 | 0,30 |
| | | | | GHS 3.965.000 | Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023 | 378.591 | 0,09 |
| | | | | GHS 2.900.000 | Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023 | 272.525 | 0,06 |
| | | | | | | 1.927.149 | 0,45 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| Hongrie | | | | Indonésie | | | |
| HUF 427.300.000 | Hungary Government Bond 1% 26/11/2025 | 787.005 | 0,18 | IDR 25.553.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026 | 1.669.101 | 0,39 |
| HUF 505.060.000 | Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026 | 918.236 | 0,21 | IDR 48.326.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028 | 3.163.127 | 0,74 |
| HUF 216.210.000 | Hungary Government Bond 1,5% 26/8/2026* | 383.349 | 0,09 | IDR 60.023.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032 | 3.833.707 | 0,89 |
| HUF 203.480.000 | Hungary Government Bond 2,25% 20/4/2033 | 286.368 | 0,07 | IDR 26.906.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031 | 1.753.852 | 0,41 |
| HUF 1.302.290.000 | Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024 | 2.728.222 | 0,63 | IDR 27.780.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027 | 1.895.048 | 0,44 |
| HUF 867.430.000 | Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026 | 1.589.390 | 0,37 | IDR 27.678.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030 | 1.865.712 | 0,43 |
| HUF 458.640.000 | Hungary Government Bond 3% 26/6/2024 | 994.087 | 0,23 | IDR 24.506.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032 | 1.693.997 | 0,39 |
| HUF 483.540.000 | Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | 882.247 | 0,21 | IDR 11.559.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 796.300 | 0,19 |
| HUF 923.340.000 | Hungary Government Bond 3% 21/8/2030 | 1.548.570 | 0,36 | IDR 8.892.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024 | 622.455 | 0,15 |
| HUF 1.100.380.000 | Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031 | 1.824.093 | 0,42 | IDR 12.673.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032 | 920.004 | 0,21 |
| HUF 749.760.000 | Hungary Government Bond 4% 28/4/2051 | 978.269 | 0,23 | IDR 32.297.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036 | 2.351.148 | 0,55 |
| HUF 594.280.000 | Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025 | 1.286.926 | 0,30 | IDR 28.923.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024 | 2.025.633 | 0,47 |
| HUF 276.400.000 | Hungary Government Bond 6% 24/11/2023 | 648.761 | 0,15 | IDR 43.426.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026 | 3.115.963 | 0,72 |
| HUF 750.780.000 | Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028 | 1.631.695 | 0,38 | IDR 36.572.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034 | 2.688.230 | 0,63 |
| EUR 640.000 | Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035 | 456.294 | 0,11 | IDR 12.316.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039 | 916.906 | 0,21 |
| | | 16.943.512 | 3,94 | IDR 15.957.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031 | 1.189.048 | 0,28 |
| | | | | Malaisie | | | |
| | | | | IDR 34.266.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029 | 2.554.511 | 0,59 |
| | | | | IDR 18.017.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031 | 1.402.030 | 0,33 |
| | | | | IDR 19.310.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030 | 1.564.445 | 0,36 |
| | | | | IDR 56.535.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025 | 4.285.119 | 1,00 |
| | | | | | | 40.306.336 | 9,38 |
| | | | | MYR 7.655.000 | Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031 | 1.541.102 | 0,36 |
| | | | | MYR 6.957.000 | Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027 | 1.538.929 | 0,36 |
| | | | | MYR 1.612.000 | Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032 | 348.479 | 0,08 |
| | | | | MYR 20.282.000 | Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028 | 4.504.623 | 1,05 |
| | | | | MYR 6.816.000 | Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040 | 1.408.746 | 0,33 |
| | | | | MYR 8.847.000 | Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023 | 1.993.973 | 0,46 |
| | | | | MYR 9.962.000 | Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034 | 2.150.230 | 0,50 |
| | | | | MYR 7.765.000 | Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033 | 1.689.469 | 0,39 |
| | | | | MYR 3.216.000 | Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025 | 728.249 | 0,17 |
| | | | | MYR 10.957.000 | Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029 | 2.438.441 | 0,57 |
| | | | | MYR 11.247.000 | Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027 | 2.530.623 | 0,59 |
| | | | | MYR 6.387.000 | Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027 | 1.439.243 | 0,34 |
| | | | | MYR 5.268.000 | Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026 | 1.188.854 | 0,28 |
| | | | | MYR 15.341.000 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025 | 3.480.927 | 0,81 |
| | | | | MYR 10.510.000 | Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024 | 2.382.995 | 0,55 |
| | | | | MYR 6.085.000 | Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024 | 1.380.912 | 0,32 |
| | | | | MYR 4.052.000 | Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031 | 920.771 | 0,21 |
| | | | | MYR 11.454.000 | Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026 | 2.629.664 | 0,61 |
| | | | | MYR 3.556.000 | Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030 | 821.171 | 0,19 |
| | | | | MYR 4.331.000 | Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046 | 996.751 | 0,23 |
| | | | | MYR 5.508.000 | Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037 | 1.299.936 | 0,30 |
| | | | | MYR 4.893.000 | Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038 | 1.157.797 | 0,27 |
| | | | | | | 38.571.885 | 8,97 |
| | | | | Mexique | | | |
| | | | | MXN 24.110.700 | Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027 | 1.035.632 | 0,24 |
| | | | | MXN 106.028.020 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 4.702.164 | 1,09 |
| | | | | MXN 41.455.800 | Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023 | 2.025.493 | 0,47 |
| | | | | MXN 107.815.190 | Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | 5.018.578 | 1,17 |
| | | | | MXN 120.340.760 | Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | 5.488.007 | 1,27 |
| | | | | MXN 32.634.600 | Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | 1.459.430 | 0,34 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|--|------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------|
| MXN 56.037.670 | Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | 2.438.158 | 0,57 | RON 1.875.000 | Romania Government Bond 4% 25/10/2023 | 372.200 | 0,09 |
| MXN 63.924.010 | Mexican Bonos 8% 7/12/2023 | 3.095.525 | 0,72 | RON 3.465.000 | Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030 | 562.749 | 0,13 |
| MXN 109.006.100 | Mexican Bonos 8% 5/9/2024 | 5.241.455 | 1,22 | RON 7.995.000 | Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023 | 1.607.856 | 0,37 |
| MXN 65.916.030 | Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | 2.941.916 | 0,69 | RON 6.105.000 | Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034 | 964.731 | 0,22 |
| MXN 96.571.300 | Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | 4.648.030 | 1,08 | RON 4.065.000 | Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029 | 708.253 | 0,16 |
| MXN 81.025.630 | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | 3.827.960 | 0,89 | RON 5.130.000 | Romania Government Bond 5% 12/2/2029 | 912.762 | 0,21 |
| MXN 94.944.680 | Mexican Bonos 10% 5/12/2024 | 4.744.876 | 1,10 | RON 7.320.000 | Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027 | 1.388.916 | 0,32 |
| MXN 25.694.380 | Mexican Bonos 10% 20/11/2036 | 1.376.882 | 0,32 | RON 4.150.000 | Romania Government Bond 5,85% 26/4/2023 | 847.675 | 0,20 |
| | | 48.044.106 | 11,17 | EUR 762.000 | Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026* | 727.370 | 0,17 |
| | | | | EUR 622.000 | Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030 | 517.271 | 0,12 |
| | | | | | | 13.370.880 | 3,11 |
| | | | | Fédération de Russie | | | |
| | Pérou | | | RUB 266.140.000 | Russian Federal Bond - OFZ 5,7% 17/5/2028 | 1.463.055 | 0,34 |
| PEN 17.568.000 | Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028 | 4.329.660 | 1,01 | RUB 89.957.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027 | 475.959 | 0,11 |
| PEN 13.756.000 | Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031 | 3.400.169 | 0,79 | RUB 142.251.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035 | 752.644 | 0,18 |
| PEN 10.434.000 | Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026 | 2.859.485 | 0,66 | RUB 207.686.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029 | 1.098.858 | 0,26 |
| | | 10.589.314 | 2,46 | RUB 279.906.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | 1.480.971 | 0,34 |
| | | | | RUB 22.381.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024 | 118.417 | 0,03 |
| | | | | RUB 133.829.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025 | 708.083 | 0,16 |
| | | | | RUB 147.181.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034 | 778.728 | 0,18 |
| | | | | RUB 211.107.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030 | 1.116.958 | 0,26 |
| | | | | RUB 200.191.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033 | 1.059.202 | 0,25 |
| | | | | RUB 45.093.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039 | 238.585 | 0,06 |
| | | | | RUB 269.312.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | 1.424.918 | 0,33 |
| | | | | RUB 187.173.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026 | 990.324 | 0,23 |
| | | | | RUB 285.859.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | 1.512.468 | 0,35 |
| | | | | RUB 147.700.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031 | 781.474 | 0,18 |
| | | | | | | 14.000.644 | 3,26 |
| | | | | Serbie | | | |
| | | | | EUR 2.106.000 | Serbia International Bond 1% 23/9/2028 | 1.530.163 | 0,36 |
| | | | | Afrique du Sud | | | |
| RON 3.340.000 | Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024 | 644.493 | 0,15 | ZAR 29.384.424 | Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036 | 1.140.174 | 0,27 |
| RON 11.880.000 | Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026 | 2.092.102 | 0,49 | ZAR 30.845.650 | Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041 | 1.139.698 | 0,26 |
| RON 6.135.000 | Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025 | 1.138.411 | 0,27 | | | | |
| RON 5.800.000 | Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031 | 886.091 | 0,21 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| ZAR 59.441.141 | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031 | 2.770.225 | 0,64 | EUR 533.750 | Suède East Renewable 13,5% 1/1/2025 | 213.592 | 0,05 |
| ZAR 154.777.728 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | 7.959.014 | 1,85 | UAH 15.985.000 | Ukraine Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023 | 97.671 | 0,02 |
| ZAR 104.822.854 | Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032 | 5.199.887 | 1,21 | UYU 47.757.000 | Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028 | 1.060.168 | 0,25 |
| ZAR 78.038.764 | Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037 | 3.675.228 | 0,85 | | Total des obligations | 413.635.213 | 96,21 |
| ZAR 69.392.854 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044 | 3.219.806 | 0,75 | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 413.635.213 | 96,21 |
| ZAR 104.001.398 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048 | 4.810.113 | 1,12 | | Total du portefeuille | 413.635.213 | 96,21 |
| ZAR 64.436.115 | Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035 | 3.208.484 | 0,75 | | Autres éléments de l'actif net | 16.291.522 | 3,79 |
| ZAR 39.278.184 | Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040 | 1.890.395 | 0,44 | | Total de l'actif net (USD) | 429.926.735 | 100,00 |
| ZAR 127.275.334 | Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026 | 7.862.688 | 1,83 | | | | |
| | | 42.875.712 | 9,97 | | | | |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|---|
| USD | 4.104.242 | THB | 147.465.400 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 57.394 |
| HUF | 1.178.032.400 | USD | 2.902.452 | Barclays | 13/9/2022 | 11.477 |
| PLN | 89.638.056 | USD | 18.708.114 | Bank of America | 13/9/2022 | 230.056 |
| USD | 1.011.460 | CAD | 1.314.300 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 10.759 |
| USD | 1.264.646 | RON | 6.251.780 | JP Morgan | 13/9/2022 | (21.401) |
| AUD | 2.922.200 | USD | 1.967.099 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 36.000 |
| AUD | 8.840 | USD | 5.952 | State Street | 13/9/2022 | 107 |
| AUD | 4.510.000 | USD | 3.148.566 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (57.067) |
| AUD | 3.090.900 | USD | 2.132.855 | JP Morgan | 13/9/2022 | (14.114) |
| BRL | 6.827.300 | USD | 1.239.043 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 76.168 |
| BRL | 7.320.800 | USD | 1.314.973 | Bank of America | 13/9/2022 | 95.305 |
| BRL | 6.673.500 | USD | 1.274.050 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 11.533 |
| BRL | 11.737.900 | USD | 2.222.784 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 38.405 |
| BRL | 5.755.200 | USD | 1.073.771 | Citigroup | 13/9/2022 | 34.910 |
| BRL | 11.240.000 | USD | 2.186.898 | BNY Mellon | 13/9/2022 | (21.625) |
| CAD | 6.846.700 | USD | 5.288.914 | JP Morgan | 13/9/2022 | (75.875) |
| CAD | 6.461.100 | USD | 5.048.649 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (129.203) |
| CHF | 3.862.100 | USD | 4.070.313 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (123.251) |
| CHF | 3.158.600 | USD | 3.291.754 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (63.670) |
| CHF | 3.105.200 | USD | 3.227.871 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (54.361) |
| CLP | 8.215.142.052 | USD | 8.180.783 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 932.714 |
| CLP | 4.870.748.800 | USD | 4.890.554 | Citigroup | 13/9/2022 | 512.830 |
| CLP | 618.437.300 | USD | 648.801 | Bank of America | 13/9/2022 | 37.264 |
| CNH | 22.742.010 | USD | 3.347.452 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (50.676) |
| CNH | 21.132.900 | USD | 3.098.714 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (35.200) |
| CNH | 29.074.400 | USD | 4.291.507 | State Street | 13/9/2022 | (76.760) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|----------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|---|
| CNH | 14.752.000 | USD | 2.146.560 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (8.049) |
| CNH | 14.890.000 | USD | 2.164.320 | JP Morgan | 13/9/2022 | (5.803) |
| CNH | 58.994.500 | USD | 8.603.841 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (51.752) |
| COP | 32.083.929.500 | USD | 7.200.853 | Bank of America | 13/9/2022 | 27.682 |
| COP | 7.522.228.300 | USD | 1.612.482 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 82.282 |
| COP | 13.277.206.500 | USD | 2.979.624 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 11.741 |
| COP | 3.908.952.000 | USD | 894.626 | JP Morgan | 13/9/2022 | (13.936) |
| COP | 5.518.757.853 | USD | 1.298.531 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (55.151) |
| COP | 4.190.281.600 | USD | 948.053 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (3.979) |
| CZK | 81.316.400 | USD | 3.341.802 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (29.122) |
| CZK | 4.540.000 | USD | 187.102 | UBS | 13/9/2022 | (2.151) |
| CZK | 80.899.133 | USD | 3.341.462 | Citigroup | 13/9/2022 | (45.780) |
| CZK | 32.597.100 | USD | 1.337.439 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (9.493) |
| CZK | 15.501.300 | USD | 622.712 | JP Morgan | 13/9/2022 | 8.783 |
| EUR | 1.802.400 | USD | 1.830.398 | Société Générale | 13/9/2022 | (25.860) |
| EUR | 6.210.509 | USD | 6.299.718 | JP Morgan | 13/9/2022 | (81.843) |
| EUR | 3.162.700 | USD | 3.156.020 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 10.430 |
| EUR | 3.820.000 | USD | 3.881.277 | Barclays | 13/9/2022 | (56.746) |
| EUR | 4.150.000 | USD | 4.221.857 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (66.935) |
| EUR | 950.000 | USD | 966.802 | ANZ | 13/9/2022 | (15.675) |
| EUR | 3.330.000 | USD | 3.420.543 | Citigroup | 13/9/2022 | (86.593) |
| EUR | 5.248.000 | USD | 5.378.439 | Bank of America | 13/9/2022 | (124.214) |
| GBP | 4.426.960 | USD | 5.345.334 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (205.194) |
| GBP | 2.410.000 | USD | 2.925.494 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (127.245) |
| GBP | 2.539.800 | USD | 3.102.175 | Barclays | 13/9/2022 | (153.216) |
| GBP | 1.028.500 | USD | 1.215.059 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (20.869) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| HUF | 2.454.093.500 | USD | 6.069.983 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 354 |
| HUF | 2.567.834.700 | USD | 6.429.886 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (78.204) |
| HUF | 1.540.950.000 | USD | 3.791.334 | JP Morgan | 13/9/2022 | 20.291 |
| HUF | 212.630.000 | USD | 522.021 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | 3.931 |
| HUF | 489.881.700 | USD | 1.217.122 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (5.372) |
| IDR | 12.761.002.300 | USD | 849.731 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 9.524 |
| IDR | 109.457.026.700 | USD | 7.343.077 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 27.153 |
| IDR | 9.466.085.500 | USD | 633.208 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 4.185 |
| IDR | 20.276.864.600 | USD | 1.360.526 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 4.806 |
| INR | 399.291.800 | USD | 4.988.711 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 28.926 |
| INR | 79.891.400 | USD | 1.002.490 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 1.453 |
| INR | 79.602.400 | USD | 994.645 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 5.666 |
| JPY | 1.097.367.439 | USD | 8.013.079 | JP Morgan | 13/9/2022 | (100.141) |
| JPY | 2.323.459.700 | USD | 17.375.254 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (621.164) |
| JPY | 1.688.408.700 | USD | 12.164.372 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 10.469 |
| MXN | 21.219.800 | USD | 1.019.831 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 30.488 |
| MXN | 192.272.800 | USD | 9.364.471 | JP Morgan | 13/9/2022 | 152.472 |
| MXN | 33.101.800 | USD | 1.595.894 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 42.549 |
| MXN | 128.761.400 | USD | 6.251.536 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 121.778 |
| MXN | 2.581.800 | USD | 124.523 | UBS | 13/9/2022 | 3.269 |
| MXN | 46.266.000 | USD | 2.218.287 | Barclays | 13/9/2022 | 71.745 |
| MXN | 17.790.000 | USD | 886.143 | RBS | 13/9/2022 | (5.590) |
| MXN | 19.885.000 | USD | 993.775 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (9.526) |
| MYR | 36.797.260 | USD | 8.313.293 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (93.009) |
| MYR | 7.743.900 | USD | 1.735.114 | Barclays | 13/9/2022 | (5.174) |
| NZD | 10.071.600 | USD | 6.322.737 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (152.590) |
| NZD | 3.420.100 | USD | 2.148.551 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (53.302) |
| PEN | 37.240.100 | USD | 9.438.458 | JP Morgan | 13/9/2022 | 305.754 |
| PHP | 37.654.900 | USD | 664.236 | Barclays | 13/9/2022 | 5.596 |
| PHP | 293.020.000 | USD | 5.235.305 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (22.852) |
| PHP | 59.860.000 | USD | 1.077.006 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (12.173) |
| PHP | 60.878.800 | USD | 1.088.326 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (5.370) |
| PLN | 25.437.600 | USD | 5.408.564 | Citigroup | 13/9/2022 | (34.268) |
| PLN | 6.190.000 | USD | 1.311.228 | JP Morgan | 13/9/2022 | (3.443) |
| PLN | 15.320.000 | USD | 3.249.352 | Société Générale | 13/9/2022 | (12.637) |
| PLN | 29.103.600 | USD | 6.209.644 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (60.817) |
| PLN | 6.524.900 | USD | 1.387.907 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (9.367) |
| PLN | 3.215.553 | USD | 696.164 | Barclays | 13/9/2022 | (16.802) |
| RON | 4.899.100 | USD | 986.201 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 21.588 |
| RON | 870.000 | USD | 177.321 | UBS | 13/9/2022 | 1.645 |
| RON | 44.942.700 | USD | 9.177.710 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 67.408 |
| THB | 1.566.171.540 | USD | 43.406.885 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (426.918) |
| THB | 21.287.300 | USD | 589.049 | RBS | 13/9/2022 | (4.868) |
| THB | 25.596.700 | USD | 699.579 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 2.863 |
| THB | 46.881.400 | USD | 1.277.914 | JP Morgan | 13/9/2022 | 8.638 |
| THB | 33.193.300 | USD | 915.147 | State Street | 13/9/2022 | (4.233) |
| THB | 57.597.800 | USD | 1.599.894 | Westpac | 13/9/2022 | (19.256) |
| THB | 62.688.200 | USD | 1.728.052 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (7.718) |
| TRY | 22.000.000 | USD | 1.170.898 | HSBC Bank | 20/9/2022 | 22.926 |
| TRY | 28.000.000 | USD | 1.404.917 | JP Morgan | 20/9/2022 | 114.495 |
| USD | 1.554.045 | TRY | 28.000.000 | JP Morgan | 20/9/2022 | 34.632 |
| USD | 1.218.837 | TRY | 22.000.000 | HSBC Bank | 20/9/2022 | 25.013 |
| USD | 5.269.748 | IDR | 79.345.919.838 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (72.966) |
| USD | 2.304.757 | PHP | 129.688.660 | JP Morgan | 13/9/2022 | (2.239) |
| USD | 1.512.466 | INR | 121.115.740 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (9.515) |
| USD | 4.183.464 | ZAR | 71.479.305 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (2.037) |
| USD | 331.319 | CZK | 8.140.506 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (310) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 12.689.604 | MXN | 262.039.670 | JP Morgan | 13/9/2022 | (280.596) |
| USD | 1.998.202 | BRL | 10.863.626 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (94.566) |
| USD | 15.206.674 | COP | 69.144.744.868 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (371.694) |
| USD | 3.762.298 | IDR | 56.705.350.900 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (55.926) |
| USD | 4.768.251 | CZK | 116.040.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 40.994 |
| USD | 6.856.931 | HUF | 2.713.943.166 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 143.842 |
| USD | 12.169.525 | CNH | 82.125.800 | JP Morgan | 13/9/2022 | 264.225 |
| USD | 4.220.488 | CHF | 4.057.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 74.238 |
| USD | 1.985.389 | NZD | 3.236.300 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 2.740 |
| USD | 3.963.358 | EUR | 3.924.700 | Bank of America | 13/9/2022 | 34.003 |
| USD | 6.087.856 | CAD | 7.828.700 | JP Morgan | 13/9/2022 | 127.128 |
| USD | 1.182.104 | ZAR | 20.121.300 | State Street | 13/9/2022 | 3.893 |
| USD | 3.040.504 | AUD | 4.424.900 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 7.340 |
| USD | 3.001.367 | GBP | 2.511.800 | Westpac | 13/9/2022 | 84.919 |
| USD | 2.736.758 | INR | 218.247.801 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (5.819) |
| USD | 1.330.521 | INR | 106.823.900 | Bank of America | 13/9/2022 | (11.865) |
| USD | 33.930 | NZD | 55.690 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (188) |
| USD | 4.938.945 | COP | 22.119.590.800 | JP Morgan | 13/9/2022 | (44.616) |
| USD | 4.531.054 | EUR | 4.489.100 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 36.629 |
| USD | 1.377.476 | HUF | 559.710.000 | Bank of America | 13/9/2022 | (6.998) |
| USD | 4.371.734 | ZAR | 72.705.835 | JP Morgan | 13/9/2022 | 114.413 |
| USD | 1.885.772 | CNH | 12.717.200 | Westpac | 13/9/2022 | 42.234 |
| USD | 1.680.168 | CZK | 40.855.300 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 15.798 |
| USD | 1.016.490 | CHF | 986.200 | JP Morgan | 13/9/2022 | 8.595 |
| USD | 1.739.876 | COP | 7.606.317.958 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 26.167 |
| USD | 4.820.192 | EUR | 4.690.900 | State Street | 13/9/2022 | 123.728 |
| USD | 2.120.919 | GBP | 1.782.300 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 51.492 |
| USD | 1.372.810 | INR | 110.310.800 | JP Morgan | 13/9/2022 | (13.393) |
| USD | 3.701.763 | HUF | 1.457.289.334 | JP Morgan | 13/9/2022 | 97.076 |
| USD | 1.454.894 | HUF | 571.870.000 | UBS | 13/9/2022 | 40.342 |
| USD | 352.331 | PLN | 1.641.500 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 5.525 |
| USD | 859.138 | CHF | 830.000 | State Street | 13/9/2022 | 10.879 |
| USD | 2.523.306 | CZK | 60.900.000 | Société Générale | 13/9/2022 | 42.352 |
| USD | 1.390.640 | HUF | 541.000.000 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 52.446 |
| USD | 2.080.165 | CLP | 1.926.930.000 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (57.482) |
| USD | 852.428 | GBP | 710.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 28.047 |
| USD | 1.083.325 | MXN | 21.950.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | (3.136) |
| USD | 408.782 | EUR | 400.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 8.307 |
| USD | 5.590.028 | RON | 27.140.800 | UBS | 13/9/2022 | 6.922 |
| USD | 790.891 | MXN | 16.510.000 | Bank of America | 13/9/2022 | (26.306) |
| USD | 727.844 | ZAR | 12.510.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (4.684) |
| USD | 4.546.329 | COP | 19.940.100.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 53.809 |
| USD | 1.451.433 | PHP | 82.080.000 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | (8.665) |
| USD | 1.025.393 | IDR | 15.332.465.900 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (7.010) |
| USD | 1.315.703 | ZAR | 22.534.700 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | (3.825) |
| USD | 2.131.957 | INR | 171.142.200 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (18.675) |
| USD | 966.348 | CNH | 6.522.900 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 20.761 |
| USD | 2.277.965 | CHF | 2.180.400 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 49.599 |
| USD | 8.501.076 | JPY | 1.129.644.300 | Citigroup | 13/9/2022 | 355.394 |
| USD | 1.478.766 | CLP | 1.380.427.900 | JP Morgan | 13/9/2022 | (52.617) |
| USD | 6.651.899 | PLN | 31.041.000 | UBS | 13/9/2022 | 93.751 |
| USD | 1.066.112 | CAD | 1.380.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 15.388 |
| USD | 1.041.172 | THB | 38.140.000 | JP Morgan | 13/9/2022 | (5.492) |
| USD | 2.105.199 | NZD | 3.380.000 | Barclays | 13/9/2022 | 34.516 |
| USD | 5.020.740 | MXN | 103.860.000 | Citigroup | 13/9/2022 | (120.027) |
| USD | 108.115 | CNH | 730.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 2.291 |
| USD | 8.815.621 | RON | 42.645.877 | BNP Paribas | 13/9/2022 | 42.981 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-----------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 5.482.156 | PLN | 25.440.000 | Citigroup | 13/9/2022 | 107.352 |
| USD | 1.510.456 | BRL | 8.270.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (82.678) |
| USD | 210.138 | PLN | 970.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 5.202 |
| USD | 89.411 | CZK | 2.160.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 1.417 |
| USD | 2.354.213 | PEN | 9.280.000 | Bank of America | 13/9/2022 | (73.983) |
| USD | 1.808.101 | PHP | 100.440.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 21.401 |
| USD | 3.441.933 | ZAR | 57.377.200 | Citigroup | 13/9/2022 | 82.186 |
| USD | 3.388.552 | PLN | 15.988.600 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 10.581 |
| USD | 5.997.689 | BRL | 31.753.500 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (119.304) |
| USD | 2.322.509 | CLP | 2.137.407.700 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (48.631) |
| USD | 3.508.939 | BRL | 18.786.600 | JP Morgan | 13/9/2022 | (110.110) |
| USD | 614.035 | MXN | 12.720.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (15.568) |
| USD | 4.210.163 | EUR | 4.114.000 | Barclays | 13/9/2022 | 91.283 |
| USD | 1.279.786 | ZAR | 21.310.000 | Barclays | 13/9/2022 | 31.970 |
| USD | 8.396.771 | JPY | 1.112.096.840 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 377.622 |
| USD | 812.000 | ZAR | 13.590.000 | UBS | 13/9/2022 | 16.231 |
| USD | 1.748.892 | CZK | 42.204.600 | JP Morgan | 13/9/2022 | 29.553 |
| USD | 2.165.434 | GBP | 1.766.500 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 114.352 |
| USD | 1.457.957 | PEN | 5.680.200 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (28.319) |
| USD | 1.880.761 | CLP | 1.688.923.300 | Bank of America | 13/9/2022 | 7.148 |
| USD | 146.217 | COP | 625.148.742 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 5.371 |
| USD | 2.154.710 | PLN | 10.039.200 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 33.691 |
| USD | 2.164.945 | NZD | 3.420.000 | Bank of America | 13/9/2022 | 69.757 |
| USD | 2.125.516 | AUD | 3.018.800 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 56.199 |
| USD | 4.402.425 | INR | 347.418.500 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 36.645 |
| USD | 2.157.645 | CLP | 1.940.952.700 | Citigroup | 13/9/2022 | 4.442 |
| USD | 272.929 | THB | 9.782.600 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 4.468 |
| USD | 1.113.388 | HUF | 435.740.000 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 35.561 |
| USD | 6.229.251 | CZK | 148.120.000 | UBS | 13/9/2022 | 195.114 |
| USD | 768.286 | ZAR | 12.710.000 | Standard Chartered Bank | 13/9/2022 | 24.047 |
| USD | 2.656.524 | MXN | 53.305.575 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 18.053 |
| USD | 781.601 | HUF | 301.700.000 | Toronto-Dominion | 13/9/2022 | 35.329 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--|
| USD | 421.305 | ZAR | 6.850.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 20.200 |
| USD | 792.590 | CNH | 5.330.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 19.931 |
| USD | 879.314 | BRL | 4.510.000 | BNY Mellon | 13/9/2022 | 10.508 |
| USD | 2.890.466 | IDR | 42.417.594.750 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | 34.301 |
| USD | 989.150 | MYR | 4.438.900 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (2.473) |
| USD | 4.181.613 | EUR | 4.178.400 | JP Morgan | 13/9/2022 | (1.743) |
| USD | 5.425.191 | EUR | 5.384.500 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | 34.304 |
| USD | 1.668.645 | RON | 8.145.823 | HSBC Bank | 13/9/2022 | (7.024) |
| USD | 1.298.976 | BRL | 6.629.400 | Bank of America | 13/9/2022 | 21.889 |
| USD | 1.156.506 | ZAR | 19.502.400 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | 14.535 |
| USD | 289.051 | EUR | 288.000 | UBS | 13/9/2022 | 709 |
| ZAR | 131.777.900 | USD | 7.792.664 | Citigroup | 13/9/2022 | (76.354) |
| ZAR | 6.357.400 | USD | 372.841 | Royal Bank of Canada | 13/9/2022 | (581) |
| ZAR | 87.473.000 | USD | 5.162.934 | Morgan Stanley | 13/9/2022 | (40.915) |
| ZAR | 36.660.000 | USD | 2.183.599 | Deutsche Bank | 13/9/2022 | (36.957) |
| ZAR | 22.008.200 | USD | 1.319.819 | JP Morgan | 13/9/2022 | (31.119) |
| ZAR | 13.250.000 | USD | 794.799 | BNP Paribas | 13/9/2022 | (18.939) |
| ZAR | 36.307.600 | USD | 2.139.937 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (13.930) |
| ZAR | 38.890.000 | USD | 2.364.224 | Barclays | 13/9/2022 | (87.004) |
| ZAR | 18.166.000 | USD | 1.069.806 | State Street | 13/9/2022 | (6.088) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.349.603 |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 4.113 | USD | 4.310 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (105) |
| USD | 186 | CHF | 176 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (100) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 1.377.170 | USD | 1.407.353 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (28.336) |
| USD | 222.565 | EUR | 220.899 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.373 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (26.963) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 702.854.817) | | | | | | 1.322.540 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Moins-value non réalisée USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 124 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 14.521.562 | (34.875) |
| Total | | | | 14.521.562 | (34.875) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| IRS | ZAR 25.271.477 | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,9% | Bank of America | 21/9/2027 | 15.777 | 15.777 |
| IRS | MXN 14.855.270 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,8% | Bank of America | 13/11/2031 | 45.723 | 45.723 |
| IRS | THB 60.319.609 | Fund receives Fixed 2,25%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Bank of America | 21/9/2032 | (66.685) | (66.685) |
| IRS | THB 54.663.300 | Fund receives Fixed 2,9375%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Bank of America | 21/9/2032 | 30.829 | 30.829 |
| IRS | THB 52.624.350 | Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Bank of America | 21/9/2032 | 36.388 | 36.388 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-----------------|---|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | THB 103.708.371 | Fund receives Fixed 2,93%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | BNP Paribas | 21/9/2032 | 56.600 | 56.600 |
| IRS | THB 34.154.928 | Fund receives Fixed 2,83%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Goldman Sachs | 21/9/2032 | 10.347 | 10.347 |
| IRS | BRL 5.059.461 | Fund receives Fixed 7,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2025 | (101.472) | (101.472) |
| IRS | THB 70.297.678 | Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | JP Morgan | 21/9/2027 | 63.127 | 63.127 |
| IRS | CNY 10.615.442 | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,685% | JP Morgan | 21/9/2027 | (24.734) | (24.734) |
| IRS | THB 188.051.036 | Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month | Morgan Stanley | 21/9/2027 | 27.355 | 27.355 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 20.227.949) | | | | | 93.255 | 93.255 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Energy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 5.714.157 | USD | 3.989.781 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (72.716) |
| USD | 741.285 | AUD | 1.063.301 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.391 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (60.325) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 1.657.641 | USD | 1.285.353 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (23.258) |
| USD | 112.575 | CAD | 146.294 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.190 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (22.068) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 142.929.178 | USD | 21.150.816 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (430.770) |
| USD | 1.914.237 | CNY | 13.118.288 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.517 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (418.253) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 167.337.466 | USD | 170.963.772 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.401.810) |
| USD | 16.878.357 | EUR | 16.778.891 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 77.191 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.324.619) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 3.346.243 | USD | 4.053.680 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (168.166) |
| USD | 429.505 | GBP | 362.522 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8.563 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (159.603) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 123.853.553 | USD | 15.794.091 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (9.122) |
| USD | 1.821.697 | HKD | 14.287.134 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 820 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.302) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 502.990 | USD | 316.253 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.109) |
| USD | 27.686 | NZD | 44.774 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 256 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (7.853) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 106.104.964 | USD | 76.998.988 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.060.092) |
| USD | 7.198.878 | SGD | 10.016.930 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 29.806 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.030.286) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 318.190.086) | | | | | | (5.031.309) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Services aux collectivités | 23,40 |
| Valeurs industrielles | 22,52 |
| Technologie | 20,87 |
| Énergie | 9,94 |
| Matériaux de base | 9,32 |
| Fonds d'investissement | 6,18 |
| Biens de consommation non cyclique | 4,30 |
| Communications | 3,68 |
| Autres éléments du passif net | (0,21) |
| | 100,00 |

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 190.000 | BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund™ | 1.942.863 | 0,35 | | | | |
| 13.896 | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund~ | 1.524.290 | 0,27 | | | | |
| Total des Compartiments | | 3.467.153 | 0,62 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| 3.632 | Anheuser-Busch InBev* | 177.496 | 0,03 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 1.703 | Bunge | 167.809 | 0,03 | | | | |
| 747 | Signet Jewelers | 48.975 | 0,01 | | | | |
| | | 216.784 | 0,04 | | | | |
| Îles Vierges britanniques | | | | | | | |
| 2.322 | Capri | 112.708 | 0,02 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 8.281 | Enbridge | 344.672 | 0,06 | | | | |
| 16.585 | Lions Gate Entertainment | 173.073 | 0,03 | | | | |
| | | 517.745 | 0,09 | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 1.428 | OPAL Fuels (Wts 21/7/2027) | 2.226 | 0,00 | | | | |
| 13.393 | TPB Acquisition I | 130.258 | 0,02 | | | | |
| 4.464 | TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023) | 1.339 | 0,00 | | | | |
| 2.880 | TPG Pace Beneficial Finance (Wts 9/10/2027) | 173 | 0,00 | | | | |
| | | 133.996 | 0,02 | | | | |
| Curaçao | | | | | | | |
| 2.074 | Schlumberger | 78.633 | 0,02 | | | | |
| France | | | | | | | |
| 394 | BNP Paribas | 18.404 | 0,01 | | | | |
| 14 | Hermes International | 18.242 | 0,00 | | | | |
| 60 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 39.462 | 0,01 | | | | |
| 95 | Pernod Ricard | 17.660 | 0,00 | | | | |
| 135 | Schneider Electric* | 16.308 | 0,00 | | | | |
| 2.434 | TotalEnergies* | 123.282 | 0,02 | | | | |
| | | 233.358 | 0,04 | | | | |
| Allemagne | | | | | | | |
| 1.774 | Commerzbank | 11.723 | 0,00 | | | | |
| 2.375 | Covestro | 71.155 | 0,01 | | | | |
| 980 | Deutsche Telekom | 18.526 | 0,00 | | | | |
| 3.933 | Evonik Industries | 73.665 | 0,02 | | | | |
| 20.636 | Fresenius* | 510.741 | 0,09 | | | | |
| 1.921 | KION* | 77.608 | 0,02 | | | | |
| 3.320 | Mercedes-Benz* | 188.377 | 0,03 | | | | |
| 225 | Volkswagen | 32.315 | 0,01 | | | | |
| | | 984.110 | 0,18 | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 125 | Eaton | 17.321 | 0,00 | | | | |
| 198 | ICON | 42.039 | 0,01 | | | | |
| | | 59.360 | 0,01 | | | | |
| | | | | Italie | | | |
| 30.076 | Enel | 143.282 | 0,03 | | | | |
| | | | | Luxembourg | | | |
| 3.665 | HomeToGo (Wts 31/12/2025) | 1.099 | 0,00 | | | | |
| | | | | Pays-Bas | | | |
| 101 | ASML | 49.958 | 0,01 | | | | |
| 88 | Ferrari | 17.129 | 0,00 | | | | |
| 153 | NXP Semiconductors | 25.294 | 0,00 | | | | |
| | | 92.381 | 0,01 | | | | |
| | | | | Norvège | | | |
| 5.176 | Equinor | 198.077 | 0,04 | | | | |
| | | | | Suède | | | |
| 5.026 | Telia | 17.811 | 0,00 | | | | |
| | | | | Taïwan | | | |
| 434 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 36.614 | 0,01 | | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| 140 | AstraZeneca | 17.558 | 0,00 | | | | |
| 9.684 | Barclays | 18.604 | 0,00 | | | | |
| 24.433 | BP | 123.921 | 0,02 | | | | |
| 170.393 | Lloyds Banking | 87.034 | 0,02 | | | | |
| 794 | Rio Tinto | 43.758 | 0,01 | | | | |
| 2.698 | Standard Chartered | 18.734 | 0,00 | | | | |
| | | 309.609 | 0,05 | | | | |
| | | | | États-Unis | | | |
| 41 | 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | 50.173 | 0,01 | | | | |
| 354 | Abbott Laboratories | 36.613 | 0,01 | | | | |
| 1.229 | Activision Blizzard | 96.963 | 0,02 | | | | |
| 71 | Adobe | 26.906 | 0,00 | | | | |
| 197 | Advanced Micro Devices | 16.883 | 0,00 | | | | |
| 2.435 | Alcoa | 121.162 | 0,02 | | | | |
| 92 | Align Technology | 22.894 | 0,00 | | | | |
| 546 | Alphabet | 60.629 | 0,01 | | | | |
| 117 | Alphabet | 12.881 | 0,00 | | | | |
| 20.600 | Altus Power | 217.236 | 0,04 | | | | |
| 3.234 | Altus Power (Wts 12/1/2027) | 9.213 | 0,00 | | | | |
| 15 | Amazon.com | 1.947 | 0,00 | | | | |
| 465 | Applied Materials | 43.738 | 0,01 | | | | |
| 1.667 | Archer-Daniels-Midland | 145.500 | 0,03 | | | | |
| 33.130 | Astra Space | 29.804 | 0,00 | | | | |
| 1.343 | Aurora Innovation (Wts 31/12/2028) | 429 | 0,00 | | | | |
| 3.826 | Blend Labs | 11.817 | 0,00 | | | | |
| 17 | Booking | 32.490 | 0,01 | | | | |
| 106 | Broadcom | 53.503 | 0,01 | | | | |
| 11.779 | Cano Health (Wts 3/6/2026) | 17.661 | 0,00 | | | | |
| 93 | Caterpillar | 17.310 | 0,00 | | | | |
| 1.918 | Century Communities | 90.376 | 0,02 | | | | |
| 1.586 | CF Industries | 163.335 | 0,03 | | | | |
| 169 | CH Robinson Worldwide | 19.249 | 0,00 | | | | |
| 608 | Climate Real Impact Solutions II Acquisition (Wts 31/12/2027) | 64 | 0,00 | | | | |
| 186 | Consolidated Edison | 18.308 | 0,00 | | | | |
| 2.039 | Coupage | 34.913 | 0,01 | | | | |
| 436 | CrowdStrike | 83.523 | 0,02 | | | | |
| 763 | Datadog | 82.906 | 0,01 | | | | |
| 24.871 | DiamondRock Hospitality | 220.759 | 0,04 | | | | |
| 376 | Domino's Pizza | 142.093 | 0,02 | | | | |
| 345 | Dow | 17.494 | 0,00 | | | | |
| 4.396 | Dynatrace | 170.316 | 0,03 | | | | |
| 275 | Edison International | 18.959 | 0,01 | | | | |

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

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

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|--------|--|------------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------|
| 8.615 | Element Solutions | 161.204 | 0,03 | OBLIGATIONS | | | |
| 234 | Eli Lilly | 71.971 | 0,01 | Argentine | | | |
| 1.012 | Embark Technology (Wts 31/12/2027) | 116 | 0,00 | USD 145.694 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035 | 32.621 | 0,01 |
| 6.440 | Evgo (Wts 15/9/2025) | 13.840 | 0,01 | USD 181.050 | Genneia 8,75% 2/9/2027 | 169.953 | 0,03 |
| 3.026 | Ford Motor | 46.611 | 0,01 | | | 202.574 | 0,04 |
| 4.302 | Forestar | 54.526 | 0,01 | Australie | | | |
| 385 | Generac | 85.968 | 0,02 | USD 524.000 | FMG Resources August 2006 Pty 4,5% 15/9/2027 | 477.396 | 0,08 |
| 849 | General Motors | 33.088 | 0,00 | USD 30.000 | FMG Resources August 2006 Pty 5,125% 15/5/2024 | 29.736 | 0,01 |
| 6.985 | Gores VIII (Wts 31/12/2027) | 4.191 | 0,00 | USD 690.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 640.396 | 0,11 |
| 9.445 | Green Plains | 340.912 | 0,06 | USD 29.000 | National Australia Bank 3,375% 14/1/2026 | 28.241 | 0,01 |
| 3.860 | Halliburton | 115.056 | 0,02 | | | 1.175.769 | 0,21 |
| 535 | HCA Healthcare | 107.414 | 0,02 | Autriche | | | |
| 1.616 | Hilton Worldwide | 206.145 | 0,04 | EUR 200.000 | ams-OSRAM 0% 5/3/2025 | 159.498 | 0,03 |
| 62 | Home Depot | 17.992 | 0,00 | EUR 200.000 | ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027 | 143.080 | 0,02 |
| 56 | Humana | 27.299 | 0,01 | EUR 138.000 | ams-OSRAM 6% 31/7/2025 | 129.222 | 0,02 |
| 11.001 | Hyzon Motors (Wts 2/10/2025) | 3.849 | 0,00 | USD 300.000 | BRF 4,35% 29/9/2026 | 274.263 | 0,05 |
| 9.075 | Informatica | 202.920 | 0,04 | USD 345.000 | Klabn Austria 3,2% 12/1/2031 | 273.674 | 0,05 |
| 344 | Intuit | 150.239 | 0,03 | EUR 600.000 | Lenzing 5,75% 7/12/2170 | 571.560 | 0,10 |
| 202 | IQVIA | 43.981 | 0,01 | EUR 1.223.000 | Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117 | 1.043.953 | 0,18 |
| 662 | Juniper Networks | 19.173 | 0,00 | USD 191.000 | Suzano Austria 3,125% 15/1/2032 | 151.209 | 0,03 |
| 14.305 | Latch (4/6/2026) | 2.145 | 0,00 | USD 57.000 | Suzano Austria 3,75% 15/1/2031 | 48.429 | 0,01 |
| 381 | Microchip Technology | 24.701 | 0,00 | | | 2.794.888 | 0,49 |
| 344 | Micron Technology | 19.352 | 0,00 | Belgique | | | |
| 2.706 | Mr Cooper | 114.550 | 0,02 | EUR 4.220.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033 | 3.874.654 | 0,68 |
| 260 | NetApp | 18.780 | 0,00 | EUR 300.000 | Solvay 2,5% 2/3/2171 | 258.465 | 0,04 |
| 137 | Nucor | 18.046 | 0,00 | EUR 900.000 | Solvay 4,25% 4/3/2171 | 882.315 | 0,16 |
| 405 | NVIDIA | 61.975 | 0,01 | | | 5.015.434 | 0,88 |
| 31.606 | Offerpad | 49.284 | 0,01 | Brésil | | | |
| 10.535 | Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026) | 2.023 | 0,00 | USD 405.000 | Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025 | 390.556 | 0,07 |
| 334 | Otis Worldwide | 24.262 | 0,01 | USD 350.000 | Banco Votorantim 4% 24/9/2022 | 349.678 | 0,06 |
| 11.734 | Park Hotels & Resorts | 166.316 | 0,03 | | | 740.234 | 0,13 |
| 3.517 | Pear Therapeutics (Wts 1/12/2026) | 528 | 0,00 | Îles Vierges britanniques | | | |
| 8.531 | Pivotal Investment III | 83.994 | 0,02 | USD 220.000 | Greenland Global Investment 6,75% 26/9/2023 | 87.962 | 0,02 |
| 25.840 | Planet Labs PBC | 143.092 | 0,03 | USD 200.000 | RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/7/2026 | 79.562 | 0,02 |
| 1.135 | Raymond James Financial | 118.761 | 0,02 | USD 164.540 | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033* | 160.149 | 0,03 |
| 19.734 | Rocket Lab USA | 112.830 | 0,02 | | | 327.673 | 0,07 |
| 975 | Salesforce | 156.293 | 0,03 | Canada | | | |
| 17.141 | Sarcos Technology and Robotics | 56.370 | 0,01 | USD 30.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 26.891 | 0,00 |
| 41.120 | Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026) | 14.801 | 0,00 | USD 88.000 | Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/6/2025 | 85.523 | 0,02 |
| 55 | SBA Communications | 18.036 | 0,01 | USD 350.000 | Bausch Health 4,875% 1/6/2028 | 246.780 | 0,04 |
| 3.089 | Science Strategic Acquisition Alpha (Wts 31/12/2027) | 216 | 0,00 | USD 58.000 | Bausch Health 5,5% 1/11/2025 | 48.371 | 0,01 |
| 112 | Sempra Energy | 18.614 | 0,00 | USD 21.000 | Bausch Health 5,75% 15/8/2027 | 15.431 | 0,00 |
| 81 | ServiceNow | 35.977 | 0,01 | USD 377.000 | Bausch Health 6,125% 1/2/2027 | 288.784 | 0,05 |
| 35.167 | Sonder | 64.855 | 0,01 | USD 2.145.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/10/2025 | 1.940.080 | 0,34 |
| 5.384 | Starwood Property Trust | 123.563 | 0,02 | USD 360.000 | Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026 | 345.430 | 0,06 |
| 10.706 | Sunstone Hotel Investors | 118.357 | 0,02 | | | | |
| 5.868 | Taylor Morrison Home | 151.094 | 0,03 | | | | |
| 180 | Tesla | 50.182 | 0,01 | | | | |
| 5.490 | Tishman Speyer Innovation II | 54.053 | 0,01 | | | | |
| 1.098 | Tishman Speyer Innovation II (Wts 31/12/2027) | 132 | 0,00 | | | | |
| 3.817 | Toast | 72.835 | 0,01 | | | | |
| 410 | United Rentals | 120.025 | 0,02 | | | | |
| 251 | UnitedHealth | 131.826 | 0,02 | | | | |
| 168 | Valero Energy | 19.392 | 0,00 | | | | |
| 6.630 | Volta (Wts 26/8/2026) | 3.975 | 0,00 | | | | |
| 1.565 | Western Digital | 66.312 | 0,01 | | | | |
| 512 | Weyerhaeuser | 17.513 | 0,00 | | | | |
| 3.872 | WillScot Mobile Mini | 156.671 | 0,03 | | | | |
| 13.712 | Xenia Hotels & Resorts | 222.039 | 0,04 | | | | |
| 283 | XPO Logistics | 15.063 | 0,00 | | | | |
| | | 6.443.375 | 1,14 | | | | |
| | Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | 9.756.438 | 1,73 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 100.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026 | 92.875 | 0,02 | USD 100.000 | Bean Creek CLO 8,46% 20/4/2031 | 88.313 | 0,02 |
| USD 700.000 | Manulife Financier 3,703% 16/3/2032 | 646.670 | 0,11 | USD 245.096 | BlueMountain CLO 2013-2 3,939% 22/10/2030 | 242.614 | 0,04 |
| USD 20.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 18.550 | 0,00 | USD 250.000 | Carbone Clo 3,85% 20/1/2031 | 246.456 | 0,05 |
| USD 101.000 | Mattamy 4,625% 1/3/2030 | 81.631 | 0,01 | USD 250.000 | CARLYLE US CLO 2017-4 3,692% 15/1/2030 | 247.618 | 0,05 |
| USD 103.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 90.806 | 0,02 | USD 345.000 | CBAM 2017-1 3,96% 20/7/2030 | 342.073 | 0,06 |
| USD 490.000 | NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024 | 470.968 | 0,08 | USD 250.000 | CBAM 2017-1 5,11% 20/7/2030 | 242.605 | 0,04 |
| USD 235.000 | Rogers Communications 2,95% 15/3/2025 | 227.414 | 0,04 | USD 200.000 | China Aoyuan 5,98% 18/8/2025 | 13.372 | 0,00 |
| USD 33.000 | Royal Bank of Canada 0,65% 29/7/2024 | 30.986 | 0,01 | USD 200.000 | China Aoyuan 6,2% 24/3/2026 | 13.494 | 0,00 |
| USD 85.000 | Royal Bank of Canada 0,75% 7/10/2024 | 79.235 | 0,01 | USD 250.000 | CIFC Funding 2013-I 4,49% 16/7/2030 | 242.455 | 0,04 |
| USD 16.000 | Royal Bank of Canada 1,2% 27/4/2026 | 14.415 | 0,00 | USD 250.000 | CIFC Funding 2013-III-R 4,633% 24/4/2031 | 239.202 | 0,04 |
| USD 173.000 | Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024 | 172.664 | 0,03 | USD 250.000 | CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030 | 235.185 | 0,04 |
| USD 18.000 | Thomson Reuters 3,35% 15/5/2026 | 17.480 | 0,01 | USD 250.000 | CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029 | 245.954 | 0,04 |
| USD 410.000 | Toronto-Dominion Bank/The 1,95% 12/1/2027 | 372.457 | 0,07 | USD 250.000 | CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030 | 247.161 | 0,05 |
| USD 67.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2% 10/9/2031 | 54.675 | 0,01 | USD 370.000 | CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031 | 365.109 | 0,07 |
| USD 34.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027 | 31.962 | 0,01 | USD 200.000 | CIFI 5,95% 20/10/2025 | 102.956 | 0,02 |
| | | 5.400.078 | 0,95 | USD 514.000 | Dryden 53 CLO 3,632% 15/1/2031 | 508.210 | 0,09 |
| | Îles Caïmans | | | USD 299.000 | Dryden XXVIII Senior Loan Fund 4,105% 15/8/2030 | 296.064 | 0,05 |
| USD 250.000 | 522 Funding CLO 2018-3A 4,76% 20/10/2031 | 235.812 | 0,04 | USD 200.000 | Fantasia 0% 5/7/2022*** | 18.677 | 0,00 |
| USD 240.456 | ACAS CLO 2015-1 3,63% 18/10/2028 | 236.701 | 0,04 | USD 410.000 | Fantasia 11,75% 17/4/2022*** | 38.054 | 0,01 |
| USD 440.000 | ACAS CLO 2015-1 4,94% 18/10/2028 | 417.434 | 0,08 | USD 250.000 | Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034 | 244.024 | 0,04 |
| USD 250.000 | AGL CLO 11 8,872% 15/4/2034 | 233.398 | 0,04 | USD 250.000 | Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031 | 246.768 | 0,04 |
| USD 250.000 | AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033 | 235.108 | 0,04 | USD 500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 7,46% 20/1/2033 | 429.696 | 0,08 |
| USD 300.000 | AGL CLO 5 4,41% 20/7/2034 | 288.207 | 0,05 | USD 500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 8,06% 20/10/2034 | 447.375 | 0,08 |
| USD 440.000 | AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034 | 409.590 | 0,07 | USD 500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 10,46% 20/10/2034 | 479.729 | 0,09 |
| USD 250.000 | AGL CLO 7 5,612% 15/7/2034 | 235.387 | 0,04 | USD 510.000 | Golub Capital Partners CLO 55B 9,27% 20/7/2034 | 463.641 | 0,08 |
| USD 250.000 | AGL CLO 7 8,862% 15/7/2034 | 232.930 | 0,04 | USD 410.000 | Great Lakes CLO 2019-1 4,072% 15/7/2031 | 403.840 | 0,07 |
| USD 550.000 | AGL CLO 9 6,41% 20/1/2034 | 521.487 | 0,09 | USD 250.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 202.338 | 0,04 |
| USD 250.000 | AGL CLO 9 9,97% 20/1/2034 | 229.355 | 0,04 | USD 200.000 | Grupo Aval 4,75% 26/9/2022 | 199.635 | 0,03 |
| USD 250.000 | Allegro CLO XI 5,738% 19/1/2033 | 240.603 | 0,04 | USD 250.000 | Highbridge Loan Management 7-2015 4,605% 15/3/2027 | 244.399 | 0,04 |
| USD 250.000 | ALM VII 0% 15/10/2116 | 162 | 0,00 | USD 200.000 | Hilong 9,75% 18/11/2024 | 83.964 | 0,01 |
| USD 248.507 | Anchorage Capital CLO 3-R 3,843% 28/1/2031 | 245.712 | 0,04 | USD 332.000 | IHS 5,625% 29/11/2026 | 286.989 | 0,05 |
| USD 500.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 3,843% 28/1/2031 | 494.375 | 0,09 | USD 200.000 | Jingrui 12% 25/7/2022*** | 16.911 | 0,00 |
| USD 252.000 | Anchorage Capital CLO 5-R 3,962% 15/1/2030 | 246.639 | 0,05 | USD 200.000 | KWG 5,875% 10/11/2024 | 29.987 | 0,01 |
| USD 250.000 | Apidos CLO XV 3,72% 20/4/2031 | 245.707 | 0,04 | USD 6.253 | LoanCore 2018-CRE1 Issuer 3,521% 15/5/2028 | 6.254 | 0,00 |
| USD 250.000 | Apidos CLO XXXVIII 10,482% 21/1/2034 | 236.024 | 0,04 | USD 313.627 | Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048 | 268.786 | 0,05 |
| USD 287.000 | Arabian Centres Sukuk 5,375% 26/11/2024 | 274.222 | 0,05 | USD 210.510 | Madison Park Funding XLI 3,589% 22/4/2027 | 208.112 | 0,04 |
| USD 200.000 | Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026 | 181.701 | 0,03 | USD 600.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 98.957 | 0,02 |
| USD 250.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034 | 232.342 | 0,04 | USD 250.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 4,227% 20/1/2035 | 242.380 | 0,04 |
| USD 250.000 | Ballyrock CLO 2020-2 8,86% 20/10/2031 | 229.866 | 0,04 | USD 250.000 | OCP CLO 2014-5 5,666% 26/4/2031 | 223.988 | 0,04 |
| USD 250.000 | Bardot CLO 5,759% 22/10/2032 | 234.195 | 0,04 | | | | |
| USD 250.000 | Barings Clo 2015-II 3,9% 20/10/2030 | 247.630 | 0,05 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| USD 250.000 | OCP CLO 2014-7 4,36% 20/7/2029 | 243.575 | 0,04 | COP 1.951.000.000 | Colombian TES 7,25% 18/10/2034 | 310.887 | 0,06 |
| USD 200.000 | OHA Loan Funding 2013-2 3,998% 23/5/2031 | 197.592 | 0,04 | USD 681.000 | Ecopetrol 6,875% 29/4/2030 | 631.356 | 0,11 |
| USD 250.000 | OZLM VIII 5,89% 17/10/2029 | 239.978 | 0,04 | USD 200.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029 | 165.343 | 0,03 |
| USD 250.000 | Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031 | 246.391 | 0,05 | USD 200.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031 | 160.766 | 0,03 |
| USD 250.000 | Parallel 2015-1 4,46% 20/7/2027 | 245.733 | 0,04 | USD 205.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029 | 175.660 | 0,03 |
| USD 250.000 | Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031 | 246.225 | 0,04 | USD 200.000 | Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029 | 171.376 | 0,03 |
| USD 250.000 | Pikes Peak Clo 4 5,762% 15/7/2034 | 234.150 | 0,04 | | | 2.638.924 | 0,47 |
| USD 250.000 | Redsun Properties 7,3% 13/1/2025 | 16.743 | 0,00 | EUR 319.000 | Côte d'Ivoire Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048 | 220.754 | 0,04 |
| USD 200.000 | Redsun Properties 9,7% 16/4/2023 | 16.993 | 0,00 | EUR 100.000 | Chypre Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027 | 79.189 | 0,01 |
| USD 250.000 | Regatta IX Funding 4,54% 17/4/2030 | 246.440 | 0,05 | EUR 560.000 | Danemark Danske Bank 1,625% 15/3/2024 | 552.516 | 0,10 |
| USD 250.000 | Regatta IX Funding 5,19% 17/4/2030 | 244.175 | 0,04 | EUR 200.000 | Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171 | 183.290 | 0,03 |
| USD 250.000 | Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030 | 244.212 | 0,04 | | | 735.806 | 0,13 |
| USD 250.000 | Regatta VIII Funding 5,94% 17/10/2030 | 231.331 | 0,04 | USD 200.000 | Égypte Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032 | 141.608 | 0,02 |
| USD 524.000 | Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030 | 519.552 | 0,09 | EUR 100.000 | Finlande Citycon 4,496% 22/2/2171 | 75.540 | 0,01 |
| USD 200.000 | Ronshine China 7,1% 25/1/2025 | 13.994 | 0,00 | EUR 1.400.000 | Neste 0,75% 25/3/2028 | 1.226.211 | 0,22 |
| USD 250.000 | RR 19 9,012% 15/10/2035 | 230.693 | 0,04 | EUR 200.000 | SBB Treasury 1,125% 26/11/2029 | 128.448 | 0,02 |
| USD 250.000 | Silver Creek CLO 6,06% 20/7/2030 | 236.709 | 0,04 | EUR 290.000 | Stora Enso 0,625% 2/12/2030 | 226.944 | 0,04 |
| USD 200.000 | Sinic 0% 18/6/2022*** | 5.808 | 0,00 | | | 1.657.143 | 0,29 |
| USD 1.100.000 | Sinic 8,5% 24/1/2022*** | 26.411 | 0,00 | EUR 763 | France Accor 0,7% 7/12/2027 | 32.459 | 0,01 |
| USD 305.000 | Sitka 6,75% 6/7/2026 | 290.295 | 0,05 | EUR 200.000 | Air France-KLM 3,875% 1/7/2026 | 172.510 | 0,03 |
| USD 107.000 | Strata CLO I 0% 15/1/2118 | 58.065 | 0,01 | EUR 100.000 | Altice France 2,125% 15/2/2025 | 90.500 | 0,01 |
| USD 100.000 | Strata CLO I 9,592% 15/1/2031 | 94.315 | 0,02 | EUR 116.000 | Altice France 2,5% 15/1/2025 | 105.737 | 0,02 |
| USD 200.000 | Sunac China 7,5% 1/2/2024 | 28.987 | 0,01 | EUR 209.000 | Altice France 4,125% 15/1/2029 | 166.338 | 0,03 |
| USD 250.000 | TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031 | 247.686 | 0,05 | EUR 425.000 | AXA 4,25% 10/3/2043 | 403.325 | 0,07 |
| USD 200.000 | Times China 6,75% 8/7/2025 | 31.912 | 0,01 | USD 200.000 | BNP Paribas 7,375% 19/2/2171 | 201.381 | 0,03 |
| USD 150.000 | TRINITAS CLO IV 4,14% 18/10/2031 | 146.079 | 0,03 | EUR 100.000 | Burger King France 5,017% 1/11/2026 | 95.774 | 0,02 |
| USD 250.000 | Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034 | 241.623 | 0,04 | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171 | 75.012 | 0,01 |
| USD 250.000 | Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034 | 245.213 | 0,04 | EUR 100.000 | Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026 | 61.819 | 0,01 |
| USD 250.000 | Voya CLO 2016-1 5,389% 20/1/2031 | 223.110 | 0,04 | EUR 100.000 | CGG 7,75% 1/4/2027 | 88.630 | 0,01 |
| USD 350.000 | Yuzhou 7,85% 12/8/2026 | 27.419 | 0,00 | EUR 107.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028 | 94.089 | 0,02 |
| USD 244.000 | ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027 | 249.992 | 0,04 | EUR 100.000 | CMA CGM 7,5% 15/1/2026 | 103.573 | 0,02 |
| | | 20.759.333 | 3,65 | EUR 536.000 | d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028 | 433.176 | 0,08 |
| | Chili | | | EUR 200.000 | Electricite de France 2,875% 15/3/2171 | 159.750 | 0,03 |
| USD 226.000 | VTR Comunicaciones 5,125% 15/1/2028 | 153.804 | 0,03 | EUR 200.000 | Electricite de France 3,375% 15/9/2170 | 148.800 | 0,03 |
| | Chine | | | EUR 100.000 | Electricite de France 4% 4/10/2170 | 92.550 | 0,02 |
| USD 200.000 | Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 33.485 | 0,01 | EUR 100.000 | Electricite de France 5,375% 29/1/2171 | 94.300 | 0,02 |
| | Colombie | | | GBP 200.000 | Electricite de France 6% 29/7/2171 | 204.860 | 0,03 |
| USD 200.000 | Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042 | 126.346 | 0,02 | EUR 300.000 | Engie 1,375% 21/6/2039 | 202.385 | 0,03 |
| USD 200.000 | Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051 | 118.734 | 0,02 | EUR 800.000 | Engie 1,5% 30/11/2170 | 636.031 | 0,11 |
| USD 462.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029 | 405.245 | 0,07 | | | | |
| COP 2.238.000.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031 | 373.211 | 0,07 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 100.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027 | 82.557 | 0,01 | USD 2.833.000 | Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026 | 2.552.596 | 0,45 |
| EUR 100.000 | Faurecia 3,125% 15/6/2026 | 88.991 | 0,02 | EUR 300.000 | Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028 | 280.369 | 0,05 |
| EUR 100.000 | Faurecia 3,75% 15/6/2028 | 82.737 | 0,01 | EUR 300.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 271.905 | 0,05 |
| EUR 32.110 | FCT Autonoria 2019 1,659% 25/9/2035 | 31.379 | 0,01 | EUR 400.000 | Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171 | 314.860 | 0,06 |
| EUR 320.131 | FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035 | 312.434 | 0,06 | EUR 824.359 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026* | 1.034.966 | 0,18 |
| EUR 23.458 | FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028 | 23.076 | 0,00 | EUR 200.000 | Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024 | 190.679 | 0,03 |
| EUR 15.491 | FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038 | 15.098 | 0,00 | EUR 200.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 162.114 | 0,03 |
| EUR 370.897 | FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049 | 353.944 | 0,06 | EUR 300.000 | Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029 | 233.917 | 0,04 |
| EUR 2.130.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044† | 1.434.619 | 0,25 | EUR 100.000 | Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028 | 82.946 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Goldstory 6,12% 1/3/2026 | 92.967 | 0,02 | EUR 500.000 | Eurogrid 1,113% 15/5/2032 | 410.984 | 0,07 |
| EUR 200.000 | Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061 | 191.185 | 0,03 | EUR 117.000 | Gruenthal 4,125% 15/5/2028 | 107.583 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Iliad 5,125% 15/10/2026 | 94.939 | 0,02 | EUR 100.000 | IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026 | 88.535 | 0,02 |
| GBP 200.000 | Korian 4,125% 15/6/2171 | 182.145 | 0,03 | EUR 2.205.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032 | 2.049.129 | 0,36 |
| EUR 100.000 | La Financiere Atalian 4% 15/5/2024 | 95.227 | 0,02 | EUR 2.401.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029 | 2.395.982 | 0,42 |
| EUR 100.000 | La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025 | 95.484 | 0,02 | EUR 286.000 | LANXESS 4,5% 6/12/2076 | 282.039 | 0,05 |
| GBP 200.000 | La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025 | 222.186 | 0,04 | EUR 368.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 339.802 | 0,06 |
| EUR 200.000 | La Poste 3,125% 29/1/2171 | 186.060 | 0,03 | EUR 100.000 | Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029 | 84.855 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Loxam 3,75% 15/7/2026 | 90.936 | 0,01 | EUR 100.000 | PCF 4,75% 15/4/2026* | 86.200 | 0,01 |
| EUR 202.000 | Loxam 4,5% 15/2/2027* | 184.803 | 0,03 | EUR 100.000 | ProGroup 3% 31/3/2026 | 85.514 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Midco GB 7,75% 1/11/2027 | 96.404 | 0,02 | EUR 100.000 | Renk 5,75% 15/7/2025 | 93.954 | 0,02 |
| EUR 229.000 | Paprec 3,5% 1/7/2028 | 190.147 | 0,03 | EUR 280.000 | RWE 2,75% 24/5/2030 | 265.433 | 0,05 |
| EUR 212.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026 | 188.510 | 0,03 | EUR 100.000 | Schenck Process 5,375% 15/6/2023 | 97.217 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Quatrim 5,875% 15/1/2024 | 91.327 | 0,02 | EUR 100.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025 | 92.542 | 0,02 |
| EUR 600.000 | RCI Banque 2,625% 18/2/2030 | 528.225 | 0,09 | EUR 87.920 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026 | 82.639 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Renault 2,375% 25/5/2026 | 87.758 | 0,02 | EUR 160.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025 | 136.651 | 0,02 |
| USD 200.000 | Societe Generale 8% 29/3/2171 | 202.000 | 0,04 | EUR 100.000 | thyssenkrupp 1,875% 6/3/2023 | 98.127 | 0,02 |
| EUR 375.000 | Solvay Finance 5,869% 3/6/2171 | 377.175 | 0,07 | EUR 142.000 | thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024 | 137.476 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Suez 2,875% 19/4/2171 | 97.275 | 0,02 | EUR 90.000 | TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028 | 77.552 | 0,01 |
| EUR 250.000 | TotalEnergies 1,625% 25/1/2171 | 206.687 | 0,04 | EUR 115.000 | TK Elevator Midco 4,75% 15/7/2027 | 109.973 | 0,02 |
| EUR 720.000 | Unibail-Rodamco-Westfield 1% 14/3/2025 | 678.126 | 0,12 | EUR 500.000 | ZF Finance 2% 6/5/2027 | 401.130 | 0,07 |
| EUR 106.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026 | 101.480 | 0,02 | EUR 100.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027 | 82.548 | 0,01 |
| | | 10.368.880 | 1,83 | EUR 100.000 | ZF Finance 3% 21/9/2025 | 91.041 | 0,02 |
| | | | | EUR 100.000 | ZF Finance 3,75% 21/9/2028 | 82.025 | 0,01 |
| | | | | | | 20.383.651 | 3,60 |
| | Allemagne | | | | Ghana | | |
| USD 400.000 | Allianz 3,2% 30/4/2171 | 305.462 | 0,05 | USD 247.000 | Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029 | 99.066 | 0,02 |
| EUR 400.000 | BASF 0,25% 5/6/2027 | 354.245 | 0,06 | | Grèce | | |
| EUR 900.000 | Bertelsmann 3% 23/4/2075 | 886.095 | 0,16 | EUR 224.000 | Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026 | 201.800 | 0,03 |
| EUR 3.376.800 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030† | 3.020.750 | 0,53 | EUR 360.000 | Hellenic Republic Government Bond 1,875% 24/1/2052 | 212.983 | 0,04 |
| EUR 1.420.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031† | 1.252.131 | 0,22 | | | 414.783 | 0,07 |
| EUR 1.355.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032† | 1.379.701 | 0,25 | | | | |
| EUR 100.000 | Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027 | 90.113 | 0,01 | | | | |
| EUR 120.000 | Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028 | 108.500 | 0,02 | | | | |
| EUR 100.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024 | 83.371 | 0,02 | | | | |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails..

* Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations..

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Hong Kong | | | | EUR 250.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 3,6% 15/10/2034 | 232.899 | 0,04 |
| USD 250.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 238.387 | 0,04 | EUR 100.000 | Harvest CLO XVIII 1,2% 15/10/2030 | 95.124 | 0,02 |
| Inde | | | | EUR 250.000 | Harvest CLO XXIII 3,047% 20/10/2032 | 230.266 | 0,04 |
| USD 200.000 | Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024 | 180.922 | 0,03 | EUR 277.920 | Haus European Loan Conduit No 39 0,917% 28/7/2051 | 268.011 | 0,05 |
| USD 250.000 | Power Finance 3,75% 6/12/2027 | 231.858 | 0,04 | EUR 448.870 | Haus European Loan Conduit No 39 1,667% 28/7/2051 | 411.520 | 0,07 |
| | | 412.780 | 0,07 | EUR 487.859 | Haus European Loan Conduit No 39 2,267% 28/7/2051 | 446.723 | 0,08 |
| Indonésie | | | | EUR 100.000 | Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034 | 92.769 | 0,02 |
| USD 200.000 | Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026 | 187.419 | 0,03 | EUR 250.000 | Henley CLO IV 3,145% 25/4/2034 | 225.287 | 0,04 |
| International | | | | EUR 150.000 | Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034 | 123.183 | 0,02 |
| EUR 4.705.000 | European Investment Bank 1,5% 15/6/2032 | 4.377.861 | 0,77 | EUR 100.000 | Invesco Euro Clo III 1,75% 15/7/2032 | 95.637 | 0,02 |
| EUR 559.000 | European Union 0% 4/10/2030 | 469.269 | 0,08 | EUR 150.000 | Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034 | 129.979 | 0,02 |
| EUR 6.379.000 | European Union 0,3% 4/11/2050 | 3.610.227 | 0,64 | EUR 4.960.000 | Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031 | 4.737.544 | 0,84 |
| EUR 803.000 | European Union 0,4% 4/2/2037 | 605.029 | 0,11 | EUR 237.934 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2,239% 17/8/2033 | 232.164 | 0,04 |
| EUR 537.000 | European Union 0,7% 6/7/2051 | 345.272 | 0,06 | EUR 427.910 | Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031 | 407.970 | 0,07 |
| EUR 360.000 | European Union 1,25% 4/2/2043 | 287.584 | 0,05 | EUR 577.879 | Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031 | 534.538 | 0,09 |
| | | 9.695.242 | 1,71 | EUR 250.000 | Madison Park Euro Funding XIV 3,6% 15/7/2032 | 238.789 | 0,04 |
| Irlande | | | | EUR 250.000 | Man GLG Euro CLO 3,5% 15/10/2032 | 236.233 | 0,04 |
| GBP 399.850 | Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031 | 443.541 | 0,08 | EUR 150.000 | Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034 | 130.828 | 0,02 |
| EUR 300.000 | AIB 1,875% 19/11/2029 | 277.359 | 0,05 | EUR 150.000 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034 | 126.257 | 0,02 |
| EUR 325.000 | AIB 2,875% 30/5/2031 | 297.339 | 0,05 | EUR 250.000 | Northwoods Capital 19 Euro 2,5% 25/11/2033 | 240.492 | 0,04 |
| EUR 400.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 381.200 | 0,07 | EUR 250.000 | OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 1,942% 21/1/2035 | 239.469 | 0,04 |
| EUR 150.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034 | 128.519 | 0,02 | EUR 100.000 | OAK Hill European Credit Partners VI 1,247% 20/1/2032 | 94.990 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Ares European CLO VII 1,5% 15/10/2030 | 95.882 | 0,02 | EUR 250.000 | OCP Euro CLO 2019-3 2,347% 20/4/2033 | 235.053 | 0,04 |
| EUR 250.000 | Ares European CLO X 2,8% 15/10/2031 | 226.069 | 0,04 | EUR 250.000 | OCP Euro CLO 2019-3 3,347% 20/4/2033 | 235.546 | 0,04 |
| USD 225.000 | ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024 | 207.473 | 0,04 | EUR 118.007 | Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032 | 118.511 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Avoca CLO XV 1,05% 15/4/2031 | 94.667 | 0,02 | EUR 575.873 | Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032 | 568.674 | 0,10 |
| EUR 100.000 | Avoca CLO XX 5,75% 15/7/2032 | 87.198 | 0,02 | EUR 250.000 | Penta CLO 11 2,45% 15/11/2034 | 243.407 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035 | 92.127 | 0,02 | USD 265.941 | Prodigy Finance CM2021-1 3,694% 25/7/2051 | 259.878 | 0,05 |
| EUR 250.000 | Avoca CLO XXII 2,9% 15/4/2035 | 221.515 | 0,04 | USD 250.000 | Prodigy Finance CM2021-1 4,944% 25/7/2051 | 251.103 | 0,05 |
| EUR 825.000 | Bank of Ireland 1,375% 11/8/2031 | 704.620 | 0,12 | EUR 150.000 | Providus CLO V 5,611% 15/2/2035 | 122.313 | 0,02 |
| GBP 300.000 | Bank of Ireland 3,125% 19/9/2027 | 348.323 | 0,06 | EUR 97.500 | River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032 | 95.545 | 0,02 |
| EUR 150.000 | BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034 | 124.812 | 0,02 | EUR 250.000 | Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034 | 214.332 | 0,04 |
| EUR 150.000 | Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034 | 128.822 | 0,02 | EUR 250.000 | Rockford Tower Europe CLO 2019-1 1,647% 20/1/2033 | 236.450 | 0,04 |
| EUR 200.000 | CIFC European Funding CLO II 1,6% 15/4/2033 | 189.491 | 0,03 | EUR 150.000 | Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034 | 129.708 | 0,02 |
| EUR 150.000 | CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034 | 127.949 | 0,02 | EUR 250.000 | RRE 6 Loan Management 6,25% 15/4/2035 | 220.980 | 0,04 |
| EUR 250.000 | Clontarf Park CLO 3,302% 5/8/2030 | 237.072 | 0,04 | | | | |
| EUR 100.000 | CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034 | 92.985 | 0,02 | | | | |
| EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund XVII 6,453% 18/11/2033 | 216.370 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Euro-Galaxy III CLO 3,395% 24/4/2034 | 233.723 | 0,04 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------------|--|---|------------------------|------------------|-------------------|--|--|------------------------|------------------|
| GBP 132.059 | | Scorpio European Loan Conduit No. 34 3,913% 17/5/2029 | 152.560 | 0,03 | EUR 465.000 | | Red & Black Auto Italy 2,935% 28/12/2031 | 446.557 | 0,08 |
| EUR 150.000 | | Sound Point Euro CLO V Funding 5,985% 25/7/2035 | 125.471 | 0,02 | EUR 200.000 | | Rekeep 7,25% 1/2/2026 | 180.307 | 0,03 |
| GBP 154.989 | | Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029 | 176.967 | 0,03 | EUR 118.000 | | TeamSystem 3,75% 15/2/2028 | 110.160 | 0,02 |
| GBP 190.171 | | Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029 | 216.319 | 0,04 | EUR 200.000 | | Telecom Italia 2,75% 15/4/2025 | 190.148 | 0,03 |
| GBP 222.367 | | Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031 | 241.216 | 0,04 | EUR 200.000 | | Telecom Italia 4% 11/4/2024 | 197.890 | 0,04 |
| GBP 181.666 | | Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031 | 195.184 | 0,04 | EUR 400.000 | | UniCredit 2,731% 15/1/2032 | 337.000 | 0,06 |
| GBP 615.006 | | Taurus 2021-4 UK 3,443% 17/8/2031 | 665.724 | 0,12 | EUR 200.000 | | UniCredit 6,625% 3/12/2170 | 192.750 | 0,03 |
| GBP 204.078 | | Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031 | 216.711 | 0,04 | EUR 200.000 | | UniCredit 7,5% 3/6/2171 | 192.100 | 0,03 |
| EUR 250.000 | | Voya Euro CLO II 2,15% 15/7/2035 | 230.000 | 0,04 | | | | 7.990.069 | 1,41 |
| EUR 100.000 | | Voya Euro CLO III 1,65% 15/4/2033 | 94.118 | 0,02 | Japon | | | | |
| EUR 250.000 | | Voya Euro CLO V 3,1% 15/4/2035 | 226.263 | 0,04 | JPY 20.000.000 | | Medipal 0% 7/10/2022 | 144.439 | 0,03 |
| | | | 19.999.761 | 3,54 | USD 1.300.000 | | Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030 | 1.158.825 | 0,21 |
| | | | | | USD 219.000 | | Nomura 5,099% 3/7/2025 | 220.728 | 0,04 |
| Île de Man | | | | | EUR 300.000 | | SoftBank 2,125% 6/7/2024 | 274.767 | 0,05 |
| USD 200.000 | | AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030 | 171.319 | 0,03 | EUR 236.000 | | SoftBank 2,875% 6/1/2027 | 188.449 | 0,03 |
| | | | | | EUR 100.000 | | SoftBank 3,125% 19/9/2025 | 88.014 | 0,02 |
| | | | | | EUR 100.000 | | SoftBank 5% 15/4/2028 | 83.314 | 0,01 |
| | | | | | USD 1.054.000 | | Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029 | 911.644 | 0,16 |
| | | | | | USD 200.000 | | Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030 | 168.208 | 0,03 |
| | | | | | USD 400.000 | | Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028 | 406.725 | 0,07 |
| | | | | | | | | 3.645.113 | 0,65 |
| | | | | | Jersey | | | | |
| Italie | | | | | USD 249.000 | | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 157.899 | 0,03 |
| EUR 150.000 | | ASTM 1,5% 25/1/2030 | 118.871 | 0,02 | USD 355.000 | | Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025 | 338.536 | 0,06 |
| EUR 125.000 | | ASTM 2,375% 25/11/2033 | 94.139 | 0,02 | EUR 100.000 | | Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026 | 94.325 | 0,02 |
| EUR 200.000 | | Banca Monte dei Paschi di Siena 1,875% 9/1/2026 | 163.528 | 0,03 | GBP 100.000 | | CPUK Finance 4,875% 28/2/2047 | 109.445 | 0,02 |
| EUR 400.000 | | Banco BPM 3,375% 19/1/2032 | 331.096 | 0,06 | GBP 100.000 | | CPUK Finance 6,5% 28/8/2026 | 109.470 | 0,02 |
| EUR 100.000 | | Banco BPM 5% 14/9/2030 | 95.889 | 0,02 | GBP 230.000 | | Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026 | 232.409 | 0,04 |
| EUR 399.045 | | Cassia 2022-1 3,891% 22/5/2034 | 399.219 | 0,07 | GBP 150.000 | | Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028 | 148.144 | 0,02 |
| EUR 270.000 | | Cedacri Mergeco 4,946% 15/5/2028 | 261.522 | 0,05 | GBP 100.000 | | Heathrow Funding 2,75% 13/10/2031 | 100.489 | 0,02 |
| EUR 260.000 | | Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026 | 241.202 | 0,04 | | | | 1.290.717 | 0,23 |
| EUR 68.723 | | Diocle 3,875% 30/6/2026 | 68.395 | 0,01 | Luxembourg | | | | |
| EUR 598.000 | | Enel 1,375% 8/9/2170 | 473.604 | 0,08 | EUR 100.000 | | ADLER 2,25% 14/1/2029 | 52.909 | 0,01 |
| EUR 100.000 | | Enel 3,375% 24/11/2170 | 89.677 | 0,01 | EUR 600.000 | | ADLER 2,75% 13/11/2026 | 334.692 | 0,06 |
| EUR 400.000 | | Eni 2,625% 13/1/2171 | 362.581 | 0,06 | EUR 200.000 | | ADLER 3,25% 5/8/2025 | 120.010 | 0,02 |
| EUR 100.000 | | FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027 | 87.629 | 0,01 | EUR 100.000 | | Altice Financing 2,25% 15/1/2025 | 90.597 | 0,02 |
| EUR 100.000 | | Hera 2,5% 25/5/2029 | 93.457 | 0,02 | EUR 209.000 | | Altice Financing 4,25% 15/8/2029 | 169.792 | 0,03 |
| EUR 100.000 | | IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028 | 82.792 | 0,02 | GBP 100.000 | | Aroundtown 4,75% 25/6/2171 | 93.553 | 0,02 |
| EUR 100.000 | | Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027 | 92.089 | 0,02 | USD 320.000 | | Atento Luxco 1 8% 10/2/2026 | 153.224 | 0,03 |
| EUR 860.000 | | Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024* | 819.318 | 0,15 | EUR 355.000 | | BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038 | 333.779 | 0,06 |
| EUR 400.000 | | Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170 | 341.500 | 0,06 | EUR 100.000 | | Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027 | 84.451 | 0,01 |
| EUR 1.214.000 | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 1/4/2031* | 970.567 | 0,17 | EUR 100.000 | | Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025 | 92.755 | 0,02 |
| EUR 389.000 | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045 | 249.210 | 0,04 | EUR 100.000 | | Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026 | 84.302 | 0,02 |
| EUR 236.000 | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044 | 264.223 | 0,05 | EUR 100.000 | | Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029 | 76.331 | 0,01 |
| EUR 200.000 | | Nexi 0% 24/2/2028 | 148.854 | 0,03 | USD 42.898 | | Dragon Aviation Finance Luxembourg 4% 28/11/2022 | 42.959 | 0,01 |
| EUR 250.000 | | Poste Italiane 2,625% 24/6/2171 | 181.562 | 0,03 | USD 507.000 | | EIG Pearl 4,387% 30/11/2046 | 411.760 | 0,07 |
| EUR 113.466 | | Progetto Quinto 0,469% 27/10/2036 | 112.233 | 0,02 | EUR 100.000 | | Elliott Capital 0% 30/12/2022 | 99.547 | 0,02 |
| | | | | | EUR 200.000 | | European TopSoho 4% 18/10/2021*** | 153.823 | 0,03 |

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

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------|--|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| EUR 151.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025 | 134.062 | 0,02 | USD 400.000 | Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171 | 398.200 | 0,07 |
| GBP 200.000 | Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025 | 206.275 | 0,04 | USD 98.000 | Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040 | 105.977 | 0,02 |
| EUR 130.605 | Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034 | 127.615 | 0,02 | USD 213.000 | Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031 | 161.759 | 0,03 |
| USD 300.000 | GOL Equity Finance 3,75% 15/7/2024 | 189.963 | 0,03 | MXN 18.500.000 | Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | 890.032 | 0,16 |
| EUR 134.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029 | 98.238 | 0,02 | MXN 28.400.000 | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | 1.341.146 | 0,24 |
| USD 215.000 | Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028 | 174.801 | 0,03 | MXV 6.505 | Mexican Udibonos 4,5% 22/11/2035 | 249.361 | 0,04 |
| USD 200.000 | Kernel 6,5% 17/10/2024 | 81.965 | 0,01 | USD 213.000 | Nemak 3,625% 28/6/2031 | 162.769 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024 | 293.400 | 0,05 | USD 200.000 | Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025 | 118.751 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Lion/Polaris Lux 4 4% 1/7/2026 | 93.292 | 0,01 | | | 4.850.387 | 0,86 |
| EUR 100.000 | Lune 5,625% 15/11/2028 | 84.708 | 0,01 | Pays-Bas | | | |
| EUR 200.000 | Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027 | 177.110 | 0,03 | EUR 100.000 | Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171 | 86.200 | 0,02 |
| USD 180.000 | Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026 | 176.835 | 0,03 | EUR 300.000 | ATF Netherlands 3,75% 20/1/2171 | 279.435 | 0,05 |
| USD 200.000 | Movida Europe 5,25% 8/2/2031 | 163.660 | 0,03 | EUR 100.000 | Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025 | 94.972 | 0,02 |
| EUR 355.000 | Prologis International Funding II 1,625% 17/6/2032 | 286.527 | 0,05 | USD 200.000 | Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081 | 202.989 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Rossini 4,142% 30/10/2025 | 97.861 | 0,02 | EUR 200.000 | Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2170 | 186.400 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Rossini 6,75% 30/10/2025 | 100.000 | 0,02 | EUR 900.000 | de Volksbank 2,375% 4/5/2027 | 858.546 | 0,15 |
| USD 450.000 | Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028 | 430.244 | 0,08 | EUR 700.000 | Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025 | 647.038 | 0,12 |
| EUR 1.120.000 | SELP Finance 0,875% 27/5/2029 | 882.202 | 0,15 | EUR 310.000 | Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032 | 231.303 | 0,04 |
| EUR 1.177.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 969.083 | 0,17 | EUR 500.000 | Digital Dutch Finco 1,5% 15/3/2030 | 414.338 | 0,07 |
| EUR 360.000 | SES 3,5% 14/1/2029 | 337.390 | 0,06 | EUR 155.547 | Domi 2021-1 0,349% 15/6/2053 | 153.068 | 0,02 |
| EUR 100.000 | SES 5,625% 29/1/2171 | 97.820 | 0,02 | EUR 531.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059 | 497.540 | 0,09 |
| EUR 180.210 | Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027 | 156.008 | 0,03 | EUR 308.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059 | 279.804 | 0,05 |
| EUR 200.000 | Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026 | 184.759 | 0,03 | EUR 100.000 | Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029 | 79.500 | 0,01 |
| USD 94.000 | Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033 | 78.628 | 0,01 | EUR 500.000 | Iberdrola International 1,45% 9/2/2171 | 429.875 | 0,07 |
| EUR 9.000 | Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033 | 9.406 | 0,00 | EUR 100.000 | Iberdrola International 3,25% 12/2/2171 | 96.725 | 0,02 |
| | | 8.026.336 | 1,41 | EUR 200.000 | IMCD 2,125% 31/3/2027 | 181.004 | 0,03 |
| | Malaisie | | | USD 31.000 | ING Groep 1,4% 1/7/2026 | 28.043 | 0,01 |
| USD 200.000 | Cindai Capital 0% 8/2/2023 | 196.815 | 0,03 | EUR 600.000 | ING Groep 2,125% 23/5/2026 | 583.836 | 0,10 |
| | Îles Marshall | | | USD 204.000 | ING Groep 3,869% 28/3/2026 | 198.724 | 0,04 |
| USD 110.000 | Danaos 8,5% 1/3/2028 | 110.433 | 0,02 | USD 70.000 | ING Groep 4,625% 6/1/2026 | 69.696 | 0,01 |
| | Maurice | | | EUR 100.000 | Koninklijke KPN 2% 8/2/2171 | 93.405 | 0,02 |
| USD 200.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 180.922 | 0,03 | USD 346.000 | LyondellBasell Industries 5,75% 15/4/2024 | 353.796 | 0,06 |
| USD 200.000 | Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026 | 175.424 | 0,03 | USD 23.000 | Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026 | 20.468 | 0,00 |
| USD 261.000 | HTA 7% 18/12/2025 | 246.283 | 0,05 | EUR 100.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171 | 78.475 | 0,01 |
| | | 602.629 | 0,11 | EUR 1.730.000 | Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040† | 1.356.267 | 0,24 |
| | Mexique | | | USD 192.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051 | 130.673 | 0,02 |
| USD 252.000 | Axtel 6,375% 14/11/2024 | 194.531 | 0,03 | USD 447.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026 | 433.543 | 0,08 |
| USD 300.000 | Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171 | 260.513 | 0,05 | EUR 115.200 | OCI 3,625% 15/10/2025 | 115.468 | 0,02 |
| USD 214.000 | Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171 | 185.832 | 0,03 | EUR 100.000 | OI European 2,875% 15/2/2025 | 92.358 | 0,02 |
| USD 275.000 | Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171 | 234.987 | 0,04 | EUR 100.000 | Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025 | 94.194 | 0,02 |
| USD 214.000 | Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171 | 182.862 | 0,03 | EUR 100.000 | Q-Park I 2% 1/3/2027 | 83.098 | 0,01 |
| USD 214.000 | Banco Mercantil del Norte 6,75% 27/9/2170 | 206.913 | 0,04 | EUR 100.000 | Telefonica Europe 3% 4/12/2170 | 96.305 | 0,02 |
| USD 200.000 | Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032 | 156.754 | 0,03 | EUR 200.000 | Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170 | 180.700 | 0,03 |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails..

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 100.000 | Telefonica Europe 4,375% 14/3/2171 | 96.000 | 0,02 | EUR 700.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,635% 28/10/2040 | 658.949 | 0,12 |
| EUR 200.000 | TenneT 1,5% 3/6/2039 | 151.914 | 0,03 | | | 3.118.027 | 0,55 |
| EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 87.955 | 0,01 | | Porto Rico | | |
| EUR 210.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 202.174 | 0,04 | USD 66.000 | Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053 | 63.388 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025 | 99.183 | 0,02 | | Singapour | | |
| EUR 100.000 | Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026 | 94.807 | 0,02 | USD 193.500 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027 | 161.503 | 0,03 |
| USD 200.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 192.255 | 0,03 | | Corée du Sud | | |
| EUR 300.000 | United 4,875% 1/7/2024 | 283.800 | 0,05 | USD 230.000 | Heungkuk Life Insurance 4,475% 9/5/2171 | 222.127 | 0,04 |
| EUR 860.000 | Viterra Finance 1% 24/9/2028 | 663.602 | 0,12 | USD 200.000 | LG Chem 2,375% 7/7/2031 | 167.815 | 0,03 |
| EUR 400.000 | Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2171 | 383.736 | 0,07 | USD 250.000 | SK Hynix 2,375% 19/1/2031 | 197.028 | 0,03 |
| EUR 100.000 | VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032 | 78.721 | 0,01 | USD 200.000 | Tongyang Life Insurance 5,25% 22/3/2171 | 178.757 | 0,03 |
| EUR 400.000 | Wintershall Dea Finance 0,84% 25/9/2025 | 367.835 | 0,07 | USD 200.000 | Woori Bank 4,25% 4/4/2171 | 194.602 | 0,04 |
| EUR 300.000 | Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028 | 254.575 | 0,05 | | | 960.329 | 0,17 |
| EUR 1.100.000 | Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/7/2171 | 875.325 | 0,15 | | Espagne | | |
| EUR 100.000 | ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027 | 79.694 | 0,01 | EUR 188.035 | Autonomia Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039 | 183.649 | 0,03 |
| | | 12.639.362 | 2,23 | EUR 376.070 | Autonomia Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039 | 354.670 | 0,07 |
| | Norvège | | | EUR 188.035 | Autonomia Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039 | 177.482 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Adevinta 2,625% 15/11/2025 | 94.950 | 0,02 | EUR 400.000 | Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027 | 362.752 | 0,06 |
| EUR 100.000 | Adevinta 3% 15/11/2027 | 90.410 | 0,01 | EUR 200.000 | Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031 | 171.040 | 0,03 |
| EUR 200.000 | Aker BP 1,125% 12/5/2029 | 167.124 | 0,03 | EUR 300.000 | Banco Santander 1,125% 23/6/2027 | 271.564 | 0,05 |
| EUR 100.000 | Nassa Topco 2,875% 6/4/2024 | 95.042 | 0,02 | EUR 400.000 | Banco Santander 4,375% 14/4/2171 | 340.924 | 0,06 |
| | | 447.526 | 0,08 | EUR 400.000 | CaixaBank 0,375% 18/11/2026 | 358.848 | 0,06 |
| | Oman | | | EUR 300.000 | CaixaBank 0,75% 10/7/2026 | 279.786 | 0,05 |
| USD 581.000 | Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026 | 566.957 | 0,10 | EUR 200.000 | CaixaBank 6,375% 19/12/2170 | 198.720 | 0,04 |
| USD 538.000 | Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027 | 561.968 | 0,10 | EUR 400.000 | Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | 303.928 | 0,05 |
| USD 200.000 | Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032 | 217.406 | 0,04 | EUR 200.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030 | 152.452 | 0,03 |
| USD 204.000 | OQ SAOC 5,125% 6/5/2028 | 198.071 | 0,03 | EUR 163.000 | Food Service Project 5,5% 21/1/2027 | 142.755 | 0,02 |
| | | 1.544.402 | 0,27 | EUR 205.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026 | 168.600 | 0,03 |
| | Panama | | | EUR 100.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028 | 73.356 | 0,01 |
| EUR 300.000 | Carnival 10,125% 1/2/2026 | 312.096 | 0,05 | EUR 400.000 | International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028 | 263.316 | 0,05 |
| | Pérou | | | EUR 200.000 | International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029 | 148.166 | 0,02 |
| USD 320.000 | InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028 | 275.993 | 0,05 | EUR 2.359.000 | Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030 | 2.058.039 | 0,36 |
| | Philippines | | | EUR 648.000 | Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066 | 654.949 | 0,12 |
| USD 200.000 | Globe Telecom 2,5% 23/7/2030 | 162.331 | 0,03 | EUR 100.000 | Tendam Brands 5% 15/9/2024 | 95.242 | 0,02 |
| | Portugal | | | EUR 100.000 | Tendam Brands 5,517% 15/9/2024 | 95.943 | 0,02 |
| EUR 551.484 | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,309% 25/1/2035 | 516.546 | 0,09 | | | 6.856.181 | 1,21 |
| EUR 1.100.000 | EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080 | 990.000 | 0,17 | | Sri Lanka | | |
| EUR 100.000 | EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081 | 85.350 | 0,02 | USD 250.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026 | 86.973 | 0,02 |
| EUR 900.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 2,876% 23/9/2038 | 867.182 | 0,15 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| Suède | | | | USD 200.000 | Barclays 8% 15/9/2170 | 197.097 | 0,03 |
| EUR 175.000 | Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081 | 123.778 | 0,02 | GBP 100.000 | Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058 | 110.505 | 0,02 |
| EUR 300.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 217.350 | 0,04 | GBP 100.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028 | 94.523 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Svenska Handelsbanken 0,01% 2/12/2027 | 340.002 | 0,06 | GBP 350.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 321.874 | 0,06 |
| USD 200.000 | Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2171 | 173.446 | 0,03 | GBP 100.000 | Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026 | 93.335 | 0,01 |
| SEK 3.050.000 | Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030 | 247.553 | 0,05 | EUR 480.000 | British Telecommunications 1,874% 18/8/2080 | 414.264 | 0,07 |
| SEK 20.480.000 | Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030 | 1.658.181 | 0,29 | USD 400.000 | British Telecommunications 4,875% 23/11/2081 | 339.898 | 0,06 |
| EUR 100.000 | Verisure 3,875% 15/7/2026 | 89.799 | 0,02 | GBP 112.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058 | 125.781 | 0,02 |
| | | 2.850.109 | 0,51 | GBP 102.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058 | 112.911 | 0,02 |
| Suisse | | | | GBP 202.000 | Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037 | 187.641 | 0,03 |
| EUR 200.000 | Credit Suisse 2,125% 13/10/2026 | 183.493 | 0,03 | EUR 221.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 207.352 | 0,04 |
| USD 200.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171 | 165.051 | 0,03 | GBP 100.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027 | 92.165 | 0,02 |
| USD 527.000 | UBS 1,375% 13/1/2025 | 493.445 | 0,09 | GBP 69.247 | Dignity Finance 3,546% 31/12/2034 | 76.751 | 0,01 |
| USD 68.000 | UBS 2,095% 11/2/2032 | 53.420 | 0,01 | GBP 500.000 | Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028 | 558.331 | 0,10 |
| USD 200.000 | UBS 4,488% 12/5/2026 | 198.040 | 0,04 | GBP 111.000 | Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029 | 125.686 | 0,02 |
| USD 201.000 | UBS 4,703% 5/8/2027 | 197.660 | 0,03 | GBP 100.000 | Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029 | 111.017 | 0,02 |
| USD 200.000 | UBS 7% 19/2/2171 | 201.613 | 0,04 | EUR 118.000 | EC Finance 3% 15/10/2026 | 109.028 | 0,02 |
| USD 460.000 | UBS 7% 31/7/2171 | 450.217 | 0,08 | EUR 137.000 | eG Global Finance 3,625% 7/2/2024 | 128.726 | 0,02 |
| | | 1.942.939 | 0,35 | GBP 301.158 | Finsbury Square 2,019% 16/12/2067 | 341.162 | 0,06 |
| Thaïlande | | | | GBP 608.000 | Finsbury Square 2,619% 16/12/2067 | 681.707 | 0,12 |
| USD 200.000 | Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170 | 171.926 | 0,03 | GBP 200.000 | Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071 | 217.879 | 0,04 |
| Turquie | | | | GBP 115.000 | Funding V 3,391% 15/10/2025 | 129.026 | 0,02 |
| USD 542.000 | Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043 | 308.130 | 0,05 | GBP 497.741 | Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067 | 577.691 | 0,10 |
| USD 54.661 | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028 | 45.389 | 0,01 | GBP 143.184 | Greene King Finance 3,593% 15/3/2035 | 151.800 | 0,03 |
| | | 353.519 | 0,06 | GBP 379.354 | Greene King Finance 3,98% 15/12/2033 | 411.461 | 0,07 |
| Ukraine | | | | USD 8.000 | GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025 | 7.713 | 0,00 |
| USD 200.000 | Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035 | 39.483 | 0,01 | GBP 472.000 | Harben Finance 2,604% 28/9/2055 | 500.694 | 0,09 |
| USD 278.000 | Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034 | 54.881 | 0,01 | GBP 441.000 | Harben Finance 2,954% 28/9/2055 | 456.245 | 0,08 |
| | | 94.364 | 0,02 | GBP 100.000 | Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027 | 101.118 | 0,02 |
| Émirats arabes unis | | | | USD 352.000 | HSBC 0,976% 24/5/2025 | 328.403 | 0,06 |
| USD 470.000 | Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2170 | 467.478 | 0,08 | USD 300.000 | HSBC 3,033% 22/11/2023 | 298.928 | 0,05 |
| USD 450.000 | Emirates NBD Bank 6,125% 9/1/2171 | 448.369 | 0,08 | USD 100.000 | HSBC Bank 3,127% 19/12/2170 | 76.682 | 0,01 |
| USD 200.000 | MDGH GMTN RSC 2,875% 7/11/2029 | 188.640 | 0,04 | GBP 100.000 | Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025 | 84.735 | 0,01 |
| USD 400.000 | NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171 | 350.599 | 0,06 | EUR 740.000 | Informa 2,125% 6/10/2025 | 711.847 | 0,13 |
| | | 1.455.086 | 0,26 | GBP 100.000 | Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025 | 105.926 | 0,02 |
| Royaume-Uni | | | | EUR 219.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028* | 157.806 | 0,03 |
| USD 67.000 | AstraZeneca 1,375% 6/8/2030 | 55.233 | 0,01 | GBP 100.000 | Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027 | 101.481 | 0,02 |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058 | 113.038 | 0,02 | GBP 158.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058 | 168.485 | 0,03 |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058 | 112.477 | 0,02 | | | | |
| USD 719.740 | Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 607.918 | 0,11 | | | | |
| EUR 400.000 | Barclays 0,577% 9/8/2029 | 321.928 | 0,06 | | | | |
| EUR 500.000 | Barclays 0,877% 28/1/2028 | 433.030 | 0,08 | | | | |
| GBP 200.000 | Barclays 7,125% 15/9/2170 | 221.266 | 0,04 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| GBP 103.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058 | 110.021 | 0,02 | GBP 364.999 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064 | 415.709 | 0,07 |
| USD 230.000 | Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026 | 196.979 | 0,03 | GBP 140.000 | Tower Bridge Funding 2021-2 3,193% 20/11/2063 | 154.659 | 0,03 |
| USD 76.000 | Lloyds Bank 3,5% 14/5/2025 | 74.361 | 0,01 | GBP 168.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 3,493% 20/11/2063 | 179.999 | 0,03 |
| GBP 130.898 | London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051 | 148.526 | 0,03 | GBP 188.000 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063 | 199.429 | 0,04 |
| GBP 72.000 | Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036 | 67.593 | 0,01 | GBP 220.000 | Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055 | 234.281 | 0,04 |
| GBP 110.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053 | 119.804 | 0,02 | GBP 140.000 | Twin Bridges 2021-2 2,491% 12/9/2055 | 149.439 | 0,03 |
| GBP 100.000 | National Express 4,25% 26/2/2171 | 104.617 | 0,02 | GBP 160.000 | Twin Bridges 2021-2 2,841% 12/9/2055 | 165.982 | 0,03 |
| GBP 200.000 | Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170 | 205.608 | 0,04 | GBP 165.120 | Twin Bridges 2021-2 4,241% 12/9/2055 | 191.158 | 0,03 |
| EUR 300.000 | NatWest 1,043% 14/9/2032 | 245.013 | 0,04 | GBP 478.000 | Twin Bridges 2022-1 2,641% 1/12/2055 | 488.367 | 0,09 |
| USD 1.961.000 | NatWest 2,359% 22/5/2024 | 1.926.448 | 0,34 | GBP 255.000 | Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055 | 251.328 | 0,04 |
| GBP 283.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029 | 316.011 | 0,06 | GBP 76.855 | Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027 | 90.880 | 0,01 |
| EUR 142.099 | Newgate Funding 0,9% 1/12/2050 | 139.296 | 0,02 | GBP 60.960 | Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024 | 71.801 | 0,01 |
| EUR 700.000 | NGG Finance 1,625% 5/12/2079 | 645.935 | 0,11 | GBP 2.932.000 | United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033 | 2.751.383 | 0,49 |
| GBP 100.000 | NGG Finance 5,625% 18/6/2073 | 111.393 | 0,02 | EUR 200.000 | Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030 | 156.996 | 0,03 |
| GBP 239.000 | Ocado 3,875% 8/10/2026 | 220.395 | 0,04 | GBP 100.000 | Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030 | 97.894 | 0,02 |
| GBP 100.000 | Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025 | 104.826 | 0,02 | EUR 300.000 | Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031 | 253.818 | 0,05 |
| GBP 364.000 | Polaris 2022-1 3,191% 23/10/2059 | 400.235 | 0,07 | GBP 100.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031 | 96.498 | 0,02 |
| GBP 307.000 | Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059 | 336.721 | 0,06 | EUR 125.000 | Vodafone 2,625% 27/8/2080 | 112.331 | 0,02 |
| GBP 538.000 | Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059 | 582.096 | 0,10 | EUR 100.000 | Vodafone 3% 27/8/2080 | 80.305 | 0,01 |
| GBP 100.000 | Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026 | 102.943 | 0,02 | EUR 600.000 | Vodafone 3,1% 3/1/2079 | 582.690 | 0,10 |
| GBP 180.789 | RMAC No 1 1,61% 12/6/2044 | 198.259 | 0,04 | EUR 100.000 | Vodafone 4,2% 3/10/2078 | 91.380 | 0,02 |
| USD 110.000 | Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025 | 99.967 | 0,02 | USD 200.000 | Vodafone 6,25% 3/10/2078 | 194.666 | 0,03 |
| USD 65.000 | Royalty Pharma 1,75% 2/9/2027 | 56.585 | 0,01 | | | 27.598.838 | 4,89 |
| GBP 380.000 | Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030 | 427.220 | 0,08 | | États-Unis | | |
| GBP 123.000 | Satus 2021-1 3,591% 17/8/2028 | 132.711 | 0,02 | USD 300.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 277.395 | 0,05 |
| GBP 248.000 | Satus 2021-1 4,891% 17/8/2028 | 264.081 | 0,05 | USD 233.867 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4,489% 15/9/2034 | 221.778 | 0,04 |
| EUR 257.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026 | 216.741 | 0,04 | USD 175.000 | AbbVie 2,95% 21/11/2026 | 165.356 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Sherwood Financing 4,946% 15/11/2027 | 93.127 | 0,02 | USD 38.000 | AbbVie 3,2% 14/5/2026 | 36.496 | 0,01 |
| USD 50.000 | Sky 3,75% 16/9/2024 | 49.713 | 0,01 | USD 175.000 | AbbVie 3,2% 21/11/2029 | 160.641 | 0,03 |
| GBP 22.000 | Spirit Issuer 5,472% 28/12/2034 | 26.433 | 0,00 | USD 19.000 | AbbVie 3,8% 15/3/2025 | 18.765 | 0,00 |
| EUR 251.000 | SSE 4% 21/4/2171 | 231.659 | 0,04 | USD 15.000 | AbbVie 4,25% 21/11/2049 | 13.376 | 0,00 |
| EUR 1.100.000 | Standard Chartered 1,2% 23/9/2031 | 950.839 | 0,17 | USD 94.546 | AccessLex Institute 3,297% 25/5/2036 | 91.371 | 0,02 |
| GBP 100.000 | Stanlington No 2 3,091% 12/6/2056 | 110.434 | 0,02 | USD 316.641 | ACE Home Equity Loan Trust Series 2003-OP1 3,164% 25/12/2033 | 288.670 | 0,05 |
| GBP 100.000 | Stanlington No 2 3,541% 12/6/2056 | 109.080 | 0,02 | USD 2.532.337 | ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 3,044% 25/5/2037 | 547.305 | 0,10 |
| GBP 194.000 | Stanlington No 2 4,641% 12/6/2056 | 216.375 | 0,04 | USD 25.422 | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057 | 18.390 | 0,00 |
| GBP 146.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025 | 155.809 | 0,03 | USD 933.924 | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059 | 920.157 | 0,16 |
| EUR 100.000 | Synthomer 3,875% 1/7/2025 | 92.749 | 0,02 | USD 426.483 | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H 3% 25/11/2059 | 420.349 | 0,07 |
| GBP 107.000 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063 | 114.678 | 0,02 | USD 684.740 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059 | 669.288 | 0,12 |
| | | | | USD 94.115 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060 | 92.695 | 0,02 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 367.646 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060 | 356.493 | 0,06 | USD 31.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048 | 28.666 | 0,01 |
| USD 615.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029 | 507.925 | 0,09 | USD 192.000 | Apple 2,4% 20/8/2050 | 135.266 | 0,02 |
| USD 52.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 47.613 | 0,01 | USD 38.000 | Apple 2,65% 11/5/2050 | 28.175 | 0,01 |
| USD 240.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 209.730 | 0,04 | USD 78.000 | Apple 2,65% 8/2/2051 | 57.806 | 0,01 |
| USD 49.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 46.661 | 0,01 | USD 275.000 | Applied Materials 1,75% 1/6/2030 | 233.277 | 0,04 |
| USD 23.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 7,5% 15/3/2026 | 23.459 | 0,00 | USD 195.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 179.873 | 0,03 |
| USD 67.000 | Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033 | 51.052 | 0,01 | EUR 268.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 222.129 | 0,04 |
| USD 663.000 | Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032 | 526.049 | 0,09 | EUR 100.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029 | 79.100 | 0,01 |
| USD 144.000 | Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034 | 121.897 | 0,02 | USD 251.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028 | 214.675 | 0,04 |
| USD 100.000 | Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029 | 97.648 | 0,02 | GBP 100.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 90.589 | 0,02 |
| USD 69.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 68.582 | 0,01 | USD 451.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025 | 428.271 | 0,07 |
| USD 50.000 | Ally Financial 1,45% 2/10/2023 | 48.499 | 0,01 | USD 85.000 | Arizona Health Facilities Authority 2,336% 1/1/2037 | 80.273 | 0,01 |
| USD 195.000 | Alphabet 2,25% 15/8/2060 | 126.723 | 0,02 | USD 115.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 4,491% 15/4/2035 | 109.122 | 0,02 |
| USD 431.960 | Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034 | 419.586 | 0,07 | USD 68.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 54.913 | 0,01 |
| USD 17.329 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 2,589% 25/11/2046 | 13.975 | 0,00 | USD 338.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030 | 266.980 | 0,05 |
| USD 786.301 | Alternative Loan Trust 2007-OA3 2,724% 25/4/2047 | 791.479 | 0,14 | USD 173.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028 | 154.878 | 0,03 |
| USD 119.000 | Amazon.com 2,5% 3/6/2050 | 84.207 | 0,02 | USD 300.000 | Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028 | 265.535 | 0,05 |
| USD 30.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 27.884 | 0,01 | USD 275.000 | AT&T 1,7% 25/3/2026 | 251.757 | 0,04 |
| USD 15.000 | AMC Networks 5% 1/4/2024 | 14.640 | 0,00 | USD 195.000 | AT&T 2,25% 1/2/2032 | 158.194 | 0,03 |
| USD 250.000 | American Express 3,95% 1/8/2025 | 247.611 | 0,04 | USD 335.000 | AT&T 2,3% 1/6/2027 | 306.317 | 0,05 |
| USD 324.000 | American Express 4,05% 3/5/2029 | 316.112 | 0,06 | USD 58.000 | AT&T 3,5% 15/9/2053 | 43.558 | 0,01 |
| USD 228.283 | American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052 | 2 | 0,00 | USD 57.000 | AT&T 3,65% 15/9/2059 | 42.230 | 0,01 |
| USD 405.000 | American Honda Finance 2,25% 12/1/2029 | 357.429 | 0,06 | USD 190.000 | AT&T 4,35% 1/3/2029 | 186.064 | 0,03 |
| USD 60.000 | American Municipal Power 7,834% 15/2/2041 | 78.745 | 0,01 | USD 151.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 82.910 | 0,02 |
| USD 200.000 | American Tower 1,3% 15/9/2025 | 181.654 | 0,03 | USD 200.000 | Azul Investments 5,875% 26/10/2024 | 155.433 | 0,03 |
| USD 149.000 | American Tower 1,875% 15/10/2030 | 118.120 | 0,02 | USD 180.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033 | 161.459 | 0,03 |
| USD 81.000 | American Tower 2,95% 15/1/2051 | 55.829 | 0,01 | USD 100.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,392% 15/11/2033 | 94.612 | 0,02 |
| USD 317.000 | American Tower 3,1% 15/6/2050 | 223.621 | 0,04 | USD 157.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,792% 15/11/2033 | 150.176 | 0,03 |
| USD 125.000 | Amgen 1,65% 15/8/2028 | 108.377 | 0,02 | USD 175.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032 | 167.074 | 0,03 |
| USD 317.000 | Amgen 2% 15/1/2032 | 259.075 | 0,05 | USD 100.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 3,742% 15/9/2034 | 96.074 | 0,02 |
| USD 80.000 | Amgen 2,6% 19/8/2026 | 75.855 | 0,01 | USD 122.591 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034 | 117.304 | 0,02 |
| USD 192.000 | Amgen 2,77% 1/9/2053 | 129.060 | 0,02 | USD 130.000 | BANK 2017-BNK5 4,331% 15/6/2060 | 118.343 | 0,02 |
| USD 57.000 | Amgen 3% 15/1/2052 | 40.774 | 0,01 | USD 72.000 | Bank of America 1,53% 6/12/2025 | 67.227 | 0,01 |
| USD 210.000 | Amgen 4,05% 18/8/2029 | 205.411 | 0,04 | | | | |
| USD 109.000 | Amgen 4,875% 1/3/2053 | 107.182 | 0,02 | | | | |
| USD 80.000 | Amkor Technology 6,625% 15/9/2027 | 79.047 | 0,01 | | | | |
| USD 76.000 | AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027 | 70.419 | 0,01 | | | | |
| USD 79.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,5% 1/6/2050 | 72.927 | 0,01 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 35.000 | Bank of America 1,658% 11/3/2027 | 31.423 | 0,01 | USD 336.052 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037 | 299.235 | 0,05 |
| USD 210.000 | Bank of America 1,843% 4/2/2025 | 201.804 | 0,04 | USD 135.393 | Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 4,944% 25/4/2038 | 132.865 | 0,02 |
| USD 67.000 | Bank of America 1,922% 24/10/2031 | 53.338 | 0,01 | USD 135.495 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,493% 28/5/2039 | 116.137 | 0,02 |
| USD 117.000 | Bank of America 2,456% 22/10/2025 | 112.033 | 0,02 | USD 102.293 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040 | 98.167 | 0,02 |
| USD 150.000 | Bank of America 2,651% 11/3/2032 | 125.587 | 0,02 | USD 41.067 | Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust 2017-RT5 3,5% 28/5/2069 | 39.971 | 0,01 |
| USD 308.000 | Bank of America 2,972% 21/7/2052 | 218.636 | 0,04 | USD 40.000 | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038 | 30.128 | 0,01 |
| USD 416.000 | Bank of America 3,384% 2/4/2026 | 402.264 | 0,07 | USD 289.455 | BCAP 2011-RR5-I Trust 2,559% 28/5/2036 | 276.619 | 0,05 |
| USD 48.000 | Bank of America 3,458% 15/3/2025 | 47.240 | 0,01 | USD 245.933 | BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047 | 134.374 | 0,02 |
| USD 152.000 | Bank of America 3,483% 13/3/2052 | 119.736 | 0,02 | USD 87.330 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036 | 84.595 | 0,01 |
| USD 37.000 | Bank of America 3,5% 19/4/2026 | 36.087 | 0,01 | USD 162.477 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 2,784% 25/5/2035 | 160.639 | 0,03 |
| USD 165.000 | Bank of America 3,705% 24/4/2028 | 157.148 | 0,03 | USD 151.000 | Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029 | 129.928 | 0,02 |
| USD 80.000 | Bank of America 3,824% 20/1/2028 | 76.788 | 0,01 | EUR 112.000 | Belden 3,375% 15/7/2031 | 89.832 | 0,02 |
| USD 600.000 | Bank of America 3,841% 25/4/2025 | 594.139 | 0,11 | USD 67.000 | Blackstone Finance 2% 30/1/2032 | 52.991 | 0,01 |
| USD 34.000 | Bank of America 4,083% 20/3/2051 | 29.449 | 0,01 | USD 67.000 | Boston Properties 2,55% 1/4/2032 | 53.560 | 0,01 |
| USD 278.000 | Bank of America 4,376% 27/4/2028 | 272.061 | 0,05 | USD 67.000 | Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030 | 54.986 | 0,01 |
| USD 472.000 | Bank of America 4,827% 22/7/2026 | 473.349 | 0,08 | USD 192.000 | Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050 | 134.326 | 0,02 |
| USD 164.005 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049 | 156.361 | 0,03 | USD 150.000 | Bristol-Myers Squibb 3,9% 20/2/2028 | 149.280 | 0,03 |
| USD 26.610.000 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,736% 15/2/2050 | 630.368 | 0,11 | USD 267.000 | Broadcom 2,45% 15/2/2031 | 214.968 | 0,04 |
| USD 67.000 | Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031 | 54.462 | 0,01 | USD 159.000 | Broadcom 3,75% 15/2/2051 | 118.605 | 0,02 |
| USD 200.000 | Bank of New York Mellon 2,05% 26/1/2027 | 184.023 | 0,03 | USD 128.730 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033 | 124.020 | 0,02 |
| USD 316.000 | Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026 | 317.849 | 0,06 | USD 125.065 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033 | 115.093 | 0,02 |
| USD 80.000 | Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026 | 76.241 | 0,01 | USD 641.359 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033 | 580.148 | 0,10 |
| USD 160.000 | Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040 | 195.614 | 0,03 | USD 27.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 23.229 | 0,00 |
| USD 113.000 | Baylor Scott & White 2,839% 15/11/2050 | 81.860 | 0,01 | USD 104.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 84.022 | 0,02 |
| USD 302.410 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035 | 276.910 | 0,05 | USD 45.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 38.253 | 0,01 |
| USD 312.174 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 2,894% 25/1/2036 | 285.144 | 0,05 | USD 45.000 | California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033 | 48.495 | 0,01 |
| USD 513.252 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 2,864% 25/7/2036 | 472.732 | 0,08 | USD 80.000 | California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034 | 105.362 | 0,02 |
| USD 238.683 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,894% 25/10/2036 | 224.055 | 0,04 | USD 145.000 | California State University 2,975% 1/11/2051 | 111.961 | 0,02 |
| USD 85.626 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 2,789% 25/12/2036 | 79.537 | 0,01 | USD 441.000 | Calpine 4,5% 15/2/2028 | 402.233 | 0,07 |
| USD 233.274 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037 | 214.884 | 0,04 | USD 392.000 | Calpine 5,125% 15/3/2028 | 349.137 | 0,06 |
| | | | | USD 210.000 | CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 4,541% 15/12/2037 | 204.195 | 0,04 |
| | | | | USD 70.000 | Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045 | 73.196 | 0,01 |
| | | | | USD 30.000 | Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048 | 31.206 | 0,01 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 447.830 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 2,594% 25/8/2036 | 427.182 | 0,08 | USD 34.570 | Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037 | 17.347 | 0,00 |
| USD 294.651 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037 | 281.797 | 0,05 | EUR 100.000 | Chemours 4% 15/5/2026 | 93.481 | 0,02 |
| USD 45.000 | Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029 | 33.813 | 0,01 | USD 22.000 | Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032 | 17.730 | 0,00 |
| USD 272.000 | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028 | 250.453 | 0,04 | USD 273.000 | Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029 | 250.745 | 0,05 |
| USD 35.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 34.084 | 0,01 | USD 25.000 | Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051 | 25.820 | 0,00 |
| USD 119.000 | Cedar Fair 5,25% 15/7/2029 | 108.640 | 0,02 | USD 51.000 | Cigna 1,25% 15/3/2026 | 46.064 | 0,01 |
| USD 119.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027 | 112.226 | 0,02 | USD 148.000 | Citigroup 0,981% 1/5/2025 | 139.538 | 0,03 |
| USD 404.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 341.095 | 0,06 | USD 516.000 | Citigroup 3,07% 24/2/2028 | 478.944 | 0,09 |
| USD 279.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 223.680 | 0,04 | USD 201.000 | Citigroup 3,29% 17/3/2026 | 194.256 | 0,03 |
| USD 365.000 | Centene 4,25% 15/12/2027 | 346.299 | 0,06 | USD 194.000 | Citigroup 3,352% 24/4/2025 | 190.186 | 0,03 |
| USD 866.000 | Century Communities 6,75% 1/6/2027 | 849.247 | 0,15 | USD 13.000 | Citigroup 3,4% 1/5/2026 | 12.576 | 0,00 |
| USD 248.756 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,86% 10/1/2048 | 12.055 | 0,00 | USD 131.000 | Citigroup 3,52% 27/10/2028 | 122.244 | 0,02 |
| USD 539.168 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,854% 10/5/2058 | 12.616 | 0,00 | USD 151.000 | Citigroup 4,14% 24/5/2025 | 150.119 | 0,03 |
| USD 82.391 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5,001% 10/5/2058 | 77.385 | 0,01 | USD 136.000 | Citigroup 4,412% 31/3/2031 | 130.411 | 0,02 |
| USD 164.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050 | 154.231 | 0,03 | USD 80.000 | Citigroup 5,316% 26/3/2041 | 80.802 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033 | 1.979.693 | 0,35 | USD 77.879 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,258% 10/3/2047 | 76.749 | 0,01 |
| USD 100.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033 | 96.834 | 0,02 | USD 1.330.513 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,714% 25/5/2037 | 993.918 | 0,18 |
| USD 148.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 145.150 | 0,03 | USD 406.043 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 2,614% 25/7/2045 | 298.403 | 0,05 |
| USD 13.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 11.932 | 0,00 | USD 403.293 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 2,604% 25/12/2036 | 230.891 | 0,04 |
| USD 67.000 | Charles Schwab 1,65% 11/3/2031 | 54.357 | 0,01 | USD 104.000 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054 | 95.984 | 0,02 |
| USD 60.000 | Charles Schwab 3,45% 13/2/2026 | 59.351 | 0,01 | USD 42.253 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037 | 37.986 | 0,01 |
| USD 31.000 | Charles Schwab 4,2% 24/3/2025 | 31.231 | 0,01 | USD 40.000 | City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040 | 42.011 | 0,01 |
| USD 28.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051 | 19.013 | 0,00 | USD 170.000 | City of Charleston Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/1/2052 | 191.016 | 0,03 |
| USD 278.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061 | 181.938 | 0,03 | USD 25.000 | City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042 | 25.662 | 0,00 |
| USD 87.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052 | 60.594 | 0,01 | USD 50.000 | City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040 | 65.981 | 0,01 |
| USD 185.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028 | 174.912 | 0,03 | USD 220.000 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2037 | 234.587 | 0,04 |
| USD 150.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 149.781 | 0,03 | USD 155.000 | City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue 5% 1/2/2052 | 172.293 | 0,03 |
| | | | | USD 800.000 | City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 1,988% 1/11/2031 | 659.251 | 0,12 |
| | | | | USD 135.000 | City of Tampa FL Water & Wastewater System Revenue 5% 1/10/2052 | 149.867 | 0,03 |
| | | | | USD 10.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 8.957 | 0,00 |
| | | | | USD 67.000 | Clorox 1,8% 15/5/2030 | 54.980 | 0,01 |
| | | | | USD 200.000 | Clorox 3,9% 15/5/2028 | 197.235 | 0,03 |
| | | | | USD 67.000 | Comcast 1,5% 15/2/2031 | 53.989 | 0,01 |
| | | | | USD 150.000 | Comcast 2,35% 15/1/2027 | 140.121 | 0,03 |
| | | | | USD 192.000 | Comcast 2,45% 15/8/2052 | 126.857 | 0,02 |
| | | | | USD 58.000 | Comcast 2,937% 1/11/2056 | 40.078 | 0,01 |
| | | | | USD 116.000 | Comcast 2,987% 1/11/2063 | 78.656 | 0,01 |
| | | | | USD 102.000 | Comcast 3,95% 15/10/2025 | 101.793 | 0,02 |
| | | | | USD 135.000 | COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047 | 129.588 | 0,02 |
| | | | | USD 800.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048 | 770.399 | 0,14 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 197.594 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048 | 3.871 | 0,00 | USD 164 | Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037 | 159 | 0,00 |
| USD 121.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,678% 10/8/2048 | 111.367 | 0,02 | USD 67.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 55.417 | 0,01 |
| USD 63.220 | COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048 | 61.872 | 0,01 | USD 19.000 | Crown Castle 3,25% 15/1/2051 | 13.754 | 0,00 |
| USD 5.344.578 | COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036 | 15.012 | 0,00 | USD 175.000 | Crown Castle 3,3% 1/7/2030 | 156.363 | 0,03 |
| USD 139.725 | COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051 | 10.787 | 0,00 | USD 127.000 | Crown Castle 4,3% 15/2/2029 | 122.845 | 0,02 |
| USD 820.000 | Commercial Metals 4,125% 15/1/2030 | 717.650 | 0,13 | USD 396.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 390.466 | 0,07 |
| USD 314.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 266.434 | 0,05 | USD 42.605 | CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051 | 38.560 | 0,01 |
| USD 20.000 | Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038 | 19.272 | 0,00 | USD 58.000 | CSC 5,25% 1/6/2024 | 56.700 | 0,01 |
| USD 130.000 | Commonwealth of Massachusetts 1,87% 1/11/2033 | 103.608 | 0,02 | USD 966.947 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 3,794% 25/11/2035 | 194.572 | 0,03 |
| USD 15.000 | Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049 | 11.337 | 0,00 | USD 5.600.893 | CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037 | 12.373 | 0,00 |
| USD 220.000 | Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049 | 242.228 | 0,04 | USD 1.795.280 | CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037 | 1.091.068 | 0,19 |
| USD 10.000 | Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039 | 11.036 | 0,00 | USD 803.597 | CSMC Series 2014-9R 2,379% 27/8/2036 | 756.792 | 0,13 |
| USD 400.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 366.837 | 0,07 | USD 192.000 | CSX 2,5% 15/5/2051 | 130.610 | 0,02 |
| USD 65.000 | Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045 | 66.725 | 0,01 | USD 215.000 | CVS Health 1,75% 21/8/2030 | 174.696 | 0,03 |
| USD 95.000 | Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045 | 96.808 | 0,02 | USD 50.000 | CVS Health 2,875% 1/6/2026 | 47.823 | 0,01 |
| USD 37.000 | Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029 | 33.830 | 0,01 | USD 200.000 | CVS Health 3,75% 1/4/2030 | 188.498 | 0,03 |
| USD 40.000 | Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034 | 46.121 | 0,01 | USD 43.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 41.856 | 0,01 |
| USD 14.000 | Cottage Health Obligated 3,304% 1/11/2049 | 11.130 | 0,00 | USD 65.000 | Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041 | 70.074 | 0,01 |
| EUR 106.000 | Coty 3,875% 15/4/2026 | 98.828 | 0,02 | USD 90.000 | Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046 | 97.026 | 0,02 |
| USD 40.000 | County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032 | 35.067 | 0,01 | USD 30.000 | Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045 | 24.301 | 0,00 |
| USD 500.000 | County of Fairfax VA Sewer Revenue 4% 15/7/2051 | 505.501 | 0,09 | USD 48.000 | Dana 4,25% 1/9/2030 | 38.947 | 0,01 |
| USD 165.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030 | 143.338 | 0,02 | USD 192.000 | Danaher 2,8% 10/12/2051 | 139.353 | 0,02 |
| USD 40.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030 | 37.206 | 0,01 | USD 210.732 | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050 | 7.994 | 0,00 |
| USD 70.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031 | 67.631 | 0,01 | USD 308.735 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 281.105 | 0,05 |
| USD 85.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038 | 88.064 | 0,02 | USD 308.000 | Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051 | 207.264 | 0,04 |
| USD 70.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040 | 72.496 | 0,01 | USD 500.000 | Denver City & County School District No 1 5% 1/12/2042 | 563.682 | 0,10 |
| USD 500.000 | County of Montgomery MD 4% 1/12/2044 | 465.878 | 0,08 | USD 57.000 | Discovery Communications 4% 15/9/2055 | 38.365 | 0,01 |
| USD 135.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 114.093 | 0,02 | USD 45.000 | District of Columbia 5% 15/7/2034 | 46.854 | 0,01 |
| USD 24.179 | Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 2,5% 25/1/2030 | 23.404 | 0,00 | USD 45.000 | District of Columbia 5% 15/7/2035 | 46.795 | 0,01 |
| | | | | USD 500.000 | District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2035 | 576.105 | 0,10 |
| | | | | USD 115.000 | DocuSign 0% 15/1/2024 | 108.235 | 0,02 |
| | | | | USD 1.356.000 | Dominion Energy 2,25% 15/8/2031 | 1.129.858 | 0,20 |
| | | | | USD 930.000 | DTE Electric 3,25% 1/4/2051 | 751.456 | 0,13 |
| | | | | USD 50.000 | DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043 | 51.567 | 0,01 |
| | | | | USD 67.000 | Duke Realty 2,25% 15/1/2032 | 55.883 | 0,01 |
| | | | | USD 100.000 | Dutchess County Local Development 5% 1/7/2046 | 101.507 | 0,02 |
| | | | | USD 34.000 | eBay 1,9% 11/3/2025 | 32.122 | 0,01 |
| | | | | USD 158.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 148.061 | 0,03 |
| | | | | USD 293.000 | Elevance Health 1,5% 15/3/2026 | 267.901 | 0,05 |
| | | | | USD 23.000 | Elevance Health 2,375% 15/1/2025 | 22.079 | 0,00 |
| | | | | USD 150.000 | Elevance Health 2,875% 15/9/2029 | 135.484 | 0,02 |
| | | | | USD 28.000 | Elevance Health 3,125% 15/5/2050 | 21.255 | 0,00 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|---|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 80.000 | Elevance Health 3,65% 1/12/2027 | 77.663 | 0,01 | USD 541.489 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2049 | 537.798 | 0,10 |
| USD 192.000 | Eli Lilly 2,25% 15/5/2050 | 134.740 | 0,02 | USD 1.710.166 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049 | 1.704.257 | 0,30 |
| USD 250.000 | Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035 | 243.289 | 0,04 | USD 771.469 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050 | 761.429 | 0,13 |
| USD 290.000 | Elmwood CLO 15 4,311% 22/4/2035 | 266.868 | 0,05 | USD 38.167 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050 | 37.810 | 0,01 |
| GBP 106.000 | Encore Capital 4,25% 1/6/2028 | 100.442 | 0,02 | USD 256.236 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050 | 253.663 | 0,05 |
| EUR 200.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 193.987 | 0,03 | USD 704.021 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050 | 701.080 | 0,12 |
| EUR 600.000 | Equinix 0,25% 15/3/2027 | 524.088 | 0,09 | USD 900.308 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050 | 889.582 | 0,16 |
| USD 250.000 | Equinix 1% 15/9/2025 | 225.716 | 0,04 | USD 295.679 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2050 | 293.083 | 0,05 |
| USD 997.000 | Equinix 2,5% 15/5/2031 | 825.579 | 0,15 | USD 53.840 | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050 | 53.268 | 0,01 |
| USD 70.000 | Equinix 2,625% 18/11/2024 | 67.611 | 0,01 | USD 4.090.308 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051 | 4.057.633 | 0,72 |
| USD 82.000 | Equinix 2,95% 15/9/2051 | 56.028 | 0,01 | USD 4.626.833 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051 | 4.583.566 | 0,81 |
| USD 96.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 66.164 | 0,01 | USD 4.771.142 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051 | 4.712.805 | 0,83 |
| USD 135.000 | Equinix 3,2% 18/11/2029 | 121.636 | 0,02 | USD 60.474 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2052 | 60.436 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | ERP Operating 4,15% 1/12/2028 | 972.433 | 0,17 | USD 56.414 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047 | 57.135 | 0,01 |
| USD 122.000 | Exelon 2,75% 15/3/2027 | 114.356 | 0,02 | USD 93.891 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049 | 94.729 | 0,02 |
| USD 67.000 | Expedia 2,95% 15/3/2031 | 56.290 | 0,01 | USD 155.495 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049 | 157.072 | 0,03 |
| USD 2.397.361 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050 | 2.157.133 | 0,38 | USD 78.672 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050 | 78.519 | 0,01 |
| USD 2.898.166 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050 | 2.606.593 | 0,46 | USD 97.521 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050 | 98.148 | 0,02 |
| USD 1.024.316 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2051 | 923.633 | 0,16 | USD 262.224 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050 | 263.662 | 0,05 |
| USD 2.612.749 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051 | 2.346.073 | 0,41 | USD 293.052 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050 | 296.017 | 0,05 |
| USD 643.488 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2050 | 603.176 | 0,11 | USD 86.347 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2050 | 86.485 | 0,02 |
| USD 411.634 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051 | 384.563 | 0,07 | USD 1.977.573 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2050 | 1.983.106 | 0,35 |
| USD 116.917 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051 | 109.508 | 0,02 | USD 777.987 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2050 | 777.435 | 0,14 |
| USD 175.991 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051 | 164.077 | 0,03 | USD 391.083 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2051 | 390.568 | 0,07 |
| USD 175.324 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2051 | 163.474 | 0,03 | USD 935.519 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2052 | 953.998 | 0,17 |
| USD 384.882 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051 | 360.136 | 0,06 | USD 536.127 | Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050 | 104.308 | 0,02 |
| USD 150.517 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052 | 140.847 | 0,03 | USD 1.104.084 | Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050 | 212.833 | 0,04 |
| USD 2.224.360 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052 | 2.081.542 | 0,37 | USD 359.958 | Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051 | 69.891 | 0,01 |
| USD 250.244 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052 | 233.326 | 0,04 | USD 516.869 | Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051 | 97.055 | 0,02 |
| USD 410.435 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048 | 400.220 | 0,07 | USD 2.197.803 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 3,044% 25/1/2036 | 2.062.735 | 0,36 |
| USD 224.731 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050 | 217.354 | 0,04 | USD 666.000 | Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025 | 581.998 | 0,10 |
| USD 156.194 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050 | 150.762 | 0,03 | USD 340.108 | Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,916% 25/10/2048 | 314.215 | 0,06 |
| USD 387.176 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050 | 373.907 | 0,07 | USD 95.000 | Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050 | 67.670 | 0,01 |
| USD 1.212.251 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050 | 1.170.892 | 0,21 | USD 635.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 498.362 | 0,09 |
| USD 1.447.902 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052 | 1.398.713 | 0,25 | USD 234.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 229.874 | 0,04 |
| USD 663.868 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052 | 638.489 | 0,11 | USD 478.000 | Ford Motor Credit 3,35% 1/11/2022 | 478.269 | 0,08 |
| USD 364.687 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052 | 349.816 | 0,06 | USD 444.000 | Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024 | 442.356 | 0,08 |
| USD 1.060.231 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052 | 1.023.310 | 0,18 | USD 80.000 | Forestar 3,85% 15/5/2026 | 67.629 | 0,01 |
| USD 673.393 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052 | 648.276 | 0,11 | USD 666.000 | Forestar 5% 1/3/2028 | 552.531 | 0,10 |
| USD 577.714 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052 | 558.087 | 0,10 | USD 2.120.522 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% 25/5/2029 | 89.055 | 0,02 |
| USD 42.708 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047 | 42.501 | 0,01 | USD 1.394.088 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% 25/6/2029 | 68.116 | 0,01 |
| USD 76.897 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048 | 76.586 | 0,01 | USD 3.259.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029 | 172.100 | 0,03 |
| USD 88.357 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048 | 87.990 | 0,02 | USD 1.883.489 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12% 25/10/2030 | 121.160 | 0,02 |
| USD 63.174 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048 | 63.031 | 0,01 | | | | |
| USD 63.425 | Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048 | 63.021 | 0,01 | | | | |
| USD 572.597 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048 | 569.804 | 0,10 | | | | |
| USD 182.500 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048 | 181.847 | 0,03 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 3.040.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificats 1,467% 25/12/2029 | 215.438 | 0,04 | USD 348.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 306.038 | 0,05 |
| USD 550.774 | Freddie Mac Pool 3% 1/6/2051 | 513.531 | 0,09 | USD 362.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 338.233 | 0,06 |
| USD 826.455 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051 | 775.662 | 0,14 | USD 563.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 488.020 | 0,09 |
| USD 118.866 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2051 | 111.152 | 0,02 | USD 313.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 323.456 | 0,06 |
| USD 1.157.048 | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2051 | 1.082.657 | 0,19 | USD 975.000 | Frontier Florida 6,86% 1/2/2028 | 929.355 | 0,16 |
| USD 518.839 | Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051 | 484.263 | 0,09 | USD 140.000 | Frontier North 6,73% 15/2/2028 | 128.487 | 0,02 |
| USD 332.637 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 311.984 | 0,06 | USD 170.000 | FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037 | 168.745 | 0,03 |
| USD 261.073 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 243.572 | 0,04 | USD 119.889 | GAM Resecuritization Trust 2018-B 3,5% 27/8/2051 | 112.463 | 0,02 |
| USD 1.518.142 | Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051 | 1.422.999 | 0,25 | USD 600.000 | GATX 3,1% 1/6/2051 | 396.294 | 0,07 |
| USD 684.640 | Freddie Mac Pool 3% 1/12/2051 | 641.258 | 0,11 | USD 23.000 | GATX 3,5% 15/3/2028 | 21.312 | 0,00 |
| USD 1.520.308 | Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052 | 1.420.504 | 0,25 | USD 160.000 | General Mills 4,2% 17/4/2028 | 159.658 | 0,03 |
| USD 2.118.683 | Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052 | 1.982.630 | 0,35 | USD 200.000 | General Motors 5,4% 2/10/2023 | 202.048 | 0,04 |
| USD 562.266 | Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052 | 529.080 | 0,09 | USD 408.000 | General Motors 5,4% 15/10/2029 | 398.795 | 0,07 |
| USD 2.847.072 | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052 | 2.670.455 | 0,47 | USD 97.000 | General Motors 5,95% 1/4/2049 | 90.984 | 0,02 |
| USD 751.378 | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052 | 700.550 | 0,12 | USD 400.000 | General Motors Financial 2,35% 26/2/2027 | 355.897 | 0,06 |
| USD 5.840.979 | Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052 | 5.469.835 | 0,97 | USD 139.000 | General Motors Financial 2,7% 20/8/2027 | 123.766 | 0,02 |
| USD 130.761 | Freddie Mac Pool 4% 1/6/2049 | 129.999 | 0,02 | USD 87.000 | George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048 | 80.337 | 0,01 |
| USD 1.837.841 | Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050 | 1.830.298 | 0,32 | USD 165.000 | Gilead Sciences 1,2% 1/10/2027 | 142.904 | 0,03 |
| USD 408.935 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2051 | 412.786 | 0,07 | USD 67.000 | Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030 | 54.854 | 0,01 |
| USD 142.954 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/2/2051 | 143.442 | 0,03 | USD 369.000 | Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050 | 256.529 | 0,05 |
| USD 178.606 | Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052 | 178.883 | 0,03 | USD 90.172 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050 | 81.698 | 0,01 |
| USD 236.630 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050 | 33.878 | 0,01 | USD 76.509 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050 | 69.461 | 0,01 |
| USD 238.270 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 35.338 | 0,01 | USD 135.738 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050 | 122.646 | 0,02 |
| USD 256.623 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 44.543 | 0,01 | USD 2.879.104 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050 | 2.786.470 | 0,49 |
| USD 415.060 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 62.836 | 0,01 | USD 4.016.361 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050 | 3.785.870 | 0,67 |
| USD 165.444 | Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051 | 22.645 | 0,00 | USD 70.576 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 66.167 | 0,01 |
| USD 338.310 | Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051 | 55.976 | 0,01 | USD 161.909 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 151.574 | 0,03 |
| USD 656.009 | Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051 | 93.203 | 0,02 | USD 99.528 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 92.205 | 0,02 |
| USD 205.234 | Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051 | 31.976 | 0,01 | USD 75.228 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 70.715 | 0,01 |
| USD 240.929 | Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051 | 36.662 | 0,01 | USD 4.135.300 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 4.115.852 | 0,73 |
| USD 355.112 | Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052 | 54.006 | 0,01 | USD 4.275.537 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 4.198.267 | 0,74 |
| USD 295.099 | Freddie Mac REMICS 3,5% 25/9/2048 | 54.763 | 0,01 | USD 102.114 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 98.738 | 0,02 |
| USD 105.608 | Freddie Mac REMICS 4% 25/7/2049 | 16.461 | 0,00 | USD 89.131 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 84.528 | 0,02 |
| USD 84.884 | Freddie Mac REMICS 4% 25/9/2050 | 16.162 | 0,00 | USD 64.024 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 62.031 | 0,01 |
| USD 121.822 | Freddie Mac REMICS 4,5% 25/6/2050 | 22.759 | 0,00 | USD 214.048 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 208.459 | 0,04 |
| USD 271.069 | Freddie Mac REMICS 4,5% 25/10/2050 | 57.729 | 0,01 | USD 122.000 | Global Payments 2,65% 15/2/2025 | 116.249 | 0,02 |
| USD 243.000 | Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024 | 214.987 | 0,04 | USD 110.000 | Global Payments 4% 1/6/2023 | 109.981 | 0,02 |
| USD 213.000 | Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025 | 185.053 | 0,03 | | | | |
| USD 57.565 | FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,713% 25/10/2027 | 54.175 | 0,01 | | | | |
| USD 62.879 | FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025 | 61.293 | 0,01 | | | | |
| USD 586.000 | FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028 | 511.158 | 0,09 | | | | |
| USD 8.913.196 | FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029 | 38.995 | 0,01 | | | | |
| USD 130.000 | Fresno Unified School District 4% 1/8/2046 | 125.416 | 0,02 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 44.000 | Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026 | 40.088 | 0,01 | USD 244.889 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/1/2051 | 41.675 | 0,01 |
| EUR 1.200.000 | Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029 | 992.220 | 0,18 | USD 377.770 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051 | 50.729 | 0,01 |
| USD 430.000 | Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026 | 383.292 | 0,07 | USD 161.744 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051 | 20.814 | 0,00 |
| USD 144.000 | Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027 | 128.203 | 0,02 | USD 152.751 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051 | 20.635 | 0,00 |
| USD 660.000 | Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027 | 580.860 | 0,10 | USD 311.308 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/12/2051 | 41.341 | 0,01 |
| USD 317.000 | Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027 | 282.418 | 0,05 | USD 232.562 | Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051 | 37.920 | 0,01 |
| USD 161.000 | Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032 | 128.015 | 0,02 | USD 112.863 | Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051 | 16.364 | 0,00 |
| USD 67.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 54.511 | 0,01 | USD 336.915 | Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051 | 50.832 | 0,01 |
| USD 259.000 | Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042 | 191.021 | 0,03 | USD 169.000 | Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023 | 166.816 | 0,03 |
| USD 344.000 | Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028 | 326.279 | 0,06 | USD 242.000 | Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028 | 224.773 | 0,04 |
| USD 562.233 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048 | 480.536 | 0,08 | USD 35.000 | Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040 | 33.775 | 0,01 |
| USD 308.000 | GoTo 5,5% 1/9/2027 | 224.692 | 0,04 | USD 25.000 | Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033 | 27.034 | 0,00 |
| USD 213.420 | Government National Mortgage Association 0,312% 16/10/2054 | 3.068 | 0,00 | USD 818.318 | Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029 | 723.105 | 0,13 |
| USD 299.881 | Government National Mortgage Association 0,538% 16/3/2055 | 5.897 | 0,00 | USD 117.735 | GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032 | 117.570 | 0,02 |
| USD 180.622 | Government National Mortgage Association 0,58% 16/9/2053 | 2.560 | 0,00 | USD 100.000 | GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035 | 92.311 | 0,02 |
| USD 31.789 | Government National Mortgage Association 0,58% 16/10/2056 | 910 | 0,00 | USD 29.721 | GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050 | 23.984 | 0,00 |
| USD 140.446 | Government National Mortgage Association 0,602% 16/9/2055 | 3.497 | 0,00 | USD 1.219.657 | GSA Home Equity Trust 2006-4 2,95% 25/3/2036 | 924.824 | 0,16 |
| USD 31.144 | Government National Mortgage Association 0,695% 16/8/2057 | 954 | 0,00 | USD 297.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024 | 290.514 | 0,05 |
| USD 19.535 | Government National Mortgage Association 0,763% 16/2/2050 | 512 | 0,00 | USD 600.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2027 | 565.895 | 0,10 |
| USD 155.190 | Government National Mortgage Association 0,774% 16/12/2057 | 5.960 | 0,00 | USD 241.592 | GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP2 2,794% 25/3/2035 | 233.910 | 0,04 |
| USD 229.603 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050 | 28.323 | 0,01 | USD 117.215 | GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,322% 25/6/2047 | 79.401 | 0,01 |
| USD 1.193.881 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050 | 167.701 | 0,03 | USD 50.000 | GXO Logistics 1,65% 15/7/2026 | 42.326 | 0,01 |
| USD 473.371 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050 | 61.080 | 0,01 | USD 275.000 | GXO Logistics 2,65% 15/7/2031 | 210.109 | 0,04 |
| USD 154.409 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050 | 18.754 | 0,00 | USD 500.000 | Hartnell Community College District/CA 3% 1/8/2048 | 382.992 | 0,07 |
| USD 574.615 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050 | 72.529 | 0,01 | USD 67.000 | HCA 2,375% 15/7/2031 | 53.349 | 0,01 |
| USD 244.738 | Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051 | 30.685 | 0,01 | USD 152.000 | HCA 3,125% 15/3/2027 | 140.610 | 0,02 |
| USD 131.457 | Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051 | 18.152 | 0,00 | USD 467.000 | HCA 3,5% 1/9/2030 | 408.609 | 0,07 |
| | | | | USD 308.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 215.013 | 0,04 |
| | | | | USD 400.000 | HCA 5% 15/3/2024 | 402.723 | 0,07 |
| | | | | USD 28.000 | HCA 5,25% 15/6/2049 | 25.237 | 0,00 |
| | | | | USD 269.000 | HCA 5,375% 1/2/2025 | 271.929 | 0,05 |
| | | | | USD 500.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 1/1/2045 | 483.232 | 0,09 |
| | | | | USD 35.000 | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029 | 37.487 | 0,01 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 500.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 457.505 | 0,08 | USD 650.000 | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,628% 25/11/2036 | 688.132 | 0,12 |
| USD 549.000 | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027 | 524.758 | 0,09 | USD 132.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049 | 117.594 | 0,02 |
| USD 67.000 | Home Depot 1,375% 15/3/2031 | 54.091 | 0,01 | USD 42.605 | JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP5 3,937% 15/3/2050 | 38.335 | 0,01 |
| USD 250.000 | Home Depot 1,5% 15/9/2028 | 217.831 | 0,04 | USD 49.000 | JPMorgan Chase 0,969% 23/6/2025 | 45.942 | 0,01 |
| USD 192.000 | Home Depot 2,375% 15/3/2051 | 129.048 | 0,02 | USD 179.000 | JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025 | 167.024 | 0,03 |
| USD 900.000 | Home Equity Asset Trust 2006-3 3,044% 25/7/2036 | 818.239 | 0,14 | USD 67.000 | JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031 | 53.006 | 0,01 |
| USD 2.097.383 | Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,867% 25/7/2036 | 278.230 | 0,05 | USD 164.000 | JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032 | 131.005 | 0,02 |
| USD 240.000 | Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037 | 217.012 | 0,04 | USD 177.000 | JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026 | 165.750 | 0,03 |
| USD 162.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 143.678 | 0,03 | USD 140.000 | JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028 | 124.692 | 0,02 |
| USD 337.000 | Howmet Aerospace 5,9% 1/2/2027 | 338.285 | 0,06 | USD 259.000 | JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041 | 183.522 | 0,03 |
| USD 20.000 | Humana 1,35% 3/2/2027 | 17.527 | 0,00 | USD 80.000 | JPMorgan Chase 2,7% 18/5/2023 | 79.540 | 0,01 |
| USD 97.000 | Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028 | 94.950 | 0,02 | USD 107.000 | JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051 | 78.399 | 0,01 |
| USD 45.000 | Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047 | 47.537 | 0,01 | USD 195.000 | JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029 | 185.798 | 0,03 |
| USD 19.000 | iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028 | 16.355 | 0,00 | USD 566.000 | JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026 | 560.193 | 0,10 |
| USD 30.000 | iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027 | 27.078 | 0,01 | USD 1.104.000 | JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028 | 1.084.350 | 0,19 |
| USD 32.458 | iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026 | 31.121 | 0,01 | USD 417.000 | JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028 | 417.645 | 0,07 |
| USD 58.748 | Impac Secured Assets Trust 2006-3 2,784% 25/11/2036 | 52.017 | 0,01 | USD 200.000 | JPMorgan Chase Bank 0% 28/12/2023 | 190.118 | 0,03 |
| USD 269.829 | IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034 | 254.589 | 0,05 | USD 274.000 | Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041 | 213.517 | 0,04 |
| USD 128.180 | IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034 | 123.395 | 0,02 | USD 175.000 | Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029 | 167.371 | 0,03 |
| USD 300.000 | Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035 | 285.176 | 0,05 | USD 670.000 | KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 4,019% 28/7/2042 | 618.188 | 0,11 |
| USD 215.000 | Indiana Finance Authority 3,051% 1/1/2051 | 171.946 | 0,03 | USD 533.242 | KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 3,497% 27/12/2038 | 498.194 | 0,09 |
| USD 445.000 | Indiana Finance Authority 4% 1/12/2040 | 433.926 | 0,08 | USD 1.097.000 | Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032 | 853.633 | 0,15 |
| USD 120.000 | Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045 | 123.678 | 0,02 | USD 67.000 | Kimco Realty 2,25% 1/12/2031 | 53.941 | 0,01 |
| USD 519.434 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 2,804% 25/1/2037 | 480.769 | 0,09 | USD 13.278.730 | Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,331% 15/2/2036 | 656.341 | 0,12 |
| USD 36.000 | Intel 3,1% 15/2/2060 | 25.091 | 0,00 | USD 23.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 20.655 | 0,00 |
| USD 175.000 | Intel 3,75% 5/8/2027 | 172.605 | 0,03 | USD 212.434 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 2,894% 25/9/2036 | 187.016 | 0,03 |
| USD 67.000 | Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032 | 53.302 | 0,01 | USD 680.000 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 4,444% 25/10/2037 | 591.752 | 0,10 |
| USD 192.000 | Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060 | 133.417 | 0,02 | USD 74.061 | Lehman XS Trust Series 2007-16N 4,344% 25/9/2047 | 91.753 | 0,02 |
| USD 317.000 | International Business Machines 2,95% 15/5/2050 | 227.259 | 0,04 | USD 73.502 | LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1 2,5% 15/3/2028 | 70.350 | 0,01 |
| USD 485.000 | International Flavors & Fragrances 1,832% 15/10/2027 | 417.028 | 0,07 | USD 85.121 | LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2 3,25% 15/4/2028 | 82.089 | 0,01 |
| USD 200.000 | IQVIA 5% 15/10/2026 | 195.135 | 0,03 | USD 270.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 238.830 | 0,04 |
| USD 70.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031 | 68.677 | 0,01 | | | | |
| USD 649.288 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 3,601% 15/6/2035 | 632.884 | 0,11 | | | | |
| USD 145.000 | JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029 | 144.454 | 0,03 | | | | |
| USD 168.259 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049 | 159.249 | 0,03 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 40.000 | Lexington County Health Services District 5% 1/11/2041 | 41.668 | 0,01 | USD 120.000 | Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032 | 108.501 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 90.900 | 0,02 | USD 40.000 | Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040 | 43.878 | 0,01 |
| USD 212.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 169.141 | 0,03 | USD 500.000 | Mastr Asset Backed Trust 2004-HE1 4,919% 25/9/2034 | 476.309 | 0,08 |
| USD 953.772 | Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047 | 821.540 | 0,15 | USD 40.000 | Mattel 5,875% 15/12/2027 | 39.757 | 0,01 |
| USD 226.314 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036 | 104.130 | 0,02 | USD 95.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 94.359 | 0,02 |
| USD 500.000 | Los Angeles Community College District/CA 2,336% 1/8/2033 | 418.888 | 0,07 | USD 75.000 | McLaren Health Care 4,386% 15/5/2048 | 70.655 | 0,01 |
| USD 490.000 | Los Angeles Department of Water & Power 5% 1/7/2051 | 532.889 | 0,09 | USD 1.894.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 1.600.256 | 0,28 |
| USD 105.000 | Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034 | 123.026 | 0,02 | USD 192.000 | Merck 2,45% 24/6/2050 | 134.496 | 0,02 |
| USD 45.000 | Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048 | 47.074 | 0,01 | USD 300.000 | Merck 2,9% 10/12/2061 | 211.880 | 0,04 |
| USD 67.000 | Lowe's 1,7% 15/10/2030 | 53.974 | 0,01 | USD 564.342 | Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 5,944% 25/10/2037 | 526.560 | 0,09 |
| USD 138.000 | Lowe's 2,625% 1/4/2031 | 118.731 | 0,02 | USD 65.000 | Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041 | 69.547 | 0,01 |
| USD 315.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 220.215 | 0,04 | USD 65.000 | Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046 | 67.695 | 0,01 |
| USD 24.000 | Lowe's 4% 15/4/2025 | 23.976 | 0,00 | USD 15.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027 | 13.511 | 0,00 |
| USD 18.000 | Lowe's 5,125% 15/4/2050 | 17.787 | 0,00 | USD 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4,05% 25/8/2025 | 149.250 | 0,03 |
| USD 14.727 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,295% 20/4/2048 | 14.358 | 0,00 | USD 55.000 | Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041 | 58.489 | 0,01 |
| USD 480.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 417.722 | 0,07 | USD 135.000 | Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5% 1/10/2048 | 139.687 | 0,02 |
| USD 94.000 | LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051 | 70.414 | 0,01 | USD 40.000 | Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028 | 43.035 | 0,01 |
| USD 30.000 | Macy's Retail 5,875% 1/4/2029 | 26.085 | 0,00 | USD 30.000 | Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041 | 31.104 | 0,01 |
| USD 105.000 | Macy's Retail 5,875% 15/3/2030 | 89.951 | 0,02 | USD 210.000 | Microchip Technology 4,25% 1/9/2025 | 207.447 | 0,04 |
| USD 192.000 | MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034 | 179.699 | 0,03 | USD 192.000 | Microsoft 2,675% 1/6/2060 | 138.123 | 0,02 |
| USD 169.000 | MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034 | 155.980 | 0,03 | USD 60.000 | Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046 | 60.487 | 0,01 |
| USD 335.000 | Magallanes 3,638% 15/3/2025 | 323.701 | 0,06 | USD 67.000 | Mondelez International 1,5% 4/2/2031 | 53.266 | 0,01 |
| USD 53.000 | Marriott Ownership Resorts 6,125% 15/9/2025 | 53.004 | 0,01 | USD 47.000 | Moody's 2,55% 18/8/2060 | 29.375 | 0,01 |
| USD 40.000 | Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027 | 41.791 | 0,01 | USD 145.000 | Moody's 3,1% 29/11/2061 | 100.880 | 0,02 |
| USD 35.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043 | 36.677 | 0,01 | USD 200.000 | Morgan Stanley 0,56% 10/11/2023 | 198.480 | 0,04 |
| USD 130.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044 | 135.027 | 0,02 | USD 381.000 | Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025 | 356.426 | 0,06 |
| USD 50.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047 | 52.287 | 0,01 | USD 37.000 | Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027 | 32.833 | 0,01 |
| USD 50.000 | Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048 | 52.011 | 0,01 | USD 67.000 | Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032 | 52.864 | 0,01 |
| USD 40.000 | Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039 | 39.471 | 0,01 | USD 612.000 | Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028 | 557.200 | 0,10 |
| USD 40.000 | Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048 | 40.188 | 0,01 | USD 129.000 | Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031 | 111.825 | 0,02 |
| USD 40.000 | Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044 | 39.175 | 0,01 | USD 234.000 | Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052 | 161.717 | 0,03 |
| USD 150.000 | Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031 | 136.371 | 0,02 | USD 443.000 | Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025 | 437.237 | 0,08 |
| | | | | USD 115.000 | Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027 | 111.987 | 0,02 |
| | | | | USD 542.000 | Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028 | 530.535 | 0,09 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 259.000 | Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026 | 259.493 | 0,05 | USD 16.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026 | 15.452 | 0,00 |
| USD 149.878 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 4,344% 25/2/2047 | 144.783 | 0,03 | USD 326.000 | MSCG Trust 2018-SELF 4,541% 15/10/2037 | 312.786 | 0,06 |
| USD 175.457 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047 | 4.356 | 0,00 | USD 50.000 | MSCG Trust 2018-SELF 5,441% 15/10/2037 | 47.264 | 0,01 |
| USD 505.116 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047 | 12.071 | 0,00 | USD 205.490 | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034 | 181.956 | 0,03 |
| USD 160.798 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,412% 15/3/2048 | 1.144 | 0,00 | USD 47.199 | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034 | 42.731 | 0,01 |
| USD 160.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048 | 153.767 | 0,03 | USD 1.000.000 | Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 2,854% 25/4/2037 | 935.951 | 0,17 |
| USD 10.078 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048 | 9.623 | 0,00 | USD 175.000 | Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030 | 138.466 | 0,02 |
| USD 245.091 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,46% 15/10/2048 | 9.091 | 0,00 | USD 195.000 | Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028 | 164.416 | 0,03 |
| USD 17.408 | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050 | 13.125 | 0,00 | USD 83.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 66.802 | 0,01 |
| USD 16.492 | Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048 | 15.164 | 0,00 | USD 317.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 283.262 | 0,05 |
| USD 251.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034 | 246.347 | 0,04 | USD 117.000 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-285M 5,094% 15/2/2033 | 116.266 | 0,02 |
| USD 120.942 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,31% 15/6/2050 | 10.625 | 0,00 | USD 324.000 | Nature Conservancy/The 3,957% 1/3/2052 | 292.153 | 0,05 |
| USD 23.314 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 3% 15/7/2051 | 17.526 | 0,00 | USD 138.000 | Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044 | 128.069 | 0,02 |
| USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,139% 15/10/2051 | 98.025 | 0,02 | USD 104.000 | Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044 | 97.840 | 0,02 |
| USD 133.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 112.957 | 0,02 | USD 470.000 | Navient Private Education Loan Trust 2020-I 2,95% 15/4/2069 | 428.928 | 0,08 |
| USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 93.421 | 0,02 | USD 67.000 | Nestle 2,5% 14/9/2041 | 51.669 | 0,01 |
| USD 50.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,291% 15/7/2035 | 49.578 | 0,01 | USD 285.004 | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 3,119% 25/12/2035 | 220.592 | 0,04 |
| USD 352.036 | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 2,764% 25/4/2036 | 263.682 | 0,05 | USD 47.000 | New Home 7,25% 15/10/2025 | 38.846 | 0,01 |
| USD 59.954 | Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 2,579% 26/12/2046 | 56.715 | 0,01 | USD 55.000 | New Hope Cultural Education Facilities Finance 5% 15/8/2047 | 57.262 | 0,01 |
| USD 80.527 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043 | 77.534 | 0,01 | USD 120.000 | New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051 | 88.183 | 0,02 |
| USD 340.164 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044 | 324.807 | 0,06 | USD 210.000 | New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 4% 1/7/2051 | 196.386 | 0,03 |
| USD 552.825 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044 | 525.473 | 0,09 | USD 55.000 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028 | 56.864 | 0,01 |
| USD 256.895 | Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043 | 244.709 | 0,04 | USD 60.000 | New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040 | 61.329 | 0,01 |
| USD 99.125 | Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053 | 97.289 | 0,02 | USD 415.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048 | 367.492 | 0,06 |
| USD 675.476 | Mosaic Solar Loans 2017-2 2% 22/6/2043 | 653.431 | 0,12 | USD 220.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 4% 15/6/2049 | 209.619 | 0,04 |
| USD 39.979 | Mosaic Solar Loans 2017-2 3,82% 22/6/2043 | 37.761 | 0,01 | USD 500.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 5% 15/6/2041 | 545.612 | 0,10 |
| USD 35.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029 | 29.900 | 0,01 | USD 75.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043 | 84.999 | 0,01 |
| USD 57.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027 | 51.317 | 0,01 | USD 20.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041 | 23.315 | 0,00 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 35.000 | New York Convention Center Development 5% 15/11/2040 | 36.273 | 0,01 | USD 750.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035 | 638.412 | 0,11 |
| USD 65.000 | New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043 | 54.029 | 0,01 | USD 100.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036 | 84.556 | 0,01 |
| USD 450.000 | New York State Urban Development 2,5% 15/3/2033 | 378.281 | 0,07 | USD 435.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,643% 16/6/2036 | 418.773 | 0,07 |
| USD 30.000 | New York Transportation Development 5% 1/7/2046 | 30.719 | 0,01 | USD 1.250.000 | Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 3,179% 25/11/2035 | 1.074.437 | 0,19 |
| USD 225.000 | New York Transportation Development 5,25% 1/1/2050 | 231.445 | 0,04 | USD 23.695 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037 | 20.570 | 0,00 |
| USD 142.000 | Newmont 2,6% 15/7/2032 | 116.451 | 0,02 | USD 21.383 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037 | 18.839 | 0,00 |
| USD 96.000 | Nexstar Media 4,75% 1/11/2028 | 86.721 | 0,02 | USD 150.000 | Oracle 2,3% 25/3/2028 | 130.928 | 0,02 |
| USD 302.000 | Nexstar Media 5,625% 15/7/2027 | 289.112 | 0,05 | USD 39.000 | Oracle 2,5% 1/4/2025 | 37.071 | 0,01 |
| USD 150.000 | NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028 | 130.739 | 0,02 | USD 200.000 | Oracle 2,95% 15/11/2024 | 194.439 | 0,03 |
| USD 176.000 | NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032 | 147.477 | 0,03 | USD 65.000 | Oracle 2,95% 15/5/2025 | 62.329 | 0,01 |
| USD 200.000 | NextEra Energy Capital 2,94% 21/3/2024 | 196.630 | 0,04 | USD 953.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 657.047 | 0,12 |
| USD 154.000 | NextEra Energy Capital 3% 15/1/2052 | 111.255 | 0,02 | USD 57.000 | Oracle 3,85% 1/4/2060 | 38.380 | 0,01 |
| USD 175.000 | NextEra Energy Capital 4,255% 1/9/2024 | 175.239 | 0,03 | USD 69.000 | Oracle 3,95% 25/3/2051 | 50.395 | 0,01 |
| USD 78.626 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035 | 75.171 | 0,01 | USD 490.000 | Oregon Health & Science University 4% 1/7/2051 | 465.197 | 0,08 |
| USD 150.000 | Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051 | 108.738 | 0,02 | USD 103.943 | Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028 | 104.834 | 0,02 |
| USD 310.000 | Northern States Power 2,9% 1/3/2050 | 235.435 | 0,04 | USD 90.000 | Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028 | 94.176 | 0,02 |
| USD 666.000 | Northern States Power 3,2% 1/4/2052 | 530.574 | 0,09 | USD 90.000 | Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028 | 95.083 | 0,02 |
| USD 302.000 | Northern Trust 4% 10/5/2027 | 301.700 | 0,05 | USD 705.547 | Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 3,591% 15/10/2037 | 719.524 | 0,13 |
| USD 165.000 | NVIDIA 2,85% 1/4/2030 | 150.923 | 0,03 | USD 20.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 16.705 | 0,00 |
| USD 402.720 | Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027 | 350.621 | 0,06 | USD 25.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 22.963 | 0,00 |
| USD 44.000 | OhioHealth 3,042% 15/11/2050 | 33.637 | 0,01 | USD 130.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 119.752 | 0,02 |
| USD 45.000 | Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2048 | 41.365 | 0,01 | USD 210.000 | PACCAR Financial 3,55% 11/8/2025 | 208.355 | 0,04 |
| USD 165.000 | Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057 | 155.749 | 0,03 | USD 500.000 | Palo Alto Unified School District 3% 1/8/2033 | 492.041 | 0,09 |
| USD 1.351.434 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039 | 22.167 | 0,00 | USD 65.000 | Paramount Global 3,375% 15/2/2028 | 61.038 | 0,01 |
| USD 107.199 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039 | 84.371 | 0,02 | USD 295.000 | Paramount Global 6,375% 30/3/2062 | 271.721 | 0,05 |
| USD 250.000 | Oncor Electric Delivery 2,95% 1/4/2025 | 243.787 | 0,04 | USD 283.000 | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029 | 249.394 | 0,04 |
| USD 76.000 | Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032 | 76.184 | 0,01 | USD 98.000 | Parker-Hannifin 4,25% 15/9/2027 | 97.158 | 0,02 |
| USD 35.000 | Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029 | 37.977 | 0,01 | USD 45.000 | Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022 | 45.265 | 0,01 |
| USD 2.010.201 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032 | 60 | 0,00 | USD 20.000 | Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038 | 20.491 | 0,00 |
| USD 101.262 | Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 3,61% 14/3/2029 | 101.216 | 0,02 | USD 115.000 | Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 5% 1/12/2048 | 120.754 | 0,02 |
| USD 600.000 | Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 5,52% 14/3/2029 | 589.413 | 0,10 | USD 545.000 | Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027 | 412.760 | 0,07 |
| USD 130.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035 | 112.174 | 0,02 | USD 415.000 | Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029 | 284.976 | 0,05 |
| | | | | USD 275.000 | PNC Bank 3,25% 1/6/2025 | 270.016 | 0,05 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 61.000 | PNC Bank 4,2% 1/11/2025 | 60.780 | 0,01 | USD 798.455 | Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,197% 20/7/2037 | 667.327 | 0,12 |
| USD 110.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062 | 107.453 | 0,02 | USD 339.500 | Sesac Finance 5,216% 25/7/2049 | 322.215 | 0,06 |
| USD 40.000 | Port of Seattle WA 5% 1/5/2043 | 41.862 | 0,01 | USD 67.000 | Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032 | 54.574 | 0,01 |
| USD 24.000 | Principal Life Global Funding II 0,75% 12/4/2024 | 22.609 | 0,00 | USD 146.000 | Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029 | 131.601 | 0,02 |
| USD 22.000 | Principal Life Global Funding II 1,25% 16/8/2026 | 19.434 | 0,00 | USD 120.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 113.506 | 0,02 |
| USD 50.000 | Progressive 3% 15/3/2032 | 45.216 | 0,01 | USD 326.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 305.440 | 0,05 |
| USD 150.000 | Progressive 3,2% 26/3/2030 | 140.253 | 0,03 | USD 120.000 | Skyworks Solutions 0,9% 1/6/2023 | 117.066 | 0,02 |
| USD 1.038.000 | Prologis 1,25% 15/10/2030 | 833.894 | 0,15 | USD 869.626 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041 | 948.580 | 0,17 |
| EUR 400.000 | Prologis Euro Finance 0,375% 6/2/2028 | 343.110 | 0,06 | USD 165.000 | SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045 | 146.126 | 0,03 |
| USD 126.000 | Providence St Joseph Health Obligated 2,7% 1/10/2051 | 84.542 | 0,02 | USD 240.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054 | 219.087 | 0,04 |
| USD 255.719 | Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037 | 254.670 | 0,05 | USD 140.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054 | 131.760 | 0,02 |
| USD 45.000 | Regions Financial 2,25% 18/5/2025 | 42.961 | 0,01 | USD 350.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054 | 288.232 | 0,05 |
| USD 217.000 | Republic Services 1,45% 15/2/2031 | 172.224 | 0,03 | USD 960.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053 | 877.026 | 0,16 |
| USD 250.000 | Republic Services 2,9% 1/7/2026 | 238.317 | 0,04 | USD 138.000 | South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050 | 163.237 | 0,03 |
| USD 364.536 | RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,786% 25/8/2036 | 264.115 | 0,05 | USD 619.000 | Southern California Edison 3,65% 1/6/2051 | 490.457 | 0,09 |
| USD 28.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 25.422 | 0,00 | USD 9.000 | Southern California Edison 3,7% 1/8/2025 | 8.860 | 0,00 |
| USD 192.000 | Roche 2,607% 13/12/2051 | 138.376 | 0,02 | USD 2.875.000 | Southern Power 0,9% 15/1/2026 | 2.577.298 | 0,46 |
| USD 1.111.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029 | 895.608 | 0,16 | USD 25.000 | Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048 | 27.067 | 0,00 |
| USD 795.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031 | 620.906 | 0,11 | USD 25.000 | Sprint 7,125% 15/6/2024 | 25.908 | 0,01 |
| USD 170.000 | Rockwall Independent School District 5% 15/2/2052 | 186.006 | 0,03 | USD 693.000 | Sprint 7,875% 15/9/2023 | 713.872 | 0,13 |
| USD 67.000 | Roper Technologies 1,75% 15/2/2031 | 53.044 | 0,01 | USD 92.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 81.582 | 0,01 |
| USD 40.000 | RWJ Barnabas Health 3,477% 1/7/2049 | 32.884 | 0,01 | USD 124.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 108.851 | 0,02 |
| USD 57.000 | Ryder System 2,5% 1/9/2024 | 55.161 | 0,01 | USD 40.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 36.737 | 0,01 |
| USD 67.000 | S&P Global 1,25% 15/8/2030 | 53.739 | 0,01 | USD 110.000 | State of California 7,3% 1/10/2039 | 141.257 | 0,02 |
| USD 38.000 | Sabre GBLBL 7,375% 1/9/2025 | 36.122 | 0,01 | USD 30.000 | State of California 7,35% 1/11/2039 | 38.721 | 0,01 |
| USD 178.000 | Sabre GBLBL 9,25% 15/4/2025 | 175.994 | 0,03 | USD 25.000 | State of California 7,5% 1/4/2034 | 32.058 | 0,01 |
| USD 192.000 | Salesforce 2,9% 15/7/2051 | 144.600 | 0,03 | USD 60.000 | State of California 7,55% 1/4/2039 | 80.272 | 0,01 |
| USD 165.000 | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045 | 175.086 | 0,03 | USD 40.000 | State of Connecticut 3,31% 15/1/2026 | 39.199 | 0,01 |
| USD 95.000 | San Antonio Water System 5% 15/5/2039 | 99.427 | 0,02 | USD 160.000 | State of Georgia 4% 1/7/2040 | 163.150 | 0,03 |
| USD 500.000 | San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052 | 562.674 | 0,10 | USD 160.000 | State of Georgia 4% 1/7/2041 | 161.789 | 0,03 |
| USD 45.000 | San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039 | 48.424 | 0,01 | USD 275.000 | State of Louisiana 5% 1/3/2038 | 306.809 | 0,05 |
| USD 295.000 | Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026 | 275.030 | 0,05 | USD 220.000 | State of Minnesota 4% 1/9/2038 | 226.381 | 0,04 |
| USD 281.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 235.855 | 0,04 | USD 205.000 | State of Minnesota 5% 1/8/2036 | 226.872 | 0,04 |
| USD 1.021.661 | Saxon Asset Trust 2007-1 2,734% 25/1/2047 | 915.891 | 0,16 | USD 150.000 | State of New York 2,8% 15/2/2032 | 134.578 | 0,02 |
| USD 80.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 66.089 | 0,01 | USD 115.000 | State of Oregon 5,892% 1/6/2027 | 122.124 | 0,02 |
| USD 200.000 | Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 3,449% 25/10/2035 | 170.284 | 0,03 | | | | |
| USD 580.000 | Select Medical 6,25% 15/8/2026 | 558.699 | 0,10 | | | | |
| USD 147.000 | Sempra Energy 3,7% 1/4/2029 | 138.465 | 0,03 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 330.000 | State of Washington 4% 1/2/2036 | 340.785 | 0,06 | USD 200.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 183.706 | 0,03 |
| USD 110.000 | State of Washington 5% 1/8/2040 | 116.193 | 0,02 | USD 150.000 | T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028 | 130.971 | 0,02 |
| USD 45.000 | State of Washington 5% 1/8/2040 | 48.654 | 0,01 | USD 67.000 | T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031 | 54.149 | 0,01 |
| USD 200.000 | State Street 1,684% 18/11/2027 | 181.081 | 0,03 | USD 200.000 | T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029 | 173.131 | 0,03 |
| USD 76.000 | Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050 | 52.625 | 0,01 | USD 279.000 | T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032 | 233.541 | 0,04 |
| USD 75.000 | Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030 | 66.997 | 0,01 | USD 201.000 | T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051 | 146.043 | 0,03 |
| USD 69.000 | Stem 0,5% 1/12/2028 | 55.737 | 0,01 | USD 87.000 | T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052 | 63.710 | 0,01 |
| USD 808.132 | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036 | 508.570 | 0,09 | USD 200.000 | T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027 | 192.284 | 0,03 |
| USD 274.409 | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036 | 171.806 | 0,03 | USD 129.000 | T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030 | 120.446 | 0,02 |
| USD 35.000 | Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047 | 31.159 | 0,01 | USD 97.000 | Toyota Motor Credit 1,8% 13/2/2025 | 92.306 | 0,02 |
| USD 349.000 | Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030 | 300.836 | 0,05 | USD 67.000 | Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031 | 55.613 | 0,01 |
| USD 367.000 | Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028 | 341.696 | 0,06 | USD 58.000 | Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027 | 55.725 | 0,01 |
| USD 47.000 | Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027 | 45.653 | 0,01 | USD 263.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 239.188 | 0,04 |
| USD 100.000 | Target 2,65% 15/9/2030 | 89.950 | 0,02 | USD 12.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 10.883 | 0,00 |
| USD 360.000 | Tarrant County Cultural Education Facilities Finance 4% 15/2/2047 | 344.965 | 0,06 | USD 90.000 | Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043 | 100.907 | 0,02 |
| USD 593.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 570.772 | 0,10 | USD 134.000 | Truist Bank 3,3% 15/5/2026 | 129.103 | 0,02 |
| USD 191.000 | TEGNA 4,625% 15/3/2028 | 182.804 | 0,03 | USD 155.000 | Truist Bank 3,8% 30/10/2026 | 151.569 | 0,03 |
| USD 42.000 | TEGNA 5% 15/9/2029 | 40.382 | 0,01 | USD 90.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 5,069% 15/6/2051 | 81.829 | 0,01 |
| USD 19.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 17.867 | 0,00 | USD 75.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051 | 71.668 | 0,01 |
| USD 993.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 861.444 | 0,15 | USD 863.000 | UDR 1,9% 15/3/2033 | 648.417 | 0,11 |
| USD 504.000 | Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030 | 440.461 | 0,08 | EUR 100.000 | UGI International 2,5% 1/12/2029 | 78.346 | 0,01 |
| USD 18.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 16.380 | 0,00 | USD 35.000 | Union Pacific 3,25% 5/2/2050 | 27.897 | 0,01 |
| USD 82.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 78.185 | 0,01 | USD 30.000 | United Rentals North America 3,875% 15/11/2027 | 27.935 | 0,01 |
| USD 59.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 54.987 | 0,01 | USD 330.000 | United Rentals North America 4,875% 15/1/2028 | 309.980 | 0,05 |
| USD 226.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 216.008 | 0,04 | USD 30.000 | United Rentals North America 5,25% 15/1/2030 | 28.167 | 0,01 |
| USD 59.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 56.736 | 0,01 | USD 40.000 | United Rentals North America 5,5% 15/5/2027 | 39.733 | 0,01 |
| USD 30.000 | Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038 | 29.535 | 0,00 | USD 3.852.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026 | 4.269.055 | 0,75 |
| USD 15.000 | Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043 | 14.621 | 0,00 | USD 584.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026 | 622.618 | 0,11 |
| USD 15.000 | Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049 | 14.671 | 0,00 | USD 251.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027 | 257.382 | 0,04 |
| USD 80.000 | Texas A&M University 2,836% 15/5/2027 | 76.762 | 0,01 | USD 1.168.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030 | 1.296.436 | 0,23 |
| USD 70.000 | Texas Instruments 1,75% 4/5/2030 | 59.953 | 0,01 | USD 10.444.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024 | 12.172.124 | 2,15 |
| USD 25.000 | Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 31/12/2055 | 25.275 | 0,00 | USD 2.576.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023 | 3.035.945 | 0,54 |
| USD 105.000 | Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 30/6/2058 | 106.217 | 0,02 | USD 272.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031 | 232.428 | 0,04 |
| | | | | USD 213.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/6/2028 | 189.904 | 0,03 |
| | | | | USD 357.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029 | 322.604 | 0,06 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 87.200 | United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050 | 60.478 | 0,01 | USD 570.000 | Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032 | 467.229 | 0,08 |
| USD 1.221.600 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051 | 901.019 | 0,16 | USD 105.000 | Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052 | 106.883 | 0,02 |
| USD 495.000 | United States Treasury Note/ Bond 2% 15/8/2051 | 376.656 | 0,07 | USD 192.000 | Visa 2% 15/8/2050 | 127.157 | 0,02 |
| USD 110.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049 | 89.285 | 0,02 | USD 280.000 | Vistra 7% 15/6/2171 | 262.012 | 0,05 |
| USD 757.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052 | 611.960 | 0,11 | USD 29.000 | VMware 0,6% 15/8/2023 | 28.034 | 0,00 |
| USD 7.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051 | 5.835 | 0,00 | USD 65.000 | VMware 1,8% 15/8/2028 | 54.344 | 0,01 |
| USD 78.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027 | 75.701 | 0,01 | USD 212.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 166.519 | 0,03 |
| USD 670.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 30/4/2027 | 653.466 | 0,11 | USD 220.000 | VMware 4,65% 15/5/2027 | 218.483 | 0,04 |
| USD 31.113.400 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2027 | 30.345.581 | 5,36 | USD 672.000 | VMware 4,7% 15/5/2030 | 643.405 | 0,11 |
| USD 18.907.800 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032 | 18.329.713 | 3,24 | USD 200.000 | Volkswagen of America Finance 4,25% 13/11/2023 | 199.862 | 0,03 |
| USD 6.186.400 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032 | 6.058.611 | 1,07 | USD 200.000 | Walt Disney 2% 1/9/2029 | 173.488 | 0,03 |
| USD 7.813.900 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052 | 7.284.544 | 1,29 | USD 192.000 | Walt Disney 2,75% 1/9/2049 | 139.941 | 0,03 |
| USD 9.552.400 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052 | 9.161.132 | 1,62 | USD 200.000 | Walt Disney 3,8% 22/3/2030 | 194.455 | 0,03 |
| USD 358.000 | United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025 | 315.412 | 0,06 | USD 185.839 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047 | 163.126 | 0,03 |
| USD 325.000 | UnitedHealth 3,875% 15/12/2028 | 321.826 | 0,06 | USD 715.283 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,657% 25/6/2047 | 578.554 | 0,10 |
| USD 55.000 | University of California 5,77% 15/5/2043 | 61.695 | 0,01 | USD 500.000 | Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045 | 485.064 | 0,09 |
| USD 500.000 | University of Massachusetts Building Authority 5% 1/11/2052 | 543.585 | 0,10 | USD 84.877 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 2,994% 25/11/2035 | 58.782 | 0,01 |
| USD 115.000 | University of Michigan 5% 1/4/2047 | 127.859 | 0,02 | USD 33.685 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035 | 27.088 | 0,00 |
| USD 209.000 | University of Southern California 3,028% 1/10/2039 | 179.124 | 0,03 | USD 1.047.913 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 1,579% 25/12/2046 | 871.212 | 0,15 |
| USD 95.000 | University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043 | 101.492 | 0,02 | USD 203.879 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036 | 165.642 | 0,03 |
| USD 100.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 96.809 | 0,02 | USD 95.000 | Waste Management 1,15% 15/3/2028 | 80.979 | 0,01 |
| USD 125.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 123.849 | 0,02 | USD 67.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 53.328 | 0,01 |
| USD 366.246 | Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST2 2,5% 20/4/2027 | 349.086 | 0,06 | USD 68.000 | Waste Management 2,95% 1/6/2041 | 53.352 | 0,01 |
| USD 237.696 | Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST3 2% 20/5/2027 | 226.386 | 0,04 | USD 69.000 | Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028 | 57.515 | 0,01 |
| USD 414.000 | US Bancorp 4,548% 22/7/2028 | 416.971 | 0,07 | USD 27.487 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048 | 26.307 | 0,00 |
| USD 250.000 | Ventas Realty 3,75% 1/5/2024 | 247.422 | 0,04 | USD 126.439 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,393% 15/8/2049 | 5.093 | 0,00 |
| USD 1.147.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 918.881 | 0,16 | USD 21.531 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059 | 20.895 | 0,00 |
| USD 860.000 | Verizon Communications 2,85% 3/9/2041 | 644.325 | 0,11 | USD 88.874 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050 | 79.376 | 0,01 |
| USD 85.000 | Verizon Communications 2,875% 20/11/2050 | 59.227 | 0,01 | USD 60.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050 | 55.577 | 0,01 |
| USD 155.000 | Verizon Communications 2,987% 30/10/2056 | 105.951 | 0,02 | USD 110.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050 | 101.557 | 0,02 |
| USD 29.000 | Verizon Communications 3,55% 22/3/2051 | 22.988 | 0,00 | USD 100.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 3,241% 13/12/2031 | 98.681 | 0,02 |
| USD 1.610.000 | Verizon Communications 3,875% 8/2/2029 | 1.551.840 | 0,27 | | | | |
| USD 111.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 96.666 | 0,02 | | | | |
| USD 30.000 | Viasat 5,625% 15/4/2027 | 27.631 | 0,01 | | | | |
| USD 170.000 | Victor Valley Community College District 4% 1/8/2044 | 165.834 | 0,03 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Portefeuille de titres au 31 août 2022 | | | | Portefeuille de titres au 31 août 2022 | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (EUR) | % de l'actif net |
| USD 15.209 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051 | 11.228 | 0,00 | USD 750.000 | Xerox 5% 15/8/2025 | 696.476 | 0,12 |
| USD 66.448 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051 | 61.113 | 0,01 | USD 245.000 | Xerox 5,5% 15/8/2028 | 213.772 | 0,04 |
| USD 106.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051 | 99.237 | 0,02 | USD 88.000 | XHR 4,875% 1/6/2029 | 77.098 | 0,01 |
| USD 190.000 | Welltower 2,05% 15/1/2029 | 160.989 | 0,03 | USD 51.000 | XHR 6,375% 15/8/2025 | 49.912 | 0,01 |
| USD 897.000 | Welltower 3,85% 15/6/2032 | 820.212 | 0,15 | USD 340.000 | Xylem 1,95% 30/1/2028 | 300.415 | 0,05 |
| USD 75.000 | Welltower 4% 1/6/2025 | 74.099 | 0,01 | USD 250.000 | Xylem 2,25% 30/1/2031 | 209.504 | 0,04 |
| USD 265.000 | Welltower 4,5% 15/1/2024 | 265.915 | 0,05 | USD 1.786.241 | Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 2,844% 25/6/2037 | 658.683 | 0,12 |
| USD 54.000 | Wesleyan University 4,781% 1/7/2116 | 48.577 | 0,01 | USD 170.000 | Ysleta Independent School District 5% 15/8/2056 | 185.051 | 0,03 |
| USD 35.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023 | 35.573 | 0,01 | | | 352.248.550 | 62,24 |
| USD 40.000 | West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024 | 41.490 | 0,01 | | | 544.103.925 | 96,14 |
| USD 91.000 | Western Digital 4,75% 15/2/2026 | 87.653 | 0,02 | Total des obligations | | | |
| USD 23.822 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047 | 21.655 | 0,00 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 22.000 | William Lyon Homes 6,625% 15/7/2027 | 21.676 | 0,00 | | | 557.327.516 | 98,49 |
| USD 198.000 | WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,973% 20/11/2044 | 197.359 | 0,04 | Autres titres négociables | | | |
| USD 462.103 | WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,75% 20/8/2045 | 377.931 | 0,07 | OBLIGATIONS | | | |
| EUR 141.000 | WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031 | 111.353 | 0,02 | Îles Caïmans | | | |
| USD 305.000 | WRKCo 3,9% 1/6/2028 | 294.013 | 0,05 | USD 435.208 | Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040** | 409.050 | 0,07 |
| USD 177.000 | WRKCo 4,9% 15/3/2029 | 177.643 | 0,03 | | | | |
| | | | | Total des obligations | | | |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|-----------|--------|------------|-----------------|-----------------|---|
| USD | 600.000 | CHF | 572.939 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 14.045 |
| AUD | 2.503.496 | USD | 1.728.363 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (12.031) |
| AUD | 1.137.966 | USD | 786.473 | JP Morgan | 21/9/2022 | (6.310) |
| AUD | 2.632.368 | USD | 1.820.809 | Barclays | 21/9/2022 | (16.117) |
| AUD | 528.035 | USD | 366.116 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (4.107) |
| AUD | 2.588.962 | USD | 1.793.693 | Citigroup | 21/9/2022 | (18.753) |
| AUD | 170.000 | JPY | 15.561.237 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 4.256 |
| AUD | 139.000 | USD | 95.733 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (438) |
| AUD | 367.468 | USD | 252.560 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (635) |
| AUD | 3.600.808 | USD | 2.505.649 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (36.990) |
| AUD | 144.739 | USD | 100.000 | UBS | 21/9/2022 | (770) |
| AUD | 324.000 | USD | 225.467 | Bank of America | 21/9/2022 | (3.338) |
| AUD | 795.000 | JPY | 73.987.765 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 11.144 |
| AUD | 100.000 | JPY | 9.043.200 | Bank of America | 21/9/2022 | 3.299 |
| AUD | 140.000 | JPY | 12.934.406 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 2.646 |
| AUD | 225.000 | JPY | 21.052.615 | Citigroup | 21/9/2022 | 2.342 |
| AUD | 695.000 | CAD | 631.588 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (4.404) |
| AUD | 1.670.000 | USD | 1.173.883 | Bank of America | 19/9/2022 | (28.978) |
| BRL | 4.670.732 | USD | 912.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (14.059) |
| BRL | 3.681.035 | USD | 694.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 13.630 |
| BRL | 1.258.613 | USD | 240.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 2.394 |
| BRL | 666.504 | USD | 120.000 | Citigroup | 14/9/2022 | 8.352 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|-----------|--------|------------|----------------------|-----------------|---|
| BRL | 890.360 | USD | 162.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 9.150 |
| BRL | 10.700 | USD | 2.000 | Morgan Stanley | 2/9/2022 | 68 |
| BRL | 3.200.832 | USD | 606.000 | Citigroup | 2/9/2022 | 12.352 |
| BRL | 2.844.834 | USD | 549.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 580 |
| BRL | 3.385.941 | USD | 663.000 | HSBC Bank | 2/9/2022 | (8.883) |
| CAD | 541.682 | USD | 423.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (10.574) |
| CAD | 242.227 | USD | 190.000 | Barclays | 21/9/2022 | (5.572) |
| CAD | 471.901 | USD | 365.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (5.710) |
| CAD | 170.000 | JPY | 17.629.119 | Bank of America | 21/9/2022 | 2.221 |
| CAD | 475.167 | USD | 367.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (5.225) |
| CAD | 1.212.909 | USD | 939.500 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (16.031) |
| CAD | 413.019 | USD | 316.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (1.548) |
| CAD | 325.000 | JPY | 33.862.075 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 3.098 |
| CAD | 386.287 | USD | 300.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (5.892) |
| CAD | 282.206 | USD | 216.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (1.142) |
| CAD | 1.551.469 | USD | 1.204.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (22.757) |
| CAD | 256.737 | USD | 200.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (4.527) |
| CAD | 377.702 | USD | 293.000 | Bank of America | 19/9/2022 | (5.425) |
| CHF | 99.358 | USD | 100.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 1.608 |
| CHF | 289.802 | USD | 300.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (3.619) |
| CHF | 1.748.296 | USD | 1.823.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (34.996) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|--|
| CHF | 397.182 | USD | 415.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (8.795) |
| CHF | 1.100.000 | EUR | 1.094.344 | JP Morgan | 21/9/2022 | 28.652 |
| CHF | 2.160.000 | EUR | 2.164.548 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 40.608 |
| CHF | 878.689 | USD | 922.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (23.343) |
| CHF | 192.857 | USD | 200.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (2.765) |
| CHF | 1.060.000 | EUR | 1.077.604 | UBS | 21/9/2022 | 4.556 |
| CHF | 886.876 | USD | 926.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (18.981) |
| CHF | 94.893 | USD | 100.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (2.950) |
| CHF | 476.652 | GBP | 416.000 | Bank of America | 19/9/2022 | 4.299 |
| CHF | 490.464 | USD | 516.000 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (14.474) |
| CNH | 4.670.000 | USD | 698.142 | Barclays | 14/9/2022 | (21.127) |
| CNH | 741.800 | USD | 110.513 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (2.965) |
| CNH | 12.241.918 | USD | 1.823.562 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (48.707) |
| CNH | 8.802.000 | USD | 1.307.875 | HSBC Bank | 14/9/2022 | (31.849) |
| CNH | 785.000 | EUR | 110.282 | JP Morgan | 21/9/2022 | 3.326 |
| CNH | 4.497.087 | USD | 668.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (16.008) |
| CNH | 2.414.459 | USD | 358.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (7.950) |
| CNH | 2.424.117 | USD | 359.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (7.551) |
| CNH | 1.623.960 | USD | 240.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (4.559) |
| CNH | 2.255.133 | USD | 334.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (7.050) |
| CNH | 1.152.909 | USD | 170.000 | Citigroup | 22/9/2022 | (2.851) |
| COP | 810.556.000 | USD | 180.964 | Citigroup | 23/11/2022 | (721) |
| CZK | 13.890.336 | USD | 574.000 | HSBC Bank | 19/9/2022 | (8.548) |
| EUR | 1.754.769 | USD | 1.890.000 | Citigroup | 14/9/2022 | (132.863) |
| EUR | 8.637.000 | GBP | 7.409.410 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 47.503 |
| EUR | 3.475.722 | USD | 3.583.632 | Bank of America | 21/9/2022 | (101.702) |
| EUR | 760.427 | AUD | 1.136.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (17.027) |
| EUR | 46.444.444 | GBP | 39.689.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 434.221 |
| EUR | 680.929.190 | USD | 713.711.840 | Barclays | 21/9/2022 | (31.546.129) |
| EUR | 166.735 | DKK | 1.240.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 14 |
| EUR | 2.440.000 | GBP | 2.102.676 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 2.433 |
| EUR | 48.545 | CAD | 66.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (1.617) |
| EUR | 432.038 | ZAR | 7.369.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 1.618 |
| EUR | 1.254.171 | MXN | 27.645.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (109.676) |
| EUR | 239.611 | HKD | 1.968.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (10.807) |
| EUR | 206.617 | JPY | 28.972.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (2.070) |
| EUR | 2.482.832 | SEK | 26.449.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 6.045 |
| EUR | 335.415 | MXN | 7.399.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (29.610) |
| EUR | 27.219.439 | USD | 27.983.883 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (715.962) |
| EUR | 1.800.000 | GBP | 1.543.433 | Barclays | 21/9/2022 | 10.747 |
| EUR | 18.720.928 | USD | 19.398.323 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (643.787) |
| EUR | 10.184 | CAD | 14.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (456) |
| EUR | 6.174.393 | USD | 6.285.808 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (100.526) |
| EUR | 6.617.768 | USD | 6.832.330 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (202.724) |
| EUR | 232.061 | GBP | 200.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 207 |
| EUR | 10.597.887 | USD | 10.974.300 | JP Morgan | 21/9/2022 | (357.401) |
| EUR | 240.176 | NOK | 2.500.000 | UBS | 21/9/2022 | (10.526) |
| EUR | 3.486.000 | USD | 3.618.087 | Citigroup | 21/9/2022 | (125.821) |
| EUR | 441.408 | NOK | 4.560.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (15.872) |
| EUR | 835.169 | CHF | 830.000 | Westpac | 21/9/2022 | (12.183) |
| EUR | 1.359.733 | CHF | 1.350.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (18.488) |
| EUR | 533.700 | CHF | 530.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (7.380) |
| EUR | 1.086.902 | CHF | 1.080.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (15.676) |
| EUR | 17.081.088 | USD | 17.127.381 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (16.620) |
| EUR | 1.992.845 | NOK | 20.440.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (56.891) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|----------------|--------|------------|----------------------|-----------------|--|
| EUR | 533.720 | CHF | 530.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (7.360) |
| EUR | 1.070.000 | USD | 1.099.600 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (27.695) |
| EUR | 21.753.000 | USD | 22.275.583 | Royal Bank of Canada | 15/9/2022 | (493.142) |
| EUR | 650.000 | NOK | 6.397.368 | JP Morgan | 19/9/2022 | 8.404 |
| EUR | 136.407 | AUD | 198.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 900 |
| EUR | 220.000 | CZK | 5.420.327 | HSBC Bank | 19/9/2022 | (295) |
| EUR | 220.000 | CZK | 5.418.438 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (218) |
| EUR | 442.000 | USD | 448.246 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (5.532) |
| EUR | 436.000 | USD | 434.102 | Citigroup | 19/9/2022 | 2.590 |
| EUR | 440.000 | USD | 439.193 | JP Morgan | 14/9/2022 | 1.357 |
| EUR | 215.000 | USD | 215.091 | JP Morgan | 19/9/2022 | 252 |
| GBP | 897.320 | USD | 1.071.783 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (29.689) |
| GBP | 2.481.858 | USD | 2.982.771 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (100.463) |
| GBP | 9.231.371 | EUR | 10.715.993 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (14.350) |
| GBP | 2.718.181 | EUR | 3.120.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 31.102 |
| GBP | 965.139 | USD | 1.168.771 | JP Morgan | 21/9/2022 | (47.890) |
| GBP | 616.780 | USD | 749.018 | Citigroup | 21/9/2022 | (32.706) |
| GBP | 1.084.578 | USD | 1.315.366 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (55.769) |
| GBP | 839.312 | EUR | 970.000 | Barclays | 21/9/2022 | 2.988 |
| GBP | 2.914.000 | EUR | 3.381.919 | JP Morgan | 21/9/2022 | (3.809) |
| GBP | 839.042 | EUR | 970.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 2.676 |
| GBP | 4.127.339 | EUR | 4.760.341 | Westpac | 21/9/2022 | 24.355 |
| GBP | 910.000 | USD | 1.082.989 | Barclays | 21/9/2022 | (26.178) |
| GBP | 410.115 | EUR | 477.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (1.566) |
| GBP | 11.173.934 | EUR | 13.256.670 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (303.076) |
| GBP | 944.177 | USD | 1.137.384 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (40.858) |
| GBP | 331.995 | USD | 395.676 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (10.119) |
| GBP | 251.917 | USD | 300.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (7.442) |
| GBP | 416.000 | CHF | 470.914 | Bank of America | 19/9/2022 | 1.558 |
| GBP | 1.091.000 | EUR | 1.292.273 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (27.511) |
| GBP | 360.000 | USD | 420.307 | UBS | 21/9/2022 | (2.242) |
| IDR | 1.901.835.000 | USD | 130.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (1.993) |
| IDR | 23.435.752.230 | EUR | 1.505.186 | Citigroup | 21/9/2022 | 69.435 |
| IDR | 8.220.000.000 | USD | 546.652 | Morgan Stanley | 14/12/2022 | 4.673 |
| IDR | 13.640.819.995 | USD | 919.626 | Bank of America | 14/12/2022 | (4.628) |
| IDR | 5.796.000.000 | USD | 393.536 | HSBC Bank | 14/12/2022 | (4.731) |
| IDR | 10.503.180.005 | USD | 714.083 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (9.506) |
| JPY | 366.582.193 | USD | 2.733.345 | JP Morgan | 21/9/2022 | (88.099) |
| JPY | 13.337.290 | USD | 100.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (3.758) |
| JPY | 17.745.909 | CAD | 170.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (1.380) |
| JPY | 118.199.941 | USD | 883.053 | Bank of America | 21/9/2022 | (30.123) |
| JPY | 131.746.679 | USD | 980.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (29.324) |
| JPY | 26.753.220 | USD | 200.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (6.949) |
| JPY | 98.264.016 | USD | 727.754 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (18.692) |
| JPY | 76.669.606 | USD | 575.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (21.748) |
| JPY | 19.550.335 | CAD | 190.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (3.583) |
| JPY | 13.930.285 | CAD | 135.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (2.263) |
| JPY | 100.704.134 | USD | 747.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (20.327) |
| JPY | 141.479.522 | USD | 1.052.673 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (31.764) |
| JPY | 47.402.886 | AUD | 520.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (14.431) |
| JPY | 9.123.708 | AUD | 100.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (2.719) |
| JPY | 13.127.660 | AUD | 140.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (1.254) |
| JPY | 63.438.883 | AUD | 670.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (1.580) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|--|
| JPY | 59.801.458 | USD | 446.000 | Deutsche Bank | 22/9/2022 | (14.438) |
| KRW | 863.519.700 | USD | 658.000 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (13.416) |
| MXN | 38.091.192 | USD | 1.838.044 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 44.343 |
| MXN | 27.978.383 | USD | 1.346.798 | Bank of America | 21/9/2022 | 35.829 |
| MXN | 13.004.482 | USD | 650.000 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (7.058) |
| NOK | 5.850.192 | EUR | 570.846 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 15.815 |
| NOK | 1.954.816 | USD | 200.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (3.624) |
| NOK | 8.996.052 | USD | 922.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (18.274) |
| NOK | 1.996.573 | USD | 200.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 564 |
| NOK | 8.640.800 | USD | 863.200 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 4.800 |
| NOK | 4.729.874 | USD | 475.800 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (661) |
| NOK | 5.526.922 | USD | 555.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 204 |
| NOK | 4.196.600 | USD | 420.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 1.565 |
| NOK | 26.865.872 | EUR | 2.565.154 | JP Morgan | 21/9/2022 | 128.972 |
| NOK | 7.893.249 | USD | 799.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (6.076) |
| NOK | 2.529.773 | USD | 256.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (1.869) |
| NZD | 6.895.781 | USD | 4.360.089 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (135.416) |
| NZD | 649.792 | USD | 408.680 | Bank of America | 21/9/2022 | (10.591) |
| NZD | 706.169 | USD | 441.845 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (9.222) |
| NZD | 842.789 | USD | 522.480 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (6.167) |
| NZD | 731.517 | USD | 450.678 | Citigroup | 21/9/2022 | (2.538) |
| NZD | 380.341 | USD | 233.722 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (720) |
| NZD | 778.931 | USD | 487.967 | JP Morgan | 21/9/2022 | (10.767) |
| NZD | 159.468 | USD | 100.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (2.304) |
| NZD | 2.300.000 | USD | 1.422.556 | Barclays | 21/9/2022 | (13.524) |
| SEK | 6.984.788 | USD | 688.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (32.726) |
| SEK | 997.818 | USD | 100.000 | Westpac | 21/9/2022 | (6.387) |
| SEK | 9.900.223 | USD | 965.100 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (36.332) |
| SEK | 1.015.350 | USD | 100.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (4.745) |
| SEK | 2.970.750 | USD | 287.500 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (8.809) |
| SEK | 3.330.790 | USD | 318.400 | Citigroup | 21/9/2022 | (5.940) |
| SEK | 4.209.255 | USD | 400.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (5.136) |
| SEK | 1.064.417 | USD | 100.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (151) |
| SEK | 1.057.079 | USD | 100.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (838) |
| TRY | 2.319.360 | USD | 128.000 | Deutsche Bank | 29/9/2022 | (2.976) |
| TRY | 9.533.100 | USD | 508.000 | Goldman Sachs | 29/9/2022 | 5.838 |
| TRY | 7.533.534 | USD | 406.000 | JP Morgan | 29/9/2022 | 70 |
| USD | 120.000 | MXN | 2.411.006 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 685 |
| USD | 120.000 | BRL | 591.965 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 5.986 |
| USD | 846.242 | MXN | 17.217.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (4.612) |
| USD | 1.947.383 | MXN | 40.335.197 | Citigroup | 21/9/2022 | (45.900) |
| USD | 4.558.889 | AUD | 6.461.376 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 128.961 |
| USD | 1.315.856 | CNH | 8.802.000 | Barclays | 14/9/2022 | 39.820 |
| USD | 256.000 | NOK | 2.487.935 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 6.064 |
| USD | 300.000 | CHF | 291.443 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 1.946 |
| USD | 23.250.237 | EUR | 21.753.000 | HSBC Bank | 15/9/2022 | 1.466.508 |
| USD | 668.000 | CNH | 4.484.411 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 17.842 |
| USD | 358.000 | CNH | 2.403.234 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 9.575 |
| USD | 11.743.225 | EUR | 11.444.348 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 278.532 |
| USD | 799.136 | AUD | 1.160.167 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 3.756 |
| USD | 68.793.909 | EUR | 67.002.980 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 1.671.743 |
| USD | 825.000 | JPY | 110.894.016 | Bank of America | 21/9/2022 | 24.794 |
| USD | 400.000 | AUD | 573.025 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 7.140 |
| USD | 200.000 | CAD | 255.814 | Westpac | 21/9/2022 | 5.229 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--|
| USD | 500.000 | CAD | 644.365 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 9.400 |
| USD | 1.809.000 | NOK | 17.500.445 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 50.911 |
| USD | 555.000 | CAD | 715.578 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 10.180 |
| USD | 564.750 | CHF | 547.374 | Bank of America | 21/9/2022 | 4.954 |
| USD | 576.000 | CAD | 746.078 | Citigroup | 21/9/2022 | 7.964 |
| USD | 805.169 | AUD | 1.157.139 | JP Morgan | 21/9/2022 | 11.853 |
| USD | 216.000 | BRL | 1.111.082 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 2.398 |
| USD | 533.250 | CHF | 512.496 | Citigroup | 21/9/2022 | 9.116 |
| USD | 760.300 | JPY | 101.986.561 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 24.368 |
| USD | 200.000 | CHF | 196.511 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (966) |
| USD | 100.000 | NZD | 160.057 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 1.944 |
| USD | 1.180.368 | GBP | 987.178 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 33.918 |
| USD | 762.828 | ZAR | 12.387.186 | UBS | 21/9/2022 | 37.977 |
| USD | 510.000 | SEK | 5.167.956 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 25.169 |
| USD | 520.000 | NOK | 5.106.550 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 7.012 |
| USD | 657.000 | CAD | 845.780 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 13.046 |
| USD | 1.244.545 | GBP | 1.021.995 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 57.623 |
| USD | 1.054.632 | AUD | 1.521.007 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 11.859 |
| USD | 200.000 | AUD | 289.612 | Citigroup | 21/9/2022 | 1.449 |
| USD | 829.000 | JPY | 111.149.645 | Citigroup | 21/9/2022 | 26.948 |
| USD | 100.000 | NZD | 160.437 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 1.711 |
| USD | 1.388.000 | JPY | 184.051.606 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 59.862 |
| USD | 428.000 | JPY | 57.017.614 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 16.557 |
| USD | 174.000 | BRL | 901.842 | Barclays | 21/9/2022 | 626 |
| USD | 979.000 | SEK | 10.049.594 | Citigroup | 21/9/2022 | 36.220 |
| USD | 881.000 | NOK | 8.731.205 | JP Morgan | 21/9/2022 | 3.904 |
| USD | 53.666.880 | EUR | 51.669.886 | JP Morgan | 21/9/2022 | 1.904.015 |
| USD | 1.817.886 | NZD | 2.926.437 | Barclays | 21/9/2022 | 25.072 |
| USD | 89.667 | MXN | 1.889.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (3.681) |
| USD | 1.376.603 | GBP | 1.145.320 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 46.484 |
| USD | 750.000 | CHF | 718.003 | JP Morgan | 21/9/2022 | 15.688 |
| USD | 97.575.431 | EUR | 95.125.357 | Bank of America | 21/9/2022 | 2.281.023 |
| USD | 100.000 | NOK | 979.018 | Citigroup | 21/9/2022 | 1.650 |
| USD | 23.271.084 | EUR | 22.685.136 | Citigroup | 21/9/2022 | 545.631 |
| USD | 1.307.790 | CNH | 8.802.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 31.666 |
| USD | 1.051.000 | CHF | 1.011.371 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 16.664 |
| USD | 230.000 | NOK | 2.269.893 | UBS | 21/9/2022 | 1.975 |
| USD | 1.032.000 | TRY | 20.196.240 | Goldman Sachs | 29/9/2022 | (56.482) |
| USD | 1.561.753 | JPY | 210.376.729 | JP Morgan | 21/9/2022 | 43.692 |
| USD | 1.020.076 | JPY | 137.352.488 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 28.953 |
| USD | 288.590 | NZD | 458.911 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 7.442 |
| USD | 395.000 | NOK | 3.903.051 | Bank of America | 21/9/2022 | 2.915 |
| USD | 45.956.481 | EUR | 43.221.876 | Westpac | 21/9/2022 | 2.654.984 |
| USD | 713.000 | CAD | 920.655 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 12.043 |
| USD | 17.442.003 | EUR | 16.616.371 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 795.414 |
| USD | 1.700.000 | IDR | 25.301.100.000 | Citigroup | 21/9/2022 | (2.898) |
| USD | 200.000 | SEK | 2.041.475 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 8.482 |
| USD | 809.000 | CHF | 767.427 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 24.128 |
| USD | 585.500 | CAD | 754.187 | JP Morgan | 21/9/2022 | 11.284 |
| USD | 1.048.006 | NZD | 1.685.658 | JP Morgan | 21/9/2022 | 15.324 |
| USD | 1.679.287 | GBP | 1.389.381 | JP Morgan | 21/9/2022 | 65.711 |
| USD | 400.000 | NOK | 3.960.114 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 2.185 |
| USD | 515.234 | EUR | 496.548 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 17.794 |
| USD | 100.000 | NOK | 1.008.423 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (1.299) |
| USD | 100.000 | CAD | 130.736 | Bank of America | 21/9/2022 | 464 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--|
| USD | 3.282.979 | GBP | 2.738.351 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 102.808 |
| USD | 223.478 | NZD | 355.147 | Bank of America | 21/9/2022 | 5.900 |
| USD | 53.839.227 | EUR | 53.270.966 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 474.985 |
| USD | 192.000 | BRL | 1.048.474 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (9.545) |
| USD | 670.000 | SEK | 7.010.647 | JP Morgan | 21/9/2022 | 12.334 |
| USD | 100.000 | JPY | 13.601.264 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 1.856 |
| USD | 200.000 | SEK | 2.085.027 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 4.404 |
| USD | 434.000 | CAD | 562.220 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 5.947 |
| USD | 498.403 | AUD | 728.492 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (1.024) |
| USD | 897.009 | IDR | 13.573.340.893 | Bank of America | 14/12/2022 | (13.328) |
| USD | 1.084.192 | IDR | 16.489.209.045 | Goldman Sachs | 14/12/2022 | (21.665) |
| USD | 1.288.218 | EUR | 1.280.000 | UBS | 21/9/2022 | 5.986 |
| USD | 2.841.396 | NZD | 4.566.851 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 43.613 |
| USD | 715.673 | IDR | 10.847.450.062 | Citigroup | 14/12/2022 | (11.835) |
| USD | 547.424 | IDR | 8.340.000.000 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (11.895) |
| USD | 358.000 | BRL | 1.997.282 | Citigroup | 21/9/2022 | (25.919) |
| USD | 240.000 | BRL | 1.336.440 | Citigroup | 14/9/2022 | (17.364) |
| USD | 2.849.023 | CNH | 19.312.777 | JP Morgan | 21/9/2022 | 49.071 |
| USD | 690.012 | CNH | 4.670.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 13.007 |
| USD | 162.000 | BRL | 889.220 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (8.931) |
| USD | 375.000 | JPY | 50.300.894 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 12.030 |
| USD | 396.843 | GBP | 331.971 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 11.312 |
| USD | 100.000 | NZD | 160.481 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 1.684 |
| USD | 100.000 | CAD | 128.746 | UBS | 21/9/2022 | 1.976 |
| USD | 100.000 | CHF | 96.616 | UBS | 21/9/2022 | 1.191 |
| USD | 442.000 | ZAR | 7.352.268 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 11.792 |
| USD | 303.075 | NZD | 483.979 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 6.573 |
| USD | 112.000 | BRL | 614.632 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (6.148) |
| USD | 300.000 | SEK | 3.085.314 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 10.559 |
| USD | 3.129.390 | EUR | 3.071.960 | Barclays | 21/9/2022 | 52.009 |
| USD | 608.000 | BRL | 3.244.534 | Citigroup | 2/9/2022 | (18.788) |
| USD | 243.000 | JPY | 33.045.570 | Nomura | 21/9/2022 | 4.550 |
| USD | 447.020 | EUR | 440.000 | JP Morgan | 14/9/2022 | 6.460 |
| USD | 100.000 | SEK | 1.017.261 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 4.566 |
| USD | 100.000 | CAD | 128.167 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 2.416 |
| USD | 957.441 | GBP | 790.687 | Citigroup | 21/9/2022 | 39.164 |
| USD | 549.000 | BRL | 2.892.634 | JP Morgan | 2/9/2022 | (9.810) |
| USD | 334.000 | CNH | 2.260.506 | Bank of America | 21/9/2022 | 6.273 |
| USD | 240.000 | CNH | 1.620.795 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 5.017 |
| USD | 1.552.603 | NZD | 2.478.291 | Citigroup | 21/9/2022 | 34.313 |
| USD | 3.067.422 | EUR | 3.000.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 62.108 |
| USD | 663.000 | BRL | 3.403.979 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 5.400 |
| USD | 254.937 | MXN | 5.197.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (2.296) |
| USD | 222.717 | EUR | 215.000 | BNP Paribas | 19/9/2022 | 7.362 |
| USD | 718.000 | COP | 3.043.061.700 | Citigroup | 19/9/2022 | 32.958 |
| USD | 881.304 | EUR | 863.000 | JP Morgan | 19/9/2022 | 16.898 |
| USD | 881.305 | EUR | 863.000 | Royal Bank of Canada | 19/9/2022 | 16.899 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--|---------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| USD | 135.628 | GBP | 113.981 | Barclays | 21/9/2022 | 3.259 |
| USD | 650.000 | MXN | 13.141.400 | Deutsche Bank | 19/9/2022 | 298 |
| USD | 298.000 | CLP | 267.902.000 | Citigroup | 22/9/2022 | 1.294 |
| USD | 300.955 | EUR | 294.000 | Morgan Stanley | 23/11/2022 | 5.140 |
| USD | 2.309.397 | MXN | 46.510.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 7.279 |
| USD | 938.056 | COP | 4.110.560.000 | JP Morgan | 23/11/2022 | 23.868 |
| USD | 446.486 | AUD | 642.000 | JP Morgan | 19/9/2022 | 6.356 |
| USD | 658.000 | KRW | 870.073.400 | Citigroup | 19/9/2022 | 8.532 |
| USD | 111.000 | ZAR | 1.899.136 | Citigroup | 21/9/2022 | (120) |
| USD | 111.000 | ZAR | 1.887.244 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 575 |
| USD | 663.000 | BRL | 3.413.223 | HSBC Bank | 4/10/2022 | 8.992 |
| USD | 1.423.838 | AUD | 2.060.000 | Barclays | 21/9/2022 | 11.551 |
| USD | 144.000 | BRL | 733.150 | JP Morgan | 4/10/2022 | 3.517 |
| USD | 508.000 | GBP | 434.408 | HSBC Bank | 9/9/2022 | 3.645 |
| USD | 508.000 | CAD | 661.731 | HSBC Bank | 9/9/2022 | 4.141 |
| USD | 508.000 | EUR | 508.543 | HSBC Bank | 9/9/2022 | (1.005) |
| USD | 508.000 | AUD | 737.597 | HSBC Bank | 9/9/2022 | 2.426 |
| ZAR | 12.950.000 | EUR | 756.299 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 104 |
| ZAR | 3.187.268 | USD | 186.444 | JP Morgan | 21/9/2022 | 46 |
| ZAR | 11.212.287 | USD | 654.192 | Bank of America | 21/9/2022 | 1.845 |
| ZAR | 3.851.597 | USD | 231.250 | Citigroup | 21/9/2022 | (5.880) |
| ZAR | 5.901.154 | USD | 359.000 | HSBC Bank | 19/9/2022 | (13.631) |
| ZAR | 4.981.368 | USD | 298.000 | Bank of America | 19/9/2022 | (6.470) |
| ZAR | 2.967.457 | USD | 175.625 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (1.993) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (22.036.565) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 9.702 | EUR | 9.945 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (41) |
| EUR | 56 | CHF | 54 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (40) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| EUR | 53 | GBP | 44 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| GBP | 4.183 | EUR | 4.961 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (109) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (109) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| EUR | 73.642 | JPY | 10.041.020 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.322 |
| JPY | 1.988.062.856 | EUR | 14.469.283 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (150.267) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (148.945) |
| Catégorie d'Actions couverte en SEK | | | | | | |
| EUR | 2.595.783 | SEK | 27.543.677 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 16.207 |
| SEK | 1.705.917.978 | EUR | 164.413.718 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.648.541) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.632.334) |
| Catégorie d'Actions couverte en USD | | | | | | |
| EUR | 111.227 | USD | 110.665 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 709 |
| USD | 19.492.482 | EUR | 19.069.090 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 397.984 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 398.693 |
| Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.887.480.034) | | | | | | (26.419.300) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (92) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 11.336.240 | 274.810 |
| (24) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 3.557.280 | 88.142 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente EUR | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|--------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| (66) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 10.966.560 | 318.343 |
| (374) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 40.638.840 | 180.743 |
| (61) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 7.321.220 | 356.327 |
| (88) | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 12.170.400 | (116.830) |
| (13) | EUR | Short-Term Euro-BTP | Septembre 2022 | 1.404.000 | (15.666) |
| (16) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 17.228.842 | (5.545) |
| 53 | AUD | Australian 10 Year Bond | Septembre 2022 | 4.358.864 | 42.571 |
| (83) | AUD | Australian 3 Year Bond | Septembre 2022 | 6.123.599 | (25.639) |
| (3) | EUR | Dax Index | Septembre 2022 | 970.350 | 4.651 |
| (11) | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 390.610 | (14.546) |
| (113) | EUR | EURO STOXX Banks Index | Septembre 2022 | 449.175 | (6.515) |
| 1 | GBP | FTSE 100 Index | Septembre 2022 | 84.758 | 1.578 |
| 2 | EUR | FTSE MIB Market Index | Septembre 2022 | 217.450 | (550) |
| 10 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 494.437 | (7.097) |
| 3 | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | Septembre 2022 | 747.023 | (30.071) |
| (32) | USD | Russell 2000 E-Mini Index | Septembre 2022 | 2.966.882 | (215.801) |
| 5 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 999.757 | (31.720) |
| 17 | KRW | Korean 10 Year Bond | Septembre 2022 | 1.403.575 | (43.882) |
| (12) | EUR | 3 Month EURIBOR | Décembre 2022 | 2.945.100 | 600 |
| (17) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 2.315.783 | 12.441 |
| 67 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 7.842.949 | (36.120) |
| (393) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 49.281.842 | 200.769 |
| (28) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 4.216.558 | (37.609) |
| (44) | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 5.528.789 | 89.866 |
| 373 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 77.687.485 | (116.003) |
| (574) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 63.628.285 | 214.031 |
| (139) | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2023 | 33.962.912 | 143.978 |
| 43 | USD | 3 Month SOFR | Mars 2023 | 10.343.493 | (24.726) |
| 29 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 8.104.639 | (42.860) |
| 5 | USD | 3 Month SOFR | Juin 2023 | 1.201.357 | (1.200) |
| (8) | USD | 3 Month SOFR | Septembre 2023 | 1.923.071 | 3.424 |
| (126) | USD | 3 Month SOFR | Juin 2024 | 30.455.252 | 61.399 |
| 127 | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2025 | 31.065.787 | (30.888) |
| Total | | | | 454.333.164 | 1.190.405 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|--------------------|--|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| CDS | EUR (261.764) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2025 | (29.747) | 438 |
| CDS | USD 495.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V1; and pays Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2025 | 18.873 | (4.258) |
| CDS | USD 476.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 4.098 | 31.818 |
| CDS | USD 476.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 3.830 | 31.818 |
| CDS | USD 100.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 710 | 6.684 |
| CDS | USD 8.061.296 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 33.223 | (31.578) |
| CDS | EUR 2.564.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.37.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | (6.851) | 31.574 |
| CDS | USD 55.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2024 | 1.541 | 7.640 |
| CDS | USD 30.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2024 | 565 | 4.167 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|--|--------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | USD 524.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 795 | 6.150 |
| CDS | USD 525.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 796 | 6.162 |
| CDS | USD 520.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 789 | 6.103 |
| CDS | USD 740.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 1.265 | 8.685 |
| CDS | USD (25.000) | Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2025 | (1.546) | 2.699 |
| CDS | USD (35.000) | Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2025 | (1.787) | 3.779 |
| CDS | USD (11.666) | Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2025 | (559) | 1.260 |
| CDS | EUR (2.668) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (151) | (72) |
| CDS | EUR (7.472) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (423) | (201) |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (4.774) | (2.687) |
| CDS | USD 4.866.536 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 78.579 | 325.299 |
| CDS | USD 55.000 | Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2024 | (808) | 1.089 |
| CDS | USD (102.273) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/12/2025 | (7.806) | 7.468 |
| CDS | USD (61.364) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/12/2025 | (4.690) | 4.481 |
| CDS | EUR (60.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/12/2025 | (4.997) | 1.662 |
| CDS | USD (150.000) | Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (720) | (1.637) |
| CDS | EUR (140.000) | Fund provides default protection on Saipem Finance International; and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (16.162) | (21.101) |
| CDS | USD 80.000 | Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (428) | 625 |
| CDS | USD 47.059 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (255) | 383 |
| CDS | USD 32.941 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | (172) | 268 |
| CDS | EUR 250.000 | Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1% | BNP Paribas | 20/6/2027 | 1.069 | 28.952 |
| CDS | USD 45.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2024 | 2.930 | 6.251 |
| CDS | EUR (10.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/12/2026 | (3.115) | (2.905) |
| CDS | USD 100.000 | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/12/2026 | 526 | 813 |
| CDS | EUR 102.204 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 1.520 | 662 |
| CDS | EUR 51.096 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 760 | 331 |
| CDS | EUR 106.700 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 977 | 691 |
| CDS | EUR 348.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 3.810 | 2.253 |
| CDS | USD 360.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (1.855) | 24.064 |
| CDS | USD 370.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (1.764) | 24.732 |
| CDS | USD 464.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (2.123) | 31.016 |
| CDS | USD 35.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2027 | (1.038) | (2.570) |
| CDS | USD 70.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | Citibank | 20/6/2027 | (3.486) | (5.140) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|------------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR 348.000 | Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | 3.494 | 3.689 |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2026 | (881) | (9) |
| CDS | EUR (160.000) | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (20.851) | (10.192) |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (2.606) | (1.274) |
| CDS | EUR (80.000) | Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (9.384) | (3.634) |
| CDS | EUR (280.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (19.615) | (7.524) |
| CDS | EUR (55.916) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (3.263) | (1.503) |
| CDS | EUR (71.429) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | 854 | (1.919) |
| CDS | EUR (107.143) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | 1.264 | (2.879) |
| CDS | EUR 62.000 | Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2027 | 59 | (497) |
| CDS | USD 700.000 | Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1% | Deutsche Bank | 20/6/2027 | 991 | (14.034) |
| CDS | EUR (36.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (2.835) | (6.545) |
| CDS | EUR (6.369) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (225) | (674) |
| CDS | EUR (3.631) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (110) | (384) |
| CDS | USD 20.000 | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | 489 | 2.778 |
| CDS | USD 30.000 | Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2024 | 1.140 | 3.676 |
| CDS | USD 100.000 | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2025 | (3.279) | (246) |
| CDS | EUR (10.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2026 | (778) | (5) |
| CDS | EUR (70.000) | Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (1.198) | (239) |
| CDS | USD (20.057.415) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (300.569) | (205.504) |
| CDS | EUR (71.428) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 588 | (1.919) |
| CDS | EUR 522.000 | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 5.020 | 3.379 |
| CDS | USD 383.040 | Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 10.197 | 8.355 |
| CDS | USD 339.675 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 8.573 | 24.347 |
| CDS | USD 1.561.000 | Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (4.525) | 11.509 |
| CDS | EUR 2.213.386 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 33.209 | 67.248 |
| CDS | EUR 620.000 | Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 11.128 | 1.657 |
| CDS | USD 20.000 | Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (166) | 3.091 |
| CDS | USD 60.000 | Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (367) | 1.550 |
| CDS | USD 2.338.000 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (4.854) | 5.752 |
| CDS | USD 210.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 4.517 | 15.964 |
| CDS | USD 140.000 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 3.448 | 10.643 |
| CDS | USD 80.000 | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 740 | 651 |
| CDS | USD 346.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 7.853 | 83.042 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|--|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| CDS | USD 173.000 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 7.208 | 41.521 |
| CDS | USD 86.500 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 3.341 | 20.761 |
| CDS | USD 86.500 | Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 3.341 | 20.761 |
| CDS | USD (108.333) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (2.039) | (3.747) |
| CDS | USD (102.375) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (1.925) | (3.541) |
| CDS | USD (108.333) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (2.222) | (3.747) |
| CDS | USD (650.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | 7.781 | (105.143) |
| CDS | USD (70.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (4.783) | (11.323) |
| CDS | EUR (70.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (6.038) | (12.727) |
| CDS | EUR (24.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (2.310) | (4.364) |
| CDS | EUR (80.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2025 | (7.339) | 2.771 |
| CDS | USD (50.000) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (4.234) | 3.651 |
| CDS | USD (61.363) | Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (4.848) | 4.481 |
| CDS | EUR (140.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (10.870) | 3.879 |
| CDS | EUR (30.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (2.380) | 831 |
| CDS | EUR (150.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (11.900) | 4.156 |
| CDS | EUR (40.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (14.832) | (11.444) |
| CDS | EUR (40.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (15.252) | (11.444) |
| CDS | EUR (14.786) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (902) | (397) |
| CDS | EUR (41.401) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (2.527) | (1.113) |
| CDS | EUR (13.899) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (848) | (373) |
| CDS | EUR (38.917) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (2.375) | (1.046) |
| CDS | EUR (3.932) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (239) | (106) |
| CDS | EUR (11.009) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (669) | (296) |
| CDS | EUR (140.000) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (9.935) | (40.462) |
| CDS | USD 55.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | 792 | (4.039) |
| CDS | USD 45.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | 339 | (3.305) |
| CDS | USD 20.000 | Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (382) | (1.469) |
| CDS | USD 55.000 | Fund receives default protection on General Motors; and pays Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (1.253) | (6.889) |
| CDS | EUR 522.000 | Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 4.677 | 5.534 |
| CDS | EUR (1.150.000) | Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/3/2023 | 3.027 | 2.218 |
| CDS | EUR (630.000) | Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 1.352 | 21.931 |
| CDS | EUR (390.000) | Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 837 | 13.576 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR (630.000) | Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 3.275 | 1.059 |
| CDS | EUR (390.000) | Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2023 | 2.028 | 655 |
| CDS | USD 30.000 | Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2023 | 1.809 | 2.313 |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2025 | (21.010) | (14.142) |
| CDS | EUR (320.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (99.101) | (92.948) |
| CDS | USD (150.000) | Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | (1.112) | (1.443) |
| CDS | USD 1.298.727 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 28.313 | 35.112 |
| CDS | EUR 89.362 | Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 1.016 | 858 |
| CDS | EUR 55.319 | Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 629 | 531 |
| CDS | USD (216.667) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (4.481) | (7.495) |
| CDS | USD (1.600.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (15.879) | (258.814) |
| CDS | USD (40.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 2.568 | (6.470) |
| CDS | USD (480.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (33.997) | (77.644) |
| CDS | USD (383.600) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (27.410) | (62.051) |
| CDS | USD (479.500) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (32.933) | (77.563) |
| CDS | USD (480.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (32.142) | (77.644) |
| CDS | USD (480.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (32.134) | (77.644) |
| IFS | EUR 829.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 7,67% | Bank of America | 16/8/2023 | (1.173) | (1.224) |
| IFS | USD 829.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,24% | Bank of America | 20/8/2023 | 129 | 129 |
| IFS | USD 600.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675% | Bank of America | 13/8/2027 | 6.771 | 6.771 |
| IFS | GBP 155.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85% | Bank of America | 16/7/2031 | (32.321) | (32.321) |
| IFS | EUR 135.000 | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731% | Bank of America | 16/8/2032 | 1.091 | 1.131 |
| IFS | EUR 420.000 | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693% | Goldman Sachs | 16/8/2032 | 1.870 | 1.870 |
| IRS | USD 33.837.275 | Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 18/3/2021 | (1.287.112) | (1.287.112) |
| IRS | MXN 42.775.083 | Fund receives Fixed 4,415%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month | Bank of America | 28/2/2023 | (54.910) | (54.910) |
| IRS | MXN 42.775.083 | Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month | Bank of America | 3/3/2023 | (55.054) | (55.054) |
| IRS | CLP 3.066.817.000 | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42% | Bank of America | 1/4/2023 | 291.717 | 291.717 |
| IRS | CLP 3.066.817.000 | Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month | Bank of America | 28/5/2023 | (296.772) | (296.772) |
| IRS | USD 15.800.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5135% | Bank of America | 26/8/2023 | 16.913 | 16.913 |
| IRS | USD 4.970.000 | Fund receives Fixed 0,24%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/12/2023 | (110.780) | (208.111) |
| IRS | USD 1.480.000 | Fund receives Fixed 0,0775%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 13/12/2023 | (32.520) | (65.625) |
| IRS | USD 4.974.000 | Fund receives Fixed 0,1895%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/12/2023 | (111.364) | (214.048) |
| IRS | USD 3.831.500 | Fund receives Fixed 0,2475%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 12/1/2024 | (91.467) | (171.854) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | MXN 30.414.742 | Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 27/2/2024 | (106.974) | (106.974) |
| IRS | MXN 30.316.629 | Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 1/3/2024 | (103.401) | (103.401) |
| IRS | USD 5.184.641 | Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 7/3/2024 | (190.303) | (190.303) |
| IRS | USD 40.577.070 | Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/3/2024 | (1.491.130) | (1.491.130) |
| IRS | USD 774.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,4965% | Bank of America | 8/3/2024 | 38.999 | 38.999 |
| IRS | USD 1.842.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,349% | Bank of America | 8/3/2024 | 96.792 | 96.792 |
| IRS | USD 1.215.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,456841% | Bank of America | 8/3/2024 | 62.242 | 61.925 |
| IRS | USD 2.117.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5045% | Bank of America | 19/3/2024 | 107.833 | 107.833 |
| IRS | PLN 8.601.500 | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15% | Bank of America | 11/4/2024 | 23.748 | 23.748 |
| IRS | USD 1.089.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,4275% | Bank of America | 6/6/2024 | 62.735 | 62.735 |
| IRS | USD 1.880.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,454% | Bank of America | 6/6/2024 | 107.460 | 107.460 |
| IRS | USD 6.142.279 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,525% | Bank of America | 6/6/2024 | 343.705 | 343.705 |
| IRS | USD 8.959.745 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5705% | Bank of America | 28/6/2024 | 504.334 | 504.334 |
| IRS | EUR 11.792.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545% | Bank of America | 6/7/2024 | 78.444 | 80.133 |
| IRS | USD 8.414.406 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,51% | Bank of America | 13/7/2024 | 491.836 | 491.836 |
| IRS | USD 15.667.000 | Fund receives Fixed 3,123%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/7/2024 | (120.456) | (120.456) |
| IRS | USD 12.733.050 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5425% | Bank of America | 16/7/2024 | 741.586 | 741.586 |
| IRS | MXN 38.716.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51% | Bank of America | 18/7/2024 | (4.194) | (4.194) |
| IRS | USD 8.487.494 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5465% | Bank of America | 20/7/2024 | 496.598 | 496.598 |
| IRS | USD 4.243.747 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,548% | Bank of America | 20/7/2024 | 248.183 | 248.183 |
| IRS | USD 16.843.950 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,487% | Bank of America | 23/7/2024 | 1.006.069 | 1.006.069 |
| IRS | GBP 6.470.000 | Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 4/8/2024 | (112.032) | (112.032) |
| IRS | USD 339.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,592% | Bank of America | 8/8/2024 | 12.298 | 12.298 |
| IRS | USD 1.530.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,612% | Bank of America | 8/8/2024 | 54.935 | 54.935 |
| IRS | GBP 6.260.000 | Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 10/8/2024 | (91.754) | (91.754) |
| IRS | USD 3.030.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395% | Bank of America | 12/8/2024 | 90.670 | 90.670 |
| IRS | USD 3.040.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,4785% | Bank of America | 12/8/2024 | 52.516 | 174.270 |
| IRS | USD 1.530.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7515% | Bank of America | 12/8/2024 | 51.178 | 51.178 |
| IRS | USD 1.530.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7605% | Bank of America | 12/8/2024 | 50.920 | 50.920 |
| IRS | USD 1.520.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,803% | Bank of America | 12/8/2024 | 49.376 | 49.376 |
| IRS | USD 12.745.189 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5555% | Bank of America | 12/8/2024 | 764.426 | 764.426 |
| IRS | USD 8.275.143 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,566% | Bank of America | 13/8/2024 | 494.960 | 494.960 |
| IRS | USD 1.277.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,517% | Bank of America | 15/8/2024 | 22.047 | 72.545 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | GBP 1.245.000 | Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 24/8/2024 | (4.560) | (4.551) |
| IRS | USD 8.357.920 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,565% | Bank of America | 27/8/2024 | 510.032 | 510.032 |
| IRS | USD 4.137.170 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5665% | Bank of America | 27/8/2024 | 252.347 | 252.348 |
| IRS | USD 4.199.855 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,56886% | Bank of America | 27/8/2024 | 255.982 | 255.982 |
| IRS | USD 4.199.860 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5704% | Bank of America | 27/8/2024 | 255.859 | 255.859 |
| IRS | USD 2.340.000 | Fund receives Fixed 3,25%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 30/9/2024 | (4.132) | (12.175) |
| IRS | USD 340.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 1/11/2024 | 4.681 | 4.827 |
| IRS | USD 37.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,216% | Bank of America | 8/11/2024 | 227 | 227 |
| IRS | USD 3.079.000 | Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 12/1/2025 | (17.594) | (17.594) |
| IRS | USD 1.471.500 | Fund receives Fixed 2,66%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 31/1/2025 | (21.180) | (22.184) |
| IRS | USD 4.648.140 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2% | Bank of America | 17/2/2025 | 126.419 | 126.419 |
| IRS | USD 2.720.000 | Fund receives Fixed 3,065%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 22/2/2025 | (18.655) | (18.655) |
| IRS | USD 400.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,243% | Bank of America | 22/2/2025 | 1.391 | 1.391 |
| IRS | USD 200.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4685% | Bank of America | 2/3/2025 | (196) | (196) |
| IRS | USD 1.410.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,862% | Bank of America | 18/4/2025 | 13.057 | 13.057 |
| IRS | USD 105.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9765% | Bank of America | 21/4/2025 | 736 | 736 |
| IRS | USD 415.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,25% | Bank of America | 2/5/2025 | 6.463 | 16.286 |
| IRS | USD 200.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,224% | Bank of America | 26/5/2025 | 281 | 281 |
| IRS | USD 200.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2385% | Bank of America | 26/5/2025 | 227 | 227 |
| IRS | USD 289.000 | Fund receives Fixed 2,4385%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 10/7/2025 | (4.320) | (4.320) |
| IRS | USD 1.155.000 | Fund receives Fixed 2,491%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 10/7/2025 | (16.130) | (16.130) |
| IRS | AUD 2.170.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69% | Bank of America | 22/7/2025 | 321 | 321 |
| IRS | AUD 7.000.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71% | Bank of America | 22/7/2025 | 162 | 162 |
| IRS | USD 240.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,085% | Bank of America | 28/8/2025 | 378 | 378 |
| IRS | USD 3.800.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1045% | Bank of America | 28/8/2025 | 4.606 | 4.606 |
| IRS | CNY 7.045.000 | Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 21/12/2025 | 26 | 26 |
| IRS | CNY 7.045.000 | Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 21/12/2025 | (121) | (121) |
| IRS | EUR 5.190.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85% | Bank of America | 12/2/2026 | 141.647 | 141.647 |
| IRS | USD 7.120.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,315% | Bank of America | 26/2/2026 | 10.479 | 95.424 |
| IRS | EUR 5.190.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,635% | Bank of America | 4/3/2026 | 163.667 | 163.667 |
| IRS | EUR 595.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,777% | Bank of America | 7/5/2026 | 5.465 | 5.465 |
| IRS | USD 7.396.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15% | Bank of America | 27/5/2026 | 3.491 | 12.888 |
| IRS | EUR 650.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,14993% | Bank of America | 11/6/2026 | 1.204 | 1.204 |
| IRS | USD 362.000 | Fund receives Fixed 2,039%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 6/8/2026 | (5.085) | (5.085) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | EUR 190.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,11301% | Bank of America | 27/8/2026 | 605 | 605 |
| IRS | EUR 190.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1677% | Bank of America | 27/8/2026 | 411 | 411 |
| IRS | EUR 200.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,17% | Bank of America | 27/8/2026 | 424 | 424 |
| IRS | USD 395.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,668% | Bank of America | 27/8/2026 | 930 | 930 |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,807% | Bank of America | 3/9/2026 | (22) | (22) |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8095% | Bank of America | 3/9/2026 | (26) | (26) |
| IRS | USD 588.000 | Fund receives Fixed 1,158%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 20/1/2027 | (33.078) | (47.171) |
| IRS | USD 367.000 | Fund receives Fixed 1,173%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 20/1/2027 | (20.651) | (29.218) |
| IRS | USD 1.145.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,04% | Bank of America | 28/2/2027 | 3.833 | 2.913 |
| IRS | USD 1.383.820 | Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 7/3/2027 | (90.638) | (90.638) |
| IRS | USD 560.000 | Fund receives Fixed 1,735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/3/2027 | (32.401) | (32.401) |
| IRS | EUR 4.700.000 | Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 7/4/2027 | (44.908) | (45.394) |
| IRS | EUR 5.520.000 | Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 23/4/2027 | (31.576) | (31.362) |
| IRS | EUR 8.300.000 | Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 12/5/2027 | (22.934) | (23.976) |
| IRS | USD 740.000 | Fund receives Fixed 1,35%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/5/2027 | (8.026) | (56.386) |
| IRS | USD 660.000 | Fund receives Fixed 1,2145%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 1/8/2027 | (7.078) | (55.678) |
| IRS | GBP 7.020.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 4/8/2027 | 55.742 | 55.742 |
| IRS | GBP 6.710.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697% | Bank of America | 10/8/2027 | 47.293 | 47.293 |
| IRS | USD 147.500 | Fund receives Fixed 1,974%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 19/9/2027 | (7.442) | (7.442) |
| IRS | USD 295.000 | Fund receives Fixed 1,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 19/9/2027 | (14.551) | (14.551) |
| IRS | USD 295.000 | Fund receives Fixed 1,9875%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 19/9/2027 | (14.701) | (14.701) |
| IRS | MXN 27.000.000 | Fund receives Fixed 5,335%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 21/9/2027 | (197.025) | (197.025) |
| IRS | MXN 8.262.000 | Fund receives Fixed 5,275%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month | Bank of America | 2/11/2027 | (62.227) | (62.227) |
| IRS | USD 645.500 | Fund receives Fixed 2,943%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/11/2027 | (3.506) | (3.506) |
| IRS | USD 326.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6815% | Bank of America | 4/6/2029 | 768 | 768 |
| IRS | USD 335.000 | Fund receives Fixed 3,116%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/6/2029 | 3.048 | 3.048 |
| IRS | USD 1.405.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,96% | Bank of America | 30/6/2029 | 7.926 | (661) |
| IRS | USD 2.050.000 | Fund receives Fixed 2,929%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/8/2029 | (3.788) | (3.788) |
| IRS | USD 895.000 | Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 25/9/2030 | (160.607) | (160.607) |
| IRS | USD 895.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,6965% | Bank of America | 25/9/2030 | 157.500 | 157.500 |
| IRS | USD 715.000 | Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 29/9/2030 | (126.833) | (126.833) |
| IRS | USD 715.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,75% | Bank of America | 29/9/2030 | 123.256 | 123.256 |
| IRS | EUR 1.685.000 | Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (198.854) | (198.854) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | EUR 820.000 | Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (68.296) | (68.296) |
| IRS | EUR 920.000 | Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (60.466) | (60.619) |
| IRS | EUR 3.780.000 | Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (180.885) | (180.885) |
| IRS | EUR 650.000 | Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (20.789) | (20.789) |
| IRS | EUR 600.000 | Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (21.364) | (21.364) |
| IRS | EUR 600.000 | Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (458) | (458) |
| IRS | EUR 3.049.427 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02% | Bank of America | 26/8/2031 | 577.975 | 577.975 |
| IRS | EUR 130.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,0455% | Bank of America | 1/9/2031 | 25.533 | 25.533 |
| IRS | USD 191.500 | Fund receives Fixed 1,5255%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 4/9/2031 | 4 | (9.148) |
| IRS | USD 480.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,1415% | Bank of America | 21/9/2031 | 7.898 | 67.322 |
| IRS | USD 480.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,1033% | Bank of America | 22/9/2031 | 7.960 | 68.773 |
| IRS | USD 940.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,11567% | Bank of America | 27/9/2031 | 134.017 | 134.017 |
| IRS | USD 495.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,3745% | Bank of America | 13/10/2031 | 60.657 | 60.657 |
| IRS | USD 7.465.053 | Fund receives Fixed 1,5638%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 14/10/2031 | (944.641) | (944.641) |
| IRS | USD 8.331.383 | Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 19/11/2031 | (1.050.969) | (1.050.969) |
| IRS | USD 89.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,3705% | Bank of America | 22/11/2031 | 11.114 | 11.114 |
| IRS | USD 330.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,3685% | Bank of America | 24/11/2031 | 41.032 | 41.032 |
| IRS | MXN 4.195.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,6% | Bank of America | 1/1/2032 | (15.672) | (15.672) |
| IRS | USD 320.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,5325% | Bank of America | 10/1/2032 | 36.019 | 36.020 |
| IRS | USD 320.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,5875% | Bank of America | 11/1/2032 | 34.586 | 34.586 |
| IRS | MXN 6.355.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,565% | Bank of America | 12/1/2032 | (24.459) | (24.459) |
| IRS | USD 1.550.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,981% | Bank of America | 24/1/2032 | 27.050 | 244.896 |
| IRS | USD 14.532.489 | Fund receives Fixed 1,7343%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 28/1/2032 | (1.692.025) | (1.692.025) |
| IRS | USD 320.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6935% | Bank of America | 8/2/2032 | 32.050 | 32.050 |
| IRS | USD 590.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7575% | Bank of America | 10/2/2032 | 56.010 | 56.010 |
| IRS | EUR 130.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8395% | Bank of America | 16/2/2032 | 16.831 | 16.831 |
| IRS | EUR 60.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8575% | Bank of America | 1/3/2032 | 7.824 | 7.824 |
| IRS | USD 460.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,687% | Bank of America | 7/3/2032 | 46.643 | 46.643 |
| IRS | USD 350.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,712% | Bank of America | 11/3/2032 | 34.792 | 34.792 |
| IRS | EUR 210.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,905% | Bank of America | 14/3/2032 | 26.587 | 26.587 |
| IRS | EUR 60.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,024% | Bank of America | 16/3/2032 | 6.980 | 6.980 |
| IRS | USD 380.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,8792% | Bank of America | 16/3/2032 | 32.563 | 32.563 |
| IRS | EUR 60.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,046% | Bank of America | 17/3/2032 | 6.860 | 6.860 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 340.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,123% | Bank of America | 25/3/2032 | 21.628 | 22.324 |
| IRS | EUR 230.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1255% | Bank of America | 29/3/2032 | 24.717 | 24.717 |
| IRS | EUR 60.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,338% | Bank of America | 8/4/2032 | 5.342 | 5.342 |
| IRS | USD 1.057.383 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525% | Bank of America | 8/4/2032 | 49.463 | 49.463 |
| IRS | EUR 60.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,641% | Bank of America | 21/4/2032 | 3.761 | 3.761 |
| IRS | MXN 8.222.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,955% | Bank of America | 21/4/2032 | 4.716 | 4.716 |
| IRS | USD 525.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,697% | Bank of America | 25/4/2032 | 9.541 | 9.541 |
| IRS | USD 786.000 | Fund receives Fixed 2,513%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 28/4/2032 | (26.387) | (26.387) |
| IRS | USD 310.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7245% | Bank of America | 3/5/2032 | 4.929 | 4.929 |
| IRS | EUR 225.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,776% | Bank of America | 6/5/2032 | 11.425 | 11.425 |
| IRS | USD 781.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,85% | Bank of America | 9/5/2032 | 4.211 | 4.211 |
| IRS | USD 1.010.000 | Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 15/5/2032 | (5.997) | (2.607) |
| IRS | USD 620.842 | Fund receives Fixed 2,6565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/5/2032 | (13.444) | (13.444) |
| IRS | USD 7.167.463 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58% | Bank of America | 24/5/2032 | 200.097 | 201.591 |
| IRS | USD 1.287.359 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585% | Bank of America | 26/5/2032 | 35.681 | 35.681 |
| IRS | USD 723.000 | Fund receives Fixed 2,5278%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/5/2032 | (23.528) | (23.528) |
| IRS | USD 566.260 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,715% | Bank of America | 3/6/2032 | 9.509 | 9.509 |
| IRS | GBP 290.000 | Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 7/6/2032 | (7.533) | (7.533) |
| IRS | USD 729.421 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,84671% | Bank of America | 8/6/2032 | 4.141 | 4.141 |
| IRS | USD 657.516 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77467% | Bank of America | 9/6/2032 | 7.737 | 7.737 |
| IRS | USD 657.505 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83485% | Bank of America | 13/6/2032 | 4.395 | 4.395 |
| IRS | USD 576.800 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9425% | Bank of America | 14/6/2032 | (1.400) | (1.400) |
| IRS | USD 576.800 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,948% | Bank of America | 14/6/2032 | (1.669) | (1.669) |
| IRS | USD 403.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,155% | Bank of America | 15/6/2032 | (8.228) | (8.228) |
| IRS | USD 1.623.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,07269% | Bank of America | 17/6/2032 | (21.842) | (21.842) |
| IRS | USD 812.979 | Fund receives Fixed 2,981%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/6/2032 | 4.636 | 4.636 |
| IRS | USD 730.500 | Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 5/7/2032 | (8.984) | (8.984) |
| IRS | USD 608.750 | Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 5/7/2032 | (4.949) | (4.949) |
| IRS | USD 582.032 | Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 6/7/2032 | (10.773) | (10.773) |
| IRS | USD 393.752 | Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 7/7/2032 | (10.188) | (10.188) |
| IRS | USD 285.500 | Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/7/2032 | (5.882) | (5.882) |
| IRS | USD 338.625 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,892% | Bank of America | 12/7/2032 | 619 | 619 |
| IRS | EUR 1.220.000 | Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | (8.934) | (8.934) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | EUR 1.220.000 | Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | (5.609) | (5.609) |
| IRS | EUR 450.000 | Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | 949 | 949 |
| IRS | USD 1.360.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816% | Bank of America | 13/7/2032 | (4.773) | (4.773) |
| IRS | USD 1.400.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873% | Bank of America | 13/7/2032 | (8.133) | (8.133) |
| IRS | EUR 1.079.000 | Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 14/7/2032 | (5.395) | (5.395) |
| IRS | AUD 1.675.000 | Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | Bank of America | 21/7/2032 | (997) | (997) |
| IRS | AUD 415.000 | Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | Bank of America | 21/7/2032 | (459) | (459) |
| IRS | EUR 130.000 | Fund receives Fixed 2,099%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/7/2032 | (2.565) | (2.565) |
| IRS | USD 697.000 | Fund receives Fixed 2,58638%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/7/2032 | (19.479) | (19.479) |
| IRS | USD 144.950 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,5125% | Bank of America | 26/7/2032 | 1.276 | 1.276 |
| IRS | EUR 870.000 | Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 28/7/2032 | (15.697) | (15.697) |
| IRS | EUR 640.000 | Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 11/8/2032 | (13.193) | (13.193) |
| IRS | USD 720.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025% | Bank of America | 11/8/2032 | 9.588 | 9.588 |
| IRS | USD 1.000.000 | Fund receives Fixed 2,5545%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2032 | (30.771) | (30.771) |
| IRS | USD 10.000 | Fund receives Fixed 1,9335%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/8/2032 | (842) | (842) |
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6425% | Bank of America | 19/8/2032 | 1.046 | 1.046 |
| IRS | USD 115.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,645% | Bank of America | 19/8/2032 | 2.649 | 2.649 |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65% | Bank of America | 19/8/2032 | 377 | 1.921 |
| IRS | USD 175.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,651% | Bank of America | 19/8/2032 | 3.941 | 3.941 |
| IRS | USD 35.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7265% | Bank of America | 23/8/2032 | 561 | 561 |
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,72735% | Bank of America | 23/8/2032 | 718 | 718 |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7355% | Bank of America | 23/8/2032 | 1.297 | 1.297 |
| IRS | USD 600.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7435% | Bank of America | 23/8/2032 | 8.743 | 8.743 |
| IRS | USD 42.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,767% | Bank of America | 24/8/2032 | 533 | 533 |
| IRS | USD 42.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7915% | Bank of America | 24/8/2032 | 444 | 444 |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8045% | Bank of America | 24/8/2032 | 792 | 792 |
| IRS | USD 135.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,808% | Bank of America | 24/8/2032 | 1.218 | 1.218 |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,80918% | Bank of America | 24/8/2032 | 758 | 758 |
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8145% | Bank of America | 24/8/2032 | 381 | 381 |
| IRS | USD 595.000 | Fund receives Fixed 2,665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 25/8/2032 | (1.683) | (1.683) |
| IRS | USD 55.000 | Fund receives Fixed 2,796%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 25/8/2032 | (553) | (553) |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,854% | Bank of America | 25/8/2032 | 430 | 430 |
| IRS | USD 340.000 | Fund receives Fixed 2,9035%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/8/2032 | (270) | (270) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,874% | Bank of America | 26/8/2032 | 150 | 150 |
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,88% | Bank of America | 26/8/2032 | 127 | 127 |
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,902% | Bank of America | 26/8/2032 | 42 | 42 |
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,905% | Bank of America | 26/8/2032 | 30 | 30 |
| IRS | USD 45.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9165% | Bank of America | 26/8/2032 | (15) | (15) |
| IRS | USD 80.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,919% | Bank of America | 26/8/2032 | (43) | (43) |
| IRS | EUR 1.650.000 | Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 27/8/2032 | (5.604) | (5.604) |
| IRS | USD 85.429 | Fund receives Fixed 2,828%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 29/8/2032 | (624) | (624) |
| IRS | USD 80.000 | Fund receives Fixed 2,873%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 30/8/2032 | (274) | (274) |
| IRS | USD 90.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9075% | Bank of America | 31/8/2032 | 40 | 40 |
| IRS | USD 50.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,908% | Bank of America | 31/8/2032 | 20 | 20 |
| IRS | USD 490.566 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92% | Bank of America | 1/9/2032 | (304) | (304) |
| IRS | EUR 1.030.000 | Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 1/9/2032 | (486) | (485) |
| IRS | USD 2.850.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925% | Bank of America | 1/9/2032 | 5.027 | 5.027 |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93947% | Bank of America | 1/9/2032 | (196) | (195) |
| IRS | USD 85.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,944% | Bank of America | 1/9/2032 | (229) | (229) |
| IRS | USD 95.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6885% | Bank of America | 6/2/2033 | 9.768 | 9.768 |
| IRS | EUR 1.103.000 | Fund receives Fixed 1,91%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 17/5/2033 | (54.959) | (54.959) |
| IRS | USD 550.000 | Fund receives Fixed 2,38%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 1/8/2033 | (20.467) | (21.364) |
| IRS | USD 350.000 | Fund receives Fixed 2,4635%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2033 | (11.045) | (11.045) |
| IRS | USD 558.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,59% | Bank of America | 29/5/2034 | 8.911 | 8.911 |
| IRS | USD 750.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6% | Bank of America | 29/5/2034 | 11.351 | 11.351 |
| IRS | USD 1.150.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,605% | Bank of America | 30/5/2034 | 16.914 | 16.914 |
| IRS | USD 565.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4% | Bank of America | 31/7/2034 | 17.089 | 17.469 |
| IRS | USD 110.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,2795% | Bank of America | 6/8/2034 | 4.479 | 4.479 |
| IRS | USD 40.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,364% | Bank of America | 13/8/2034 | 1.350 | 1.350 |
| IRS | USD 90.000 | Fund receives Fixed 2,748%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/8/2034 | (205) | (205) |
| IRS | 300.000 | Fund receives Fixed 1,61%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 4/9/2036 | (2.214) | (27.667) |
| IRS | 720.000 | Fund receives Fixed 1,672%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/9/2036 | (5.210) | (62.983) |
| IRS | EUR 3.370.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8275% | Bank of America | 4/2/2037 | 673.972 | 673.972 |
| IRS | USD 30.000 | Fund receives Fixed 2,059%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 1/4/2037 | (1.748) | (1.748) |
| IRS | USD 144.547 | Fund receives Fixed 2,9895%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 148 | 148 |
| IRS | USD 121.675 | Fund receives Fixed 2,993%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 140 | 140 |
| IRS | USD 256.158 | Fund receives Fixed 3,00397%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 393 | 393 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | USD 128.079 | Fund receives Fixed 3,0055%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/5/2037 | 203 | 203 |
| IRS | USD 67.790 | Fund receives Fixed 2,8025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/5/2037 | (375) | (375) |
| IRS | USD 71.358 | Fund receives Fixed 2,8175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/5/2037 | (358) | (358) |
| IRS | EUR 128.992 | Fund receives Fixed 2,14946%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (2.404) | (2.404) |
| IRS | EUR 128.992 | Fund receives Fixed 2,19748%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (2.169) | (2.169) |
| IRS | EUR 128.992 | Fund receives Fixed 2,2215%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (2.052) | (2.052) |
| IRS | EUR 128.992 | Fund receives Fixed 2,32113%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (1.565) | (1.565) |
| IRS | EUR 250.087 | Fund receives Fixed 2,50712%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2037 | (1.273) | (1.273) |
| IRS | USD 130.366 | Fund receives Fixed 2,9285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 2/6/2037 | (148) | (148) |
| IRS | USD 130.366 | Fund receives Fixed 2,9555%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 2/6/2037 | (25) | (25) |
| IRS | USD 137.227 | Fund receives Fixed 3,07028%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 2/6/2037 | 525 | 525 |
| IRS | USD 272.169 | Fund receives Fixed 2,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 9/6/2037 | 354 | 354 |
| IRS | USD 274.456 | Fund receives Fixed 3,029%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 9/6/2037 | 650 | 650 |
| IRS | USD 272.169 | Fund receives Fixed 3,0593%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 9/6/2037 | 933 | 933 |
| IRS | EUR 123.727 | Fund receives Fixed 2,52853%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/6/2037 | (508) | (508) |
| IRS | USD 134.941 | Fund receives Fixed 3,1175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 15/6/2037 | 736 | 736 |
| IRS | USD 137.227 | Fund receives Fixed 3,154%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 15/6/2037 | 924 | 924 |
| IRS | EUR 123.727 | Fund receives Fixed 2,80506%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 28/6/2037 | 808 | 808 |
| IRS | EUR 126.360 | Fund receives Fixed 2,909%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 28/6/2037 | 1.322 | 1.322 |
| IRS | EUR 123.727 | Fund receives Fixed 2,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 20/7/2037 | (380) | (380) |
| IRS | EUR 280.000 | Fund receives Fixed 2,2315%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 13/8/2037 | (4.097) | (4.097) |
| IRS | USD 590.000 | Fund receives Fixed 2,9505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 24/8/2037 | (294) | (294) |
| IRS | USD 600.000 | Fund receives Fixed 3,027%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 25/8/2037 | 1.297 | 1.297 |
| IRS | USD 445.000 | Fund receives Fixed 3,119%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 26/8/2037 | 2.385 | 2.385 |
| IRS | USD 296.000 | Fund receives Fixed 3,0525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/8/2037 | 901 | 901 |
| IRS | USD 260.000 | Fund receives Fixed 1,835%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 17/1/2039 | (18.989) | (18.989) |
| IRS | USD 596.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93% | Bank of America | 26/11/2041 | (3.446) | (4.584) |
| IRS | USD 104.293 | Fund receives Fixed 2,5735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 27/5/2042 | (295) | (295) |
| IRS | EUR 760.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835% | Bank of America | 29/6/2042 | (8.417) | (8.417) |
| IRS | USD 177.298 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1955% | Bank of America | 19/5/2047 | (72) | (72) |
| IRS | USD 88.649 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,132% | Bank of America | 21/5/2047 | 115 | 115 |
| IRS | USD 133.843 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,14% | Bank of America | 28/5/2047 | 137 | 137 |
| IRS | EUR 210.000 | Fund receives Fixed 2,27%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 18/11/2048 | 4.760 | 4.760 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | USD 1.471.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81% | Bank of America | 28/1/2051 | (13.049) | (35.387) |
| IRS | USD 2.058.400 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 1/2/2051 | (18.231) | (45.532) |
| IRS | USD 1.164.900 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 4/2/2051 | (10.318) | (25.840) |
| IRS | USD 1.194.900 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 5/2/2051 | (10.583) | (26.505) |
| IRS | USD 1.815.700 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 27/5/2051 | 55.968 | (42.607) |
| IRS | USD 301.900 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 28/5/2051 | 9.306 | (7.084) |
| IRS | USD 571.900 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8% | Bank of America | 7/6/2051 | 17.635 | (13.468) |
| IRS | USD 2.767.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79% | Bank of America | 21/1/2052 | 86.022 | (67.254) |
| IRS | USD 250.000 | Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 1/4/2052 | (5.296) | (5.296) |
| IRS | EUR 44.850 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,765% | Bank of America | 14/4/2052 | 1.202 | 1.202 |
| IRS | EUR 22.750 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,648% | Bank of America | 14/4/2052 | 772 | 772 |
| IRS | EUR 44.850 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,708% | Bank of America | 14/4/2052 | 1.358 | 1.358 |
| IRS | EUR 42.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,729% | Bank of America | 14/4/2052 | 1.225 | 1.225 |
| IRS | EUR 44.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73728% | Bank of America | 14/4/2052 | 1.260 | 1.260 |
| IRS | USD 59.150 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 22/4/2052 | 466 | 475 |
| IRS | JPY 681.993 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8599% | Bank of America | 25/4/2052 | 180 | 180 |
| IRS | USD 59.150 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,85% | Bank of America | 28/4/2052 | 650 | 623 |
| IRS | USD 58.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 2/5/2052 | 463 | 463 |
| IRS | USD 58.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9095% | Bank of America | 2/5/2052 | 434 | 434 |
| IRS | EUR 126.750 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72806% | Bank of America | 9/5/2052 | 3.655 | 3.655 |
| IRS | EUR 55.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,74936% | Bank of America | 9/5/2052 | 1.522 | 1.522 |
| IRS | EUR 55.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,799% | Bank of America | 9/5/2052 | 1.355 | 1.355 |
| IRS | JPY 681.993 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8535% | Bank of America | 9/5/2052 | 189 | 189 |
| IRS | JPY 681.993 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,857% | Bank of America | 9/5/2052 | 185 | 185 |
| IRS | USD 59.150 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91% | Bank of America | 12/5/2052 | 454 | 430 |
| IRS | USD 58.500 | Fund receives Fixed 2,0085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/5/2052 | (126) | (126) |
| IRS | USD 134.500 | Fund receives Fixed 2,371%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/5/2052 | (7.914) | (7.914) |
| IRS | USD 239.691 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,902% | Bank of America | 17/5/2052 | 19 | 19 |
| IRS | USD 479.383 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91718% | Bank of America | 17/5/2052 | (140) | (140) |
| IRS | USD 239.691 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9225% | Bank of America | 17/5/2052 | (101) | (101) |
| IRS | USD 65.650 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,983% | Bank of America | 19/5/2052 | 225 | 225 |
| IRS | USD 61.750 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0525% | Bank of America | 19/5/2052 | (9) | (9) |
| IRS | USD 65.650 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,038% | Bank of America | 20/5/2052 | 38 | 39 |
| IRS | USD 104.293 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,894% | Bank of America | 21/5/2052 | 27 | 27 |
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,95% | Bank of America | 23/5/2052 | 693 | 693 |
| IRS | JPY 1.328.710 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88% | Bank of America | 23/5/2052 | 303 | 303 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Fixed 1,02637%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2052 | (481) | (481) |
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Fixed 1,0713%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2052 | (357) | (357) |
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Fixed 1,11%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 26/5/2052 | (250) | (250) |
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031% | Bank of America | 26/5/2052 | 468 | 468 |
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,057% | Bank of America | 26/5/2052 | 396 | 396 |
| IRS | JPY 1.094.847 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85% | Bank of America | 26/5/2052 | 313 | 313 |
| IRS | JPY 1.096.153 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915% | Bank of America | 27/5/2052 | 436 | 436 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,98% | Bank of America | 27/5/2052 | 235 | 238 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99% | Bank of America | 27/5/2052 | 166 | 203 |
| IRS | USD 32.500 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,02794% | Bank of America | 27/5/2052 | 33 | 33 |
| IRS | USD 126.750 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03% | Bank of America | 27/5/2052 | 151 | 116 |
| IRS | USD 65.650 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0455% | Bank of America | 27/5/2052 | 8 | 8 |
| IRS | USD 378.621 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0585% | Bank of America | 27/5/2052 | (208) | (208) |
| IRS | EUR 160.582 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85752% | Bank of America | 28/5/2052 | 939 | 939 |
| IRS | EUR 160.582 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,89209% | Bank of America | 28/5/2052 | 776 | 776 |
| IRS | EUR 160.582 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9075% | Bank of America | 28/5/2052 | 703 | 703 |
| IRS | EUR 160.582 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,97108% | Bank of America | 28/5/2052 | 403 | 403 |
| IRS | EUR 347.490 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,22706% | Bank of America | 28/5/2052 | (1.742) | (1.742) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Fixed 1,302%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 30/5/2052 | 324 | 324 |
| IRS | EUR 1.934.000 | Fund receives Fixed 1,6487%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 30/5/2052 | (53.702) | (112.503) |
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Fixed 1,2135%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 2/6/2052 | 39 | 39 |
| IRS | EUR 45.500 | Fund receives Fixed 1,2403%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 2/6/2052 | 113 | 113 |
| IRS | USD 65.650 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0785% | Bank of America | 3/6/2052 | (109) | (109) |
| IRS | USD 186.858 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,946% | Bank of America | 4/6/2052 | (198) | (198) |
| IRS | USD 184.687 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9725% | Bank of America | 4/6/2052 | (316) | (316) |
| IRS | USD 196.693 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99146% | Bank of America | 4/6/2052 | (427) | (427) |
| IRS | USD 65.650 | Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 6/6/2052 | 351 | 353 |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Fixed 1,3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 9/6/2052 | 325 | 321 |
| IRS | EUR 61.750 | Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 9/6/2052 | 1.619 | 1.619 |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,24828% | Bank of America | 9/6/2052 | (157) | (157) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2785% | Bank of America | 9/6/2052 | (253) | (253) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,29422% | Bank of America | 9/6/2052 | (302) | (302) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,31167% | Bank of America | 9/6/2052 | (358) | (358) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3165% | Bank of America | 9/6/2052 | (373) | (373) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,32558% | Bank of America | 9/6/2052 | (401) | (401) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,341% | Bank of America | 9/6/2052 | (450) | (450) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3608% | Bank of America | 9/6/2052 | (513) | (513) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37% | Bank of America | 9/6/2052 | (520) | (542) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3705% | Bank of America | 9/6/2052 | (543) | (543) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37987% | Bank of America | 9/6/2052 | (573) | (573) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,38% | Bank of America | 9/6/2052 | (583) | (573) |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,5% | Bank of America | 9/6/2052 | (946) | (952) |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,014% | Bank of America | 9/6/2052 | 109 | 109 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0925% | Bank of America | 9/6/2052 | (167) | (167) |
| IRS | EUR 165.847 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,25485% | Bank of America | 11/6/2052 | (967) | (967) |
| IRS | USD 395.674 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9455% | Bank of America | 11/6/2052 | (425) | (425) |
| IRS | USD 393.387 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,959% | Bank of America | 11/6/2052 | (552) | (552) |
| IRS | USD 395.674 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0055% | Bank of America | 11/6/2052 | (1.005) | (1.005) |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,105%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 13/6/2052 | 214 | 214 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,138%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 13/6/2052 | 330 | 330 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,0885%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/6/2052 | 158 | 158 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,10274%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/6/2052 | 208 | 208 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,10523%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 16/6/2052 | 217 | 217 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9115% | Bank of America | 16/6/2052 | 463 | 463 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9785% | Bank of America | 16/6/2052 | 228 | 228 |
| IRS | USD 35.750 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03438% | Bank of America | 16/6/2052 | 17 | 17 |
| IRS | USD 65.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,055% | Bank of America | 16/6/2052 | (39) | (39) |
| IRS | JPY 1.765.735 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,985% | Bank of America | 17/6/2052 | 52 | 52 |
| IRS | USD 192.119 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9565% | Bank of America | 17/6/2052 | (262) | (262) |
| IRS | USD 194.407 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,964% | Bank of America | 17/6/2052 | (301) | (301) |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,003%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 20/6/2052 | (139) | (139) |
| IRS | EUR 53.950 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445% | Bank of America | 23/6/2052 | (813) | (813) |
| IRS | EUR 167.146 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,19426% | Bank of America | 26/6/2052 | (677) | (677) |
| IRS | EUR 167.181 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2055% | Bank of America | 26/6/2052 | (732) | (732) |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,086%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 8/7/2052 | 166 | 166 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,01254%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/7/2052 | (87) | (87) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,049%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 14/7/2052 | 41 | 41 |
| IRS | EUR 123.500 | Fund receives Fixed 1,15%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/7/2052 | (409) | (330) |
| IRS | EUR 61.750 | Fund receives Fixed 1,1715%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/7/2052 | (85) | (85) |
| IRS | EUR 95.000 | Fund receives Fixed 1,299%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/7/2052 | 605 | 605 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,0225%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/7/2052 | (46) | (46) |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,023%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 21/7/2052 | (45) | (45) |
| IRS | EUR 157.950 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,957% | Bank of America | 22/7/2052 | 460 | 460 |
| IRS | JPY 3.513.900 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99% | Bank of America | 26/7/2052 | 79 | 79 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Fixed 2,062%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 28/7/2052 | 97 | 97 |
| IRS | USD 133.250 | Fund receives Fixed 2,11484%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 28/7/2052 | 552 | 552 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,95715% | Bank of America | 1/8/2052 | 267 | 267 |
| IRS | EUR 52.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9625% | Bank of America | 4/8/2052 | 722 | 722 |
| IRS | EUR 68.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,965% | Bank of America | 4/8/2052 | 938 | 938 |
| IRS | EUR 68.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9705% | Bank of America | 4/8/2052 | 915 | 915 |
| IRS | USD 68.250 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9518% | Bank of America | 4/8/2052 | 283 | 283 |
| IRS | EUR 95.000 | Fund receives Fixed 1,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 5/8/2052 | (826) | (826) |
| IRS | EUR 95.000 | Fund receives Fixed 1,07%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/8/2052 | (695) | (695) |
| IRS | EUR 90.000 | Fund receives Fixed 1,1275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/8/2052 | (345) | (345) |
| IRS | EUR 85.000 | Fund receives Fixed 1,15035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 11/8/2052 | (208) | (208) |
| IRS | USD 105.000 | Fund receives Fixed 2,1%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 371 | 371 |
| IRS | USD 100.000 | Fund receives Fixed 2,101%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 358 | 358 |
| IRS | USD 105.000 | Fund receives Fixed 2,135%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 615 | 559 |
| IRS | USD 105.000 | Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 11/8/2052 | 650 | 640 |
| IRS | EUR 350.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955% | Bank of America | 13/8/2052 | 1.037 | 1.037 |
| IRS | EUR 90.000 | Fund receives Fixed 1,2013%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 19/8/2052 | 63 | 63 |
| IRS | USD 865.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395% | Bank of America | 26/8/2052 | (1.039) | (1.039) |
| IRS | USD 865.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,937% | Bank of America | 27/8/2052 | (987) | (987) |
| IRS | USD 435.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,975% | Bank of America | 27/8/2052 | (898) | (898) |
| IRS | USD 635.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,01% | Bank of America | 27/8/2052 | (1.852) | (1.852) |
| IRS | USD 54.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,645% | Bank of America | 15/1/2055 | 8.758 | 8.758 |
| IRS | USD 30.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,66% | Bank of America | 15/1/2057 | 4.136 | 4.136 |
| IRS | BRL 10.000.000 | Fund receives Fixed 4,13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | BNP Paribas | 2/1/2023 | (155.812) | (155.812) |
| IRS | BRL 389.000 | Fund receives Fixed 6,9425%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | BNP Paribas | 2/1/2023 | (3.699) | (3.699) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------|-----------------|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| IRS | USD 155.500 | Fund receives Fixed 2,46%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | BRY10W3S6 | 11/10/2032 | (6.105) | (6.105) |
| IRS | BRL 1.241.000 | Fund receives Fixed 4,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2023 | (16.360) | (16.360) |
| IRS | BRL 2.469.000 | Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2025 | (3.347) | (3.347) |
| IRS | BRL 3.060.000 | Fund receives Fixed 4,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2023 | (41.354) | (41.354) |
| IRS | BRL 1.762.620 | Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | JP Morgan | 2/1/2025 | (2.709) | (2.709) |
| IRS | THB 67.875.343 | Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17% | Morgan Stanley | 21/9/2024 | (5.588) | (5.588) |
| TRS | USD 828.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (24.611) | (24.729) |
| TRS | USD 718.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (33.506) | (34.587) |
| TRS | USD (87) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 1.409 | 2.932 |
| TRS | USD (81) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | (606) | 72 |
| TRS | USD (960) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | (7.180) | 854 |
| TRS | USD (902) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | (6.746) | 802 |
| TRS | USD (451) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps | BNP Paribas | 2/9/2022 | 7.304 | 15.201 |
| TRS | USD 606.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 5.994 | 5.823 |
| TRS | USD 439.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (14.832) | (15.121) |
| TRS | USD 713.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (23.675) | (24.497) |
| TRS | USD 1.375.200 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (7.392) | (7.117) |
| TRS | USD 1.893.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (5.938) | (6.139) |
| TRS | USD 576.400 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | 1.328 | 1.205 |
| TRS | USD 187.986 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (1.205) | (1.278) |
| TRS | USD 362.000 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (15.560) | (16.052) |
| TRS | EUR 200.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps | BNP Paribas | 20/12/2022 | (4.630) | (4.699) |
| TRS | EUR 527.000 | Fund receives iBoxx Euro Corporate + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps | BNP Paribas | 20/12/2022 | (18.657) | (18.530) |
| TRS | USD 120 | Fund receives USD SOFR 1 Day + 20bps; and pays S5INDU PERFORMANCE SHELL +0 bps | Citibank | 9/9/2022 | 2.580 | 2.580 |
| TRS | USD (525) | Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0 bps | Citibank | 27/12/2022 | 376 | 488 |
| TRS | EUR 100.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (2.066) | (2.101) |
| TRS | USD 1.050.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | 15.103 | 14.903 |
| TRS | USD 281.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (2.421) | (2.500) |
| TRS | USD 606.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (2.884) | (3.053) |
| TRS | USD 776.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (7.573) | (7.804) |
| TRS | USD 713.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (29.460) | (30.400) |
| TRS | USD 713.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (24.174) | (25.017) |
| TRS | USD 724.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (18.516) | (19.389) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|-----------------|---|----------------|-------------------|---|----------------------|
| TRS | USD 351.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (7.850) | (8.569) |
| TRS | USD 702.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (8.424) | (9.862) |
| TRS | USD 231.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Goldman Sachs | 20/9/2022 | (3.239) | (3.761) |
| TRS | EUR 600.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2022 | (46.261) | (46.281) |
| TRS | EUR 200.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2022 | (12.985) | (13.002) |
| TRS | EUR 270.000 | Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps | Goldman Sachs | 20/12/2022 | (14.741) | (14.763) |
| TRS | USD 1.100 | Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 16/9/2022 | (5.875) | (5.875) |
| TRS | USD 788.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (49) | (205) |
| TRS | USD 776.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (6.326) | (6.561) |
| TRS | USD 536.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (16.634) | (17.496) |
| TRS | USD 3.020 | Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps | JP Morgan | 15/11/2022 | (76.858) | (76.858) |
| TRS | USD 2.980 | Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps | JP Morgan | 16/11/2022 | (65.929) | (65.929) |
| TRS | USD 3.967.587 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | 123.673 | 122.799 |
| TRS | USD 1.056.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (10.818) | (11.257) |
| TRS | USD 439.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (9.085) | (9.293) |
| TRS | USD 439.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (8.155) | (8.363) |
| TRS | USD 1.536.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (46.580) | (47.590) |
| TRS | USD 362.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (16.008) | (16.501) |
| TRS | USD 231.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (2.897) | (3.419) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 606.343.796) | | | | | (167.414) | (228.587) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| 1.039.000 | Put | OTC USD/ZAR | Bank of America | USD 16,5 | 20/9/2022 | (6.527) | 3.107 |
| 3.519.813 | Call | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,09 | 29/9/2022 | (3.711) | 126 |
| 3.519.813 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,005 | 29/9/2022 | 11.934 | 48.882 |
| 638.767 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 136 | 29/9/2022 | (3.422) | 966 |
| 80.000 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1 | 3/10/2022 | 21.946 | 33.946 |
| 1.170.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 125 | 21/12/2022 | (1.305) | 3.471 |
| 220.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (10.561) | 1.475 |
| 220.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (10.561) | 1.475 |
| 160.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 110 | 19/4/2023 | (8.634) | 2.204 |
| 235.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 110 | 19/5/2023 | (17.128) | 4.034 |
| 1.590.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (17.346) | 4 |
| 1.590.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (17.346) | 4 |
| 3.370.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 115 | 21/9/2022 | (24.645) | - |
| 8.140.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,985 | 13/10/2022 | (4.059) | 66.947 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) | Valeur de marché |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | non réalisées EUR | |
| 2.140.000 | Call | OTC USD/CNH | BNP Paribas | USD 6,8 | 17/10/2022 | 13.847 | 19.747 |
| 7.210.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1 | 2/11/2022 | 33.859 | 111.222 |
| 480.000 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,9 | 12/2/2022 | 9.823 | 15.823 |
| 1.488.000 | Call | OTC USD/CNH | Citibank | USD 6,85 | 20/9/2022 | 8.173 | 14.009 |
| 1.308.000 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,98 | 22/9/2022 | (5.082) | 4.912 |
| 17.500 | Put | OTC USD/CNH | Citibank | USD 7 | 11/10/2022 | 4.558 | 7.260 |
| 8.000 | Put | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 17 | 10/11/2022 | 3.468 | 7.764 |
| 997.000 | Put | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 16,5 | 10/11/2022 | (903) | 11.008 |
| 110.000 | Put | OTC USD/JPY | Citibank | USD 125 | 21/12/2022 | 2.271 | 6.519 |
| 87.500 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,85 | 18/1/2023 | (1.352) | 3.023 |
| 1.288.000 | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,702 | 15/9/2022 | (5.368) | 2.122 |
| 1.770.000 | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 115 | 13/9/2022 | (3.529) | - |
| 4.072.686 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,79 | 26/9/2022 | 35.864 | 68.450 |
| 1.310.000 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,83 | 28/9/2022 | 8.386 | 16.044 |
| 1.655.000 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,8 | 11/10/2022 | 16.863 | 27.133 |
| 1.183.000 | Put | OTC EUR/USD | Goldman Sachs | EUR 0,99 | 26/10/2022 | (1.213) | 13.077 |
| 4.242.649 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,8 | 27/10/2022 | 33.477 | 72.966 |
| 186.000 | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 122 | 8/12/2022 | (15.180) | 4.545 |
| 100.000 | Call | OTC USD/CNH | HSBC Bank | USD 7 | 12/2/2022 | 12.521 | 24.530 |
| 1.370.000 | Call | OTC USD/CNH | HSBC Bank | USD 6,9 | 22/9/2022 | 1.487 | 7.521 |
| 2.799.000 | Put | OTC EUR/NOK | HSBC Bank | EUR 9,39 | 30/9/2022 | (26.200) | 390 |
| 700.000 | Call | OTC EUR/CNH | HSBC Bank | EUR 7 | 18/11/2022 | (470) | 8.088 |
| 2.330.023 | Put | OTC EUR/CHF | JP Morgan | EUR 0,965 | 14/9/2022 | (11.922) | 4.901 |
| 6.184.248 | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 15/9/2022 | 31.991 | 92.005 |
| 1.420.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 130,04 | 15/9/2022 | (21.055) | 111 |
| 35.000 | Put | OTC USD/SEK | JP Morgan | USD 9,5 | 19/9/2022 | (3.375) | 8 |
| 890.000 | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 16,9 | 20/10/2022 | (3.760) | 14.313 |
| 928.000 | Put | OTC EUR/NOK | JP Morgan | EUR 9,35 | 26/10/2022 | (5.661) | 557 |
| 580.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 130 | 15/11/2022 | (941) | 2.572 |
| 880.000 | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 70 | 8/9/2022 | (8.914) | 24 |
| 298.000 | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 40 | 8/9/2022 | (428) | 27 |
| 446.000 | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 920 | 8/9/2022 | 67 | 13.409 |
| 880.000 | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 970 | 8/9/2022 | 44.918 | 68.230 |
| 85.000 | Call | OTC USD/CNH | Morgan Stanley | USD 7,2 | 11/10/2022 | 780 | 2.848 |
| 86.320 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 109 | 12/10/2022 | (2.266) | - |
| 1.942.200 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 116 | 12/10/2022 | (8.751) | 1 |
| 1.312.000 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 134 | 26/10/2022 | (10.082) | 9.748 |
| 3.171.000 | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,65 | 16/11/2022 | (12.763) | 15.234 |
| 1.596.000 | Put | OTC USD/CAD | RBC | USD 1,25 | 10/4/2022 | (4.592) | 195 |
| 4.190.196 | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 130 | 8/9/2022 | (49.165) | 11 |
| 1.272.000 | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 127 | 21/9/2022 | (8.521) | 39 |
| 647.000 | Call | OTC USD/JPY | RBC | USD 135 | 10/12/2022 | 15.934 | 20.094 |
| 210.000 | Call | OTC EUR/CHF | UBS | EUR 1,1 | 9/6/2022 | (12.390) | - |
| 1.410.000 | Call | OTC EUR/CHF | UBS | EUR 1,06 | 5/9/2022 | (6.740) | - |
| 64.800 | Call | OTC AUD/USD | UBS | AUD 0,76 | 22/9/2022 | (3.397) | 26 |
| 95 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 400 | 2/9/2022 | (19.398) | 35.562 |
| 95 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 115 | 16/9/2022 | (12.641) | 14.481 |
| 21 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 140 | 16/9/2022 | (8.549) | 619 |
| 146 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | (13.291) | 803 |
| 53 | Call | BASF | Exchange Traded | EUR 52 | 16/9/2022 | (10.097) | 53 |
| 109 | Call | BASF | Exchange Traded | EUR 56 | 16/9/2022 | (16.563) | 109 |
| 38 | Call | Cellnex Telecom | Exchange Traded | EUR 54 | 16/9/2022 | (4.625) | - |
| 10 | Put | Dollar Tree | Exchange Traded | USD 145 | 16/9/2022 | 2.307 | 9.046 |
| 2 | Call | Domino's Pizza | Exchange Traded | USD 400 | 16/9/2022 | (2.492) | 440 |
| 7 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 16/9/2022 | (2.435) | 1.210 |
| 7 | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/9/2022 | (466) | 7 |
| 7 | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 850 | 16/9/2022 | (5.922) | 161 |
| 12 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 700 | 16/9/2022 | (9.275) | 96 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées | Valeur de marché |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|------------------|
| | | | | | | EUR | EUR |
| 23 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 16/9/2022 | (11.307) | 610 |
| 12 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 300 | 16/9/2022 | (20.702) | 1.866 |
| 53 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/9/2022 | (62.494) | 16.006 |
| 53 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 700 | 16/9/2022 | (46.836) | 87.847 |
| 92 | Call | EURO STOXX Bank Index | Exchange Traded | EUR 140 | 16/9/2022 | (5.101) | 230 |
| 111 | Call | EURO STOXX Bank Index | Exchange Traded | EUR 130 | 16/9/2022 | (3.198) | 278 |
| 100 | Put | Ford Motor | Exchange Traded | USD 10 | 16/9/2022 | (3.188) | 100 |
| 6 | Put | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 200 | 16/9/2022 | (8.302) | 157 |
| 6 | Put | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 7.000 | 16/9/2022 | (18.846) | 2.158 |
| 22 | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 38 | 16/9/2022 | (3.576) | 4.464 |
| 68 | Put | Intel | Exchange Traded | USD 32,5 | 16/9/2022 | 4.088 | 8.089 |
| 2 | Call | Intuit | Exchange Traded | USD 490 | 16/9/2022 | (3.388) | 275 |
| 40 | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 290 | 16/9/2022 | (27.872) | 1.619 |
| 41 | Call | Mosaic | Exchange Traded | USD 70 | 16/9/2022 | (22.796) | 533 |
| 12 | Put | Sherwin-Williams | Exchange Traded | USD 240 | 16/9/2022 | (3.855) | 9.716 |
| 86 | Call | SOFR 3 Month Index | Exchange Traded | USD 97,125 | 16/9/2022 | (9.820) | 1.075 |
| 166 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 16/9/2022 | (77.874) | 3.733 |
| 8 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 405 | 16/9/2022 | 6.849 | 8.980 |
| 75 | Put | Uber Technologies | Exchange Traded | USD 15 | 16/9/2022 | (3.020) | 75 |
| 2 | Call | United Rentals | Exchange Traded | USD 350 | 16/9/2022 | (1.408) | 50 |
| 16 | Put | Vertiv Holdings | Exchange Traded | USD 7,5 | 16/9/2022 | (957) | 16 |
| 12 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | (3.677) | 288 |
| 85 | Call | Western Digital | Exchange Traded | USD 60 | 16/9/2022 | (3.415) | 382 |
| 14 | Call | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 118,5 | 23/9/2022 | 66 | 5.794 |
| 17 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 116,5 | 23/9/2022 | 16 | 12.081 |
| 28 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 116 | 23/9/2022 | (107) | 15.087 |
| 84 | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 117 | 23/9/2022 | 5.529 | 78.060 |
| 1 | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 900 | 30/9/2022 | 34.169 | 65.447 |
| 3 | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 100 | 30/9/2022 | 146.388 | 235.983 |
| 31 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 410 | 30/9/2022 | 29.674 | 51.314 |
| 171 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 415 | 30/9/2022 | 217.688 | 338.947 |
| 39 | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,125 | 14/10/2022 | (1.041) | 8.771 |
| 45 | Put | Carnival | Exchange Traded | USD 5 | 21/10/2022 | (1.041) | 382 |
| 6 | Put | Change Healthcare | Exchange Traded | USD 17 | 21/10/2022 | (7) | 150 |
| 2 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 21/10/2022 | (1.879) | 1.194 |
| 26 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 21/10/2022 | (8.870) | 4.901 |
| 13 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 21/10/2022 | 3.120 | 10.354 |
| 15 | Put | iHeartCommunications | Exchange Traded | USD 7,5 | 21/10/2022 | (585) | 750 |
| 40 | Put | KB Home | Exchange Traded | USD 25 | 21/10/2022 | 275 | 2.899 |
| 7 | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 290 | 21/10/2022 | (2.275) | 2.134 |
| 1 | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 300 | 21/10/2022 | (1.637) | 2.349 |
| 2 | Put | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 500 | 21/10/2022 | (17.599) | 4.728 |
| 13 | Put | Sabre | Exchange Traded | USD 5 | 21/10/2022 | (666) | 97 |
| 14 | Put | Sabre | Exchange Traded | USD 6 | 21/10/2022 | (310) | 301 |
| 70 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 21/10/2022 | (32.793) | 15.218 |
| 6 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 320 | 21/10/2022 | (4.592) | 5.368 |
| 12 | Call | Walt Disney | Exchange Traded | USD 130 | 21/10/2022 | (3.113) | 1.026 |
| 30 | Put | Xerox Holdings | Exchange Traded | USD 15 | 21/10/2022 | 427 | 1.499 |
| 5 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 18/11/2022 | (1.743) | 850 |
| 7 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 330 | 18/11/2022 | 78 | 7.522 |
| 4 | Call | Generac Holdings | Exchange Traded | USD 300 | 18/11/2022 | (5.834) | 1.599 |
| 9 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 380 | 18/11/2022 | 4.380 | 9.185 |
| 2 | Call | Tesla | Exchange Traded | USD 320 | 18/11/2022 | (1.516) | 2.924 |
| 30 | Call | Western Digital | Exchange Traded | USD 65 | 18/11/2022 | (2.111) | 420 |
| 45 | Put | Ally Financial | Exchange Traded | USD 20 | 16/12/2022 | (1.743) | 787 |
| 22 | Call | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 9 | 16/12/2022 | (1.616) | 253 |
| 5 | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 4.000 | 16/12/2022 | (2.723) | 1.182 |
| 15 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 100 | 16/12/2022 | (8.819) | 10.027 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 15 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 300 | 16/12/2022 | (147) | 16.207 |
| 44 | Call | EURO STOXX Bank Index | Exchange Traded | EUR 100 | 16/12/2022 | (4.293) | 935 |
| 45 | Put | Ford Motor | Exchange Traded | USD 8 | 16/12/2022 | (1.760) | 337 |
| 5 | Call | Lions Gate Entertainment | Exchange Traded | USD 15 | 16/12/2022 | (80) | 137 |
| 2 | Call | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 640 | 16/12/2022 | 2.576 | 10.775 |
| 70 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 350 | 16/12/2022 | (72.597) | 45.026 |
| 23 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/12/2022 | (7.408) | 6.095 |
| 9 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 470 | 16/12/2022 | (689) | 9.450 |
| 5 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 840 | 16/12/2022 | (2.065) | 1.575 |
| 6 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 40 | 16/12/2022 | 1.641 | 10.500 |
| 3 | Put | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index | Exchange Traded | EUR 800 | 16/12/2022 | (1.689) | 1.612 |
| 5 | Call | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (2.488) | 350 |
| 2 | Call | Adobe | Exchange Traded | USD 480 | 20/1/2023 | (5.089) | 1.604 |
| 2 | Call | Align Technology | Exchange Traded | USD 290 | 20/1/2023 | (4.131) | 3.788 |
| 13 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 20/1/2023 | (5.534) | 5.653 |
| 1 | Call | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 600 | 20/1/2023 | (14.727) | 2.309 |
| 5 | Call | Dynatrace | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | (1.241) | 1.362 |
| 2 | Call | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 340 | 20/1/2023 | (1.357) | 2.584 |
| 1 | Call | Humana | Exchange Traded | USD 500 | 20/1/2023 | 800 | 2.819 |
| 2 | Call | Intuit | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | 443 | 7.947 |
| 5 | Call | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 85 | 20/1/2023 | (1.052) | 600 |
| 55 | Put | PG&E | Exchange Traded | USD 7 | 20/1/2023 | (513) | 825 |
| 7 | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 6.000 | 20/1/2023 | (4.241) | 52 |
| 2 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 210 | 20/1/2023 | (2.213) | 488 |
| 2 | Call | salesforce.com | Exchange Traded | USD 200 | 20/1/2023 | (1.831) | 760 |
| 2 | Call | ServiceNow | Exchange Traded | USD 550 | 20/1/2023 | (7.384) | 3.039 |
| 4 | Call | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 57,5 | 20/1/2023 | (706) | 1.859 |
| 72 | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 97,125 | 10/3/2023 | (29.906) | 13.044 |
| 72 | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,75 | 10/3/2023 | (39.447) | 23.840 |
| 71 | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,375 | 10/3/2023 | (28.534) | 42.138 |
| 107 | Call | Nasdaq-100 Index | Goldman Sachs | USD 707,725 | 16/9/2022 | (22.297) | 140 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 70.896.446) | | | | | | (400.009) | 2.185.714 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (1.039.000) | Put | OTC USD/ZAR | Bank of America | USD 16,5 | 20/9/2022 | 26.425 | (3.107) |
| (7.044.915) | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 0,975 | 29/9/2022 | 3.011 | (28.233) |
| (1.170.000) | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 120 | 21/12/2022 | 792 | (1.029) |
| (1.590.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 5.774 | - |
| (1.590.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 5.774 | - |
| (3.370.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 112 | 21/9/2022 | 14.241 | - |
| (8.140.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,965 | 13/10/2022 | 1.756 | (33.328) |
| (7.210.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,98 | 2/11/2022 | (14.328) | (62.635) |
| (1.488.000) | Call | OTC USD/CNH | Citibank | USD 6,95 | 20/9/2022 | (1.873) | (4.107) |
| (532.000) | Put | OTC USD/JPY | Citibank | USD 127 | 21/9/2022 | 597 | (16) |
| (1.744.000) | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,95 | 22/9/2022 | 2.758 | (1.153) |
| (1.495.000) | Put | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 15,75 | 10/11/2022 | 57 | (4.802) |
| (277.000) | Call | OTC USD/ZAR | Citibank | USD 17 | 10/11/2022 | 803 | (8.849) |
| (1.934.000) | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,716 | 15/9/2022 | 3.190 | (674) |
| (1.770.000) | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 109 | 13/9/2022 | 4.021 | - |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées | Valeur de marché |
|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|------------------|
| | | | | | | EUR | EUR |
| (4.072.686) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,99 | 26/9/2022 | (66) | (8.943) |
| (1.310.000) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,93 | 28/9/2022 | (1.897) | (5.859) |
| (1.183.000) | Put | OTC EUR/USD | Goldman Sachs | EUR 0,96 | 26/10/2022 | 2.802 | (3.740) |
| (3.321.649) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (1.540) | (9.798) |
| (921.000) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,8 | 27/10/2022 | (9.617) | (15.840) |
| (3.321.649) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (4.252) | (9.798) |
| (1.370.000) | Call | OTC USD/CNH | HSBC Bank | USD 7 | 22/9/2022 | 118 | (2.278) |
| (2.330.023) | Put | OTC EUR/CHF | JP Morgan | EUR 0,94 | 14/9/2022 | 3.078 | (445) |
| (6.184.248) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 7 | 15/9/2022 | 10.839 | (6.692) |
| (1.420.000) | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 124,71 | 15/9/2022 | 9.384 | - |
| (1.655.000) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 11/10/2022 | (11.877) | (27.133) |
| (2.140.000) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 17/10/2022 | (2.276) | (19.747) |
| (1.334.000) | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 16,35 | 20/10/2022 | 2.828 | (8.231) |
| (592.000) | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 18 | 20/10/2022 | 704 | (4.946) |
| (580.000) | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 125 | 15/11/2022 | 357 | (733) |
| (880.000) | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 40 | 8/9/2022 | 13.496 | (79) |
| (1.320.000) | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 920 | 8/9/2022 | (28.391) | (39.686) |
| (298.000) | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 70 | 8/9/2022 | 230 | (8) |
| (298.000) | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 970 | 8/9/2022 | (2.492) | (23.105) |
| (647.000) | Call | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 135 | 12/10/2022 | (15.019) | (20.094) |
| (1.312.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 130 | 26/10/2022 | 5.948 | (3.619) |
| (3.171.000) | Put | OTC EUR/NOK | Morgan Stanley | EUR 9,35 | 16/11/2022 | 3.741 | (3.809) |
| (2.158.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 109 | 10/12/2022 | 3.328 | - |
| (4.190.196) | Put | OTC USD/JPY | RBC | USD 125 | 8/9/2022 | 18.048 | - |
| (484) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 700 | 16/9/2022 | 62.331 | (5.495) |
| (72) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 380 | 2/9/2022 | 12.426 | (612) |
| (78) | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 7.426 | (975) |
| (167) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 115 | 16/9/2022 | 6.972 | (250) |
| (10) | Put | Dollar Tree | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 1.628 | (780) |
| (106) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 550 | 16/9/2022 | 122.346 | (79.129) |
| (12) | Put | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 600 | 16/9/2022 | 25.742 | (870) |
| (40) | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 310 | 16/9/2022 | 3.954 | (360) |
| (8) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 16/9/2022 | (2.051) | (2.807) |
| (2) | Put | United Rentals | Exchange Traded | USD 270 | 16/9/2022 | 515 | (635) |
| (12) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 16/9/2022 | (915) | (2.105) |
| (108) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 115 | 23/9/2022 | 2.131 | (30.362) |
| (37) | Put | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 114 | 23/9/2022 | (353) | (4.912) |
| (7) | Put | US Treasury 5 Year Note | Exchange Traded | USD 111,25 | 23/9/2022 | (833) | (5.904) |
| (3) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 100 | 30/9/2022 | (53.479) | (85.943) |
| (1) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 900 | 30/9/2022 | (11.793) | (22.730) |
| (171) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 390 | 30/9/2022 | (80.892) | (125.716) |
| (31) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 30/9/2022 | (10.759) | (18.298) |
| (28) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,5 | 14/10/2022 | (9.209) | (20.816) |
| (2) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 21/10/2022 | 1.027 | (429) |
| (13) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 200 | 21/10/2022 | (1.488) | (5.070) |
| (7) | Put | Microsoft | Exchange Traded | USD 250 | 21/10/2022 | (1.610) | (4.093) |
| (1) | Put | Nasdaq-100 Index | Exchange Traded | USD 600 | 21/10/2022 | (12.005) | (24.684) |
| (2) | Put | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 250 | 21/10/2022 | 12.006 | (2.109) |
| (140) | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 440 | 21/10/2022 | 41.373 | (13.154) |
| (12) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 240 | 21/10/2022 | 207 | (11.425) |
| (12) | Put | Walt Disney | Exchange Traded | USD 110 | 21/10/2022 | (2.189) | (4.828) |
| (5) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 18/11/2022 | 153 | (1.075) |
| (7) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 260 | 18/11/2022 | 367 | (2.617) |
| (4) | Put | Generac Holdings | Exchange Traded | USD 220 | 18/11/2022 | (5.113) | (8.636) |
| (9) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 340 | 18/11/2022 | (1.333) | (3.036) |
| (2) | Put | Tesla | Exchange Traded | USD 240 | 18/11/2022 | (490) | (2.844) |
| (22) | Put | Commerzbank | Exchange Traded | EUR 7,2 | 16/12/2022 | (1.232) | (2.277) |
| (2) | Put | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Exchange Traded | EUR 520 | 16/12/2022 | 2.395 | (2.030) |
| (27) | Put | SOFR 3 Month Index | Exchange Traded | USD 96,25 | 16/12/2022 | (1.401) | (13.157) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (84) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 310 | 16/12/2022 | 47.576 | (21.537) |
| (9) | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/12/2022 | 273 | (4.163) |
| (6) | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 940 | 16/12/2022 | (654) | (4.605) |
| (63) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,25 | 13/1/2023 | (6.845) | (54.708) |
| (63) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96 | 13/1/2023 | (4.596) | (35.422) |
| (5) | Put | Abbott Laboratories | Exchange Traded | USD 105 | 20/1/2023 | (1.020) | (3.486) |
| (2) | Put | Adobe | Exchange Traded | USD 400 | 20/1/2023 | (2.649) | (9.151) |
| (2) | Put | Align Technology | Exchange Traded | USD 230 | 20/1/2023 | 60 | (4.748) |
| (13) | Put | Alphabet | Exchange Traded | USD 100 | 20/1/2023 | 1.325 | (6.042) |
| (1) | Put | Booking Holdings | Exchange Traded | USD 2.000 | 20/1/2023 | (10.340) | (22.790) |
| (5) | Put | Dynatrace | Exchange Traded | USD 35 | 20/1/2023 | 491 | (1.487) |
| (2) | Put | Eli Lilly | Exchange Traded | USD 280 | 20/1/2023 | 331 | (2.614) |
| (1) | Put | Humana | Exchange Traded | USD 390 | 20/1/2023 | 1.343 | (605) |
| (2) | Put | Intuit | Exchange Traded | USD 370 | 20/1/2023 | 2.240 | (3.598) |
| (5) | Put | Otis Worldwide | Exchange Traded | USD 65 | 20/1/2023 | 187 | (987) |
| (5) | Put | salesforce.com | Exchange Traded | USD 160 | 20/1/2023 | (1.932) | (7.309) |
| (2) | Put | ServiceNow | Exchange Traded | USD 450 | 20/1/2023 | (1.968) | (9.906) |
| (4) | Put | XPO Logistics | Exchange Traded | USD 45 | 20/1/2023 | 385 | (1.110) |
| (72) | Call | SOFR 1 Year Mid Cap Index | Exchange Traded | USD 97,625 | 10/3/2023 | 14.792 | (22.940) |
| (71) | Call | SOFR 1 Year Mid Cap Index | Exchange Traded | USD 96,75 | 10/3/2023 | 198 | (74.518) |
| (72) | Call | SOFR 1 Year Mid Cap Index | Exchange Traded | USD 97,125 | 3/10/2023 | 16.694 | (47.230) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 60.796.091) | | | | | | 212.217 | (1.211.635) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR 700.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed | Bank of America | 21/9/2022 | (9.508) | 4.527 |
| EUR 700.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed | Bank of America | 21/9/2022 | (2.977) | 4.527 |
| EUR 1.900.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 21/9/2022 | (16.072) | 22.403 |
| USD 500.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 19/10/2022 | 737 | 4.619 |
| USD 250.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 19/10/2022 | 443 | 2.309 |
| USD 1.770.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 3,9% Fixed semi-annually from 15/12/2023 | Bank of America | 13/6/2023 | (11.646) | 18.028 |
| USD 1.111.500 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025 | Bank of America | 28/5/2024 | (3.255) | 42.796 |
| USD 1.111.500 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2025; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024 | Bank of America | 28/5/2024 | 13.381 | 59.433 |
| USD 1.020.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028 | Bank of America | 23/8/2027 | 2.223 | 29.640 |
| EUR 2.100.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.FINSR.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (3.693) | 3.027 |
| EUR 1.800.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (15.329) | 2.129 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR 1.400.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (2.345) | 858 |
| EUR 600.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (1.191) | 6.219 |
| EUR 600.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (5) | 115 |
| EUR 400.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 848 | 5.842 |
| USD 2.114.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2024; and pays 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023 | Barclays | 22/6/2023 | (9.927) | 66.653 |
| USD 2.114.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2024 | Barclays | 22/6/2023 | 5.297 | 81.877 |
| EUR 4.010.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024 | Barclays | 29/2/2024 | (11.945) | 3.448 |
| USD 445.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2025 | Barclays | 10/6/2024 | 4.036 | 23.462 |
| USD 445.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/6/2025; and pays 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024 | Barclays | 10/6/2024 | (928) | 18.499 |
| USD 1.800.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2024; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 25/10/2023 | BNP Paribas | 21/4/2023 | 16 | 35.778 |
| EUR 1.540.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023 | Citibank | 13/9/2022 | (14.119) | 5.439 |
| USD 890.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 11/6/2025; and pays 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024 | Citibank | 7/6/2024 | 4.153 | 41.214 |
| USD 890.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 11/6/2025 | Citibank | 7/6/2024 | 4.287 | 41.348 |
| USD 3.641.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024 | Deutsche Bank | 14/6/2023 | 54.388 | 192.501 |
| USD 3.641.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023 | Deutsche Bank | 14/6/2023 | (56.279) | 81.834 |
| USD 930.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | (11.994) | 19.411 |
| USD 930.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | 21.318 | 52.722 |
| EUR 7.940.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024 | Deutsche Bank | 8/2/2024 | (19.358) | 10.219 |
| USD 625.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (1.523) | 3.917 |
| USD 27.546.890 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/2/2024; and pays 3,75% Fixed annually from 13/8/2023 | Goldman Sachs | 9/2/2023 | 15.650 | 96.366 |
| GBP 18.843.264 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024; and pays 2,47% Fixed annually from 3/4/2023 | Goldman Sachs | 3/4/2023 | 283.859 | 395.614 |
| EUR 19.965.256 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024 | Goldman Sachs | 2/5/2023 | 198.739 | 302.558 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD 1.020.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/6/2028; and pays 3,29% Fixed semi-annually from 23/12/2027 | Goldman Sachs | 21/6/2027 | (3.940) | 27.408 |
| EUR 840.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029 | Goldman Sachs | 18/1/2028 | (3.675) | 50.325 |
| USD 3.142.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/9/2024 | JP Morgan | 30/8/2023 | 4.285 | 120.604 |
| USD 3.142.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/9/2024; and pays 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024 | JP Morgan | 30/8/2023 | (456) | 115.863 |
| EUR 400.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Morgan Stanley | 19/10/2022 | 4.087 | 9.915 |
| USD 2.194.435 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | (15.709) | 4.448 |
| USD 37.993.836 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,8% Fixed semi-annually from 20/9/2023; and pays Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023 | Morgan Stanley | 16/3/2023 | (101.152) | 314 |
| USD 4.200.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/2/2027; and pays 1,84% Fixed semi-annually from 5/8/2026 | Morgan Stanley | 3/2/2026 | (24.378) | 224.076 |
| USD 800.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6793% Fixed semi-annually from 11/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/2/2027 | Morgan Stanley | 9/2/2026 | 1.603 | 12.503 |
| USD 800.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 11/2/2027; and pays 1,6793% Fixed semi-annually from 11/8/2026 | Morgan Stanley | 9/2/2026 | (4.700) | 46.245 |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 68.071.165) | | | | 273.246 | 2.291.033 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (500.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Bank of America | 19/10/2022 | 4.585 | (2.350) |
| USD (1.045.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2023; and pays 2,44% Fixed semi-annually from 16/5/2023 | Bank of America | 14/11/2022 | 10.780 | (5.699) |
| USD (1.300.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2024 | Bank of America | 10/2/2023 | (30.837) | (64.470) |
| USD (1.300.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2024; and pays 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023 | Bank of America | 10/2/2023 | 17.321 | (16.311) |
| USD (1.933.640) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023 | Bank of America | 18/4/2023 | (2.013) | (29.092) |
| USD (14.140.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed annually from 15/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/6/2024 | Bank of America | 13/6/2023 | 13.780 | (15.852) |
| USD (1.952.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025 | Bank of America | 24/6/2024 | (556) | (26.989) |
| USD (1.952.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2025; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024 | Bank of America | 24/6/2024 | 2.832 | (23.601) |
| USD (510.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028 | Bank of America | 23/8/2027 | 107 | (12.068) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (700.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | 8.258 | (2.508) |
| EUR (1.300.000) | Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | 8.388 | (4.612) |
| EUR (500.000) | Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 21/9/2022 | (7.685) | (17.295) |
| EUR (600.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 3.336 | (2.820) |
| EUR (1.405.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (22.885) | (34.828) |
| EUR (400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 2.805 | (4.386) |
| EUR (400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 16/11/2022 | 1.598 | (2.786) |
| EUR (400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 16/11/2022 | 1.734 | (2.786) |
| EUR (430.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023 | Barclays | 23/1/2023 | (4.044) | (9.763) |
| EUR (8.020.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024 | Barclays | 29/2/2024 | (165.094) | (219.455) |
| USD (1.932.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025 | Barclays | 24/6/2024 | (1.529) | (27.210) |
| USD (1.932.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024 | Barclays | 24/6/2024 | 2.872 | (22.809) |
| EUR (1.400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | BNP Paribas | 21/9/2022 | 12.274 | (2.426) |
| USD (14.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 25/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2024 | BNP Paribas | 21/4/2023 | 515 | (40.048) |
| EUR (1.540.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023 | Citibank | 13/9/2022 | 5.076 | (237) |
| USD (990.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/10/2023; and pays 2,07% Fixed semi-annually from 3/4/2023 | Citibank | 29/9/2022 | 15.521 | (133) |
| USD (990.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,57% Fixed semi-annually from 3/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 3/10/2023 | Citibank | 29/9/2022 | (18.456) | (33.754) |
| USD (3.397.474) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023 | Citibank | 31/10/2022 | (44.966) | (69.361) |
| USD (3.797.167) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024 | Citibank | 5/5/2023 | 19.861 | (40.603) |
| USD (3.864.100) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024 | Citibank | 23/6/2023 | 9.649 | (52.941) |
| USD (4.670.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/9/2023; and pays 1,95% Fixed semi-annually from 21/3/2023 | Deutsche Bank | 19/9/2022 | 13.485 | - |
| USD (655.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,54% Fixed semi-annually from 12/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/10/2023 | Deutsche Bank | 7/10/2022 | (1.128) | (78.129) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--|----------------------------|
| USD (1.030.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/10/2023; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 14/4/2023 | Deutsche Bank | 12/10/2022 | 14.431 | (1.675) |
| USD (1.030.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,84% Fixed semi-annually from 14/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/10/2023 | Deutsche Bank | 12/10/2022 | (1.996) | (20.139) |
| USD (655.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 17/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2023 | Deutsche Bank | 13/10/2022 | (1.019) | (78.398) |
| USD (2.110.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 20/1/2024; and pays 1,36% Fixed semi-annually from 20/7/2023 | Deutsche Bank | 18/1/2023 | 7.388 | (149) |
| USD (975.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 18/5/2024 | Deutsche Bank | 16/5/2023 | (1.955) | (37.093) |
| USD (975.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/5/2024; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023 | Deutsche Bank | 16/5/2023 | 7.930 | (27.207) |
| USD (451.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/7/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024 | Deutsche Bank | 19/7/2023 | 2.004 | (13.991) |
| USD (451.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/7/2024 | Deutsche Bank | 19/7/2023 | (2.578) | (18.387) |
| USD (821.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | (18.422) | (46.325) |
| USD (821.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024 | Deutsche Bank | 10/8/2023 | 10.643 | (17.259) |
| EUR (7.940.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024 | Deutsche Bank | 8/2/2024 | (139.300) | (182.970) |
| USD (1.932.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024 | Deutsche Bank | 24/6/2024 | 2.326 | (23.637) |
| USD (1.932.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2025 | Deutsche Bank | 24/6/2024 | (503) | (26.466) |
| USD (3.300.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/6/2026 | Deutsche Bank | 16/6/2025 | 39.286 | (138.524) |
| USD (3.300.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/6/2026; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025 | Deutsche Bank | 16/6/2025 | (52.630) | (230.440) |
| USD (1.835.041) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | 11.904 | (80.929) |
| USD (554.730) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | (7.063) | (35.126) |
| USD (554.730) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | 3.599 | (24.465) |
| USD (1.835.041) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | (23.364) | (116.197) |
| USD (19.564) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/7/2026; and pays 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | 104 | (857) |
| USD (19.564) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | (287) | (1.247) |
| USD (860.658) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | 6.167 | (35.738) |
| USD (860.658) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,484% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | (15.146) | (57.050) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------------------|---|---------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (6.616.234) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 9/3/2023 | Goldman Sachs | 7/9/2022 | (12.355) | (29.337) |
| EUR (700.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 6.644 | (811) |
| USD (625.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 1.014 | (1.071) |
| USD (525.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (87) | (899) |
| EUR (400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 19/10/2022 | 1.916 | (4.386) |
| USD (4.093.581) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023 | Goldman Sachs | 26/10/2022 | (27.468) | (52.892) |
| USD (3.429.730) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023 | Goldman Sachs | 2/11/2022 | (38.005) | (64.734) |
| USD (5.626.573) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023 | Goldman Sachs | 10/11/2022 | (77.637) | (116.354) |
| EUR (539.500) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023 | Goldman Sachs | 11/11/2022 | 9.022 | (2.915) |
| EUR (539.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023 | Goldman Sachs | 11/11/2022 | (21.488) | (32.371) |
| USD (2.814.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,74% Fixed semi-annually from 17/5/2023 | Goldman Sachs | 15/11/2022 | 13.629 | (70) |
| USD (5.628.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,78% Fixed semi-annually from 17/5/2023 | Goldman Sachs | 15/11/2022 | 25.933 | (160) |
| USD (3.711.580) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023 | Goldman Sachs | 23/11/2022 | (3.351) | (42.987) |
| EUR (560.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023 | Goldman Sachs | 12/12/2022 | (3.816) | (9.304) |
| USD (55.093.779) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 13/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/2/2024 | Goldman Sachs | 9/2/2023 | (4.341) | (75.985) |
| USD (11.745.870) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024 | Goldman Sachs | 23/3/2023 | (120.658) | (210.299) |
| USD (3.820.400) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed semi-annually from 28/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/3/2024 | Goldman Sachs | 24/3/2023 | (38.096) | (67.602) |
| GBP (37.687.528) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,22% Fixed annually from 3/4/2023; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024 | Goldman Sachs | 3/4/2023 | (427.646) | (539.403) |
| EUR (39.929.513) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023 | Goldman Sachs | 2/5/2023 | (266.879) | (367.901) |
| USD (3.704.416) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,57% Fixed semi-annually from 15/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2024 | Goldman Sachs | 11/5/2023 | 16.366 | (51.031) |
| USD (1.057.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2024 | Goldman Sachs | 15/6/2023 | 10.649 | (27.928) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------------------|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (1.057.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2024; and pays 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023 | Goldman Sachs | 15/6/2023 | (9.523) | (48.100) |
| EUR (20.358.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/7/2028; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/1/2028 | Goldman Sachs | 26/7/2027 | (175.794) | (505.594) |
| EUR (2.562.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 27/8/2028; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/2/2028 | Goldman Sachs | 25/8/2027 | (9.457) | (63.771) |
| USD (1.113.678) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | JP Morgan | 21/9/2022 | 4.215 | (569) |
| USD (1.890.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,22% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023 | JP Morgan | 2/11/2022 | (22.911) | (84.089) |
| USD (640.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,45% Fixed semi-annually from 7/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 7/12/2023 | JP Morgan | 5/12/2022 | (63.475) | (80.766) |
| USD (1.043.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,421% Fixed semi-annually from 19/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 19/12/2023 | JP Morgan | 15/12/2022 | (107.909) | (133.939) |
| EUR (190.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023 | JP Morgan | 8/2/2023 | (7.343) | (13.138) |
| EUR (190.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024 | JP Morgan | 8/2/2023 | 3.778 | (2.017) |
| USD (975.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 24/5/2024 | JP Morgan | 22/5/2023 | (8.262) | (41.332) |
| USD (975.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/5/2024; and pays 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023 | JP Morgan | 22/5/2023 | 8.908 | (24.162) |
| USD (887.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/8/2024; and pays 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024 | JP Morgan | 21/8/2023 | 5.400 | (26.450) |
| USD (887.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/8/2024 | JP Morgan | 21/8/2023 | (7.836) | (39.686) |
| USD (1.290.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,265% Fixed semi-annually from 6/3/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/9/2023 | Morgan Stanley | 1/9/2022 | (8.039) | (184.379) |
| USD (7.876.758) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,91% Fixed semi-annually from 6/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2023 | Morgan Stanley | 4/10/2022 | (45.664) | (100.859) |
| EUR (400.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Morgan Stanley | 19/10/2022 | 3.150 | (1.090) |
| USD (8.129.120) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | 15.106 | (1.126) |
| USD (515.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 9/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2023 | Morgan Stanley | 7/11/2022 | 5.122 | (5.108) |
| USD (515.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2023; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 9/5/2023 | Morgan Stanley | 7/11/2022 | 2.814 | (5.369) |
| USD (7.857.782) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 12/6/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/12/2023 | Morgan Stanley | 8/12/2022 | 4.524 | (73.941) |
| USD (1.042.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4325% Fixed semi-annually from 15/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 15/12/2023 | Morgan Stanley | 13/12/2022 | (106.751) | (132.875) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|------------------|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (190.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | (7.687) | (13.340) |
| EUR (190.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | 3.663 | (1.990) |
| USD (16.522.808) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 17/2/2023 | Morgan Stanley | 15/2/2023 | 45.901 | (2.180) |
| USD (16.522.808) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024 | Morgan Stanley | 15/2/2023 | (213.211) | (268.125) |
| USD (16.522.808) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024 | Morgan Stanley | 15/2/2023 | (231.748) | (293.384) |
| USD (37.993.836) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023 | Morgan Stanley | 16/3/2023 | 35.004 | (95) |
| USD (37.993.836) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023 | Morgan Stanley | 16/3/2023 | 60.450 | (175) |
| USD (3.912.950) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024 | Morgan Stanley | 6/4/2023 | (19.435) | (60.576) |
| USD (2.820.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | 14.512 | (11.232) |
| USD (2.820.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | (13.392) | (39.136) |
| USD (2.820.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | 14.612 | (10.938) |
| USD (2.820.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | (14.244) | (39.793) |
| USD (9.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2024; and pays 2,785% Fixed semi-annually from 24/10/2023 | Morgan Stanley | 20/4/2023 | 54.934 | (243.677) |
| USD (9.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,785% Fixed semi-annually from 24/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2024 | Morgan Stanley | 20/4/2023 | (26.883) | (325.494) |
| USD (2.510.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024 | Morgan Stanley | 14/8/2023 | 6.690 | (313.765) |
| USD (2.510.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024 | Morgan Stanley | 14/8/2023 | 2.382 | (10.201) |
| USD (671.250) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4041% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024 | Morgan Stanley | 5/9/2023 | 611 | (2.957) |
| USD (671.250) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4041% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024 | Morgan Stanley | 5/9/2023 | 2.018 | (83.843) |
| USD (403.787) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025 | Morgan Stanley | 13/5/2024 | 48 | (11.846) |
| USD (403.787) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/5/2025; and pays 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024 | Morgan Stanley | 13/5/2024 | 1.220 | (10.673) |
| USD (700.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025 | Morgan Stanley | 13/5/2024 | (579) | (17.952) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR | Valeur de marché EUR |
|---|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (1.109.460) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | 7.635 | (48.929) |
| USD (1.109.460) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | (13.688) | (70.252) |
| USD (1.109.461) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | 8.514 | (47.886) |
| USD (1.109.461) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | (14.997) | (71.398) |
| USD (490.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 22/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 22/11/2023 | Nomura | 18/11/2022 | (62) | (8.573) |
| USD (490.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/11/2023; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 22/5/2023 | Nomura | 18/11/2022 | 5.139 | (3.373) |
| USD (605.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/6/2024; and pays 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023 | Nomura | 31/5/2023 | 2.789 | (16.243) |
| USD (605.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/6/2024 | Nomura | 31/5/2023 | (5.633) | (24.665) |
| USD (880.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/5/2025 | Nomura | 20/5/2024 | (3.156) | (19.153) |
| USD (880.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/5/2025; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024 | Nomura | 20/5/2024 | 1.415 | (13.165) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 214.456.662) | | | | (2.076.676) | (7.431.400) |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR |
|---|-----------------------|-----------------|--|
| Belgique | | | |
| 1.323 | Telenet Group Holding | Bank of America | (1.310) |
| | | | (1.310) |
| Chine | | | |
| (4.250) | ZTO Express Cayman | Bank of America | (5.249) |
| | | | (5.249) |
| Hong Kong | | | |
| 4.000 | CIMC Enric Holdings | Bank of America | 194 |
| | | | 194 |
| Italie | | | |
| 45.057 | Telecom Italia | Bank of America | (595) |
| | | | (595) |
| Royaume-Uni | | | |
| 4.007 | Liberty Global | Bank of America | (3.845) |
| | | | (3.845) |
| Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 226.764) | | | (10.805) |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché EUR | % de l'actif net |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| TBA | | | |
| United States | | | |
| USD (22.387.200) | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | (20.062.812) | (3,55) |
| USD (294.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | (273.245) | (0,05) |
| USD 3.466.100 | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | 3.317.361 | 0,59 |
| USD 10.159.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 9.955.499 | 1,76 |
| USD (4.136.500) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (4.125.108) | (0,73) |
| USD 15.360.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 15.543.802 | 2,75 |
| USD 10.200 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 8.818 | 0,00 |
| USD (16.297.400) | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | (15.138.213) | (2,67) |
| USD (49.600.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | (48.547.773) | (8,58) |
| USD (15.500.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (15.437.947) | (2,73) |
| USD 13.600.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 13.742.032 | 2,43 |
| Total TBA (EUR Exposition sous-jacente - EUR 146.152.610) | | (61.017.586) | (10,78) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 4 | ServiceNow | 1.777 | 0,00 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS | | | | 373 | Starwood Property Trust | 8.564 | 0,01 |
| Bermudes | | | | 9 | Tesla | 2.510 | 0,00 |
| 83 | Bunge | 8.182 | 0,01 | 215 | Toast | 4.105 | 0,00 |
| 36 | Signet Jewelers | 2.361 | 0,00 | 29 | United Rentals | 8.493 | 0,01 |
| | | 10.543 | 0,01 | 77 | Western Digital | 3.264 | 0,00 |
| | | | | 75 | WillScot Mobile Mini | 3.036 | 0,00 |
| | | | | | | 285.370 | 0,24 |
| | | | | Total des actions ordinaires et warrants | | 393.876 | 0,33 |
| Îles Vierges britanniques | | | | OBLIGATIONS | | | |
| 158 | Capri | 7.672 | 0,01 | Australie | | | |
| Canada | | | | USD 14.000 | FMG Resources August 2006 Pty 4,5% 15/9/2027 | 12.761 | 0,01 |
| 575 | Enbridge | 23.943 | 0,02 | USD 21.000 | FMG Resources August 2006 Pty 5,125% 15/5/2024 | 20.824 | 0,02 |
| Curaçao | | | | USD 83.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 77.066 | 0,06 |
| 110 | Schlumberger | 4.172 | 0,00 | | | 110.651 | 0,09 |
| Allemagne | | | | Autriche | | | |
| 100 | Mercedes-Benz | 5.677 | 0,01 | EUR 200.000 | BAWAG 5% 14/11/2170 | 173.575 | 0,14 |
| Irlande | | | | EUR 200.000 | Lenzing 5,75% 7/12/2170 | 190.602 | 0,16 |
| 10 | ICON | 2.124 | 0,00 | EUR 42.000 | Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117 | 35.867 | 0,03 |
| Pays-Bas | | | | USD 31.000 | Suzano Austria 3,125% 15/1/2032 | 24.552 | 0,02 |
| 7 | ASML | 3.464 | 0,00 | | | 424.596 | 0,35 |
| 11 | NXP Semiconductors | 1.819 | 0,00 | Bahreïn | | | |
| | | 5.283 | 0,00 | USD 210.000 | Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029 | 207.610 | 0,17 |
| Taiwan | | | | Belgique | | | |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.616 | 0,00 | EUR 200.000 | Solvay 2,5% 2/3/2171 | 172.384 | 0,15 |
| Royaume-Uni | | | | EUR 200.000 | Solvay 4,25% 4/3/2171 | 196.155 | 0,16 |
| 1.149 | BP | 5.830 | 0,01 | | | 368.539 | 0,31 |
| 90 | BP | 2.742 | 0,00 | Brésil | | | |
| 8.899 | Lloyds Banking | 4.547 | 0,00 | USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030 | 174.894 | 0,15 |
| 605 | Rio Tinto | 33.357 | 0,03 | Canada | | | |
| | | 46.476 | 0,04 | USD 25.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 22.419 | 0,02 |
| États-Unis | | | | USD 205.000 | Bank of Montreal 1,85% 1/5/2025 | 193.688 | 0,16 |
| 67 | Activision Blizzard | 5.288 | 0,01 | USD 95.000 | Bausch Health 4,875% 1/6/2028 | 67.012 | 0,06 |
| 3 | Adobe | 1.137 | 0,00 | USD 13.000 | Bausch Health 5,75% 15/8/2027 | 9.556 | 0,01 |
| 79 | Alcoa | 3.932 | 0,00 | USD 200.000 | Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026 | 191.988 | 0,16 |
| 7.250 | Altus Power | 76.487 | 0,07 | USD 11.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026 | 10.891 | 0,01 |
| 33 | Applied Materials | 3.105 | 0,00 | USD 195.000 | Manulife Financial 3,703% 16/3/2032 | 180.221 | 0,15 |
| 82 | Archer-Daniels-Midland | 7.160 | 0,01 | USD 13.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 12.063 | 0,01 |
| 4.144 | Astra Space | 3.730 | 0,00 | USD 75.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 66.149 | 0,05 |
| 182 | Blend Labs | 562 | 0,00 | USD 8.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2% 10/9/2031 | 6.531 | 0,01 |
| 1 | Booking | 1.912 | 0,00 | USD 260.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,35% 8/3/2024 | 254.116 | 0,21 |
| 8 | Broadcom | 4.040 | 0,00 | | | 1.014.634 | 0,85 |
| 61 | CF Industries | 6.285 | 0,01 | Îles Caïmans | | | |
| 97 | Coupang | 1.662 | 0,00 | USD 250.000 | AGL CLO 11 8,872% 15/4/2034 | 233.499 | 0,19 |
| 23 | CrowdStrike | 4.408 | 0,01 | USD 250.000 | AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033 | 235.209 | 0,20 |
| 39 | Datadog | 4.240 | 0,00 | USD 250.000 | AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034 | 232.822 | 0,19 |
| 20 | Domino's Pizza | 7.561 | 0,01 | USD 250.000 | AGL CLO 7 5,612% 15/7/2034 | 235.488 | 0,20 |
| 205 | Dynatrace | 7.946 | 0,01 | USD 250.000 | AGL CLO 7 8,862% 15/7/2034 | 233.031 | 0,19 |
| 11 | Eli Lilly | 3.385 | 0,00 | | | | |
| 186 | Ford Motor | 2.866 | 0,01 | | | | |
| 8 | Generac | 1.787 | 0,00 | | | | |
| 41 | General Motors | 1.599 | 0,00 | | | | |
| 722 | Gores VIII (Wts 31/12/2027) | 433 | 0,00 | | | | |
| 157 | Halliburton | 4.682 | 0,01 | | | | |
| 112 | Hilton Worldwide | 14.294 | 0,01 | | | | |
| 18 | Intuit | 7.865 | 0,01 | | | | |
| 10 | IQVIA | 2.178 | 0,00 | | | | |
| 26 | Microchip Technology | 1.686 | 0,00 | | | | |
| 12 | Micron Technology | 675 | 0,00 | | | | |
| 28 | NVIDIA | 4.287 | 0,00 | | | | |
| 16 | Otis Worldwide | 1.163 | 0,00 | | | | |
| 9.280 | Planet Labs PBC | 51.411 | 0,04 | | | | |
| 58 | Raymond James Financial | 6.072 | 0,00 | | | | |
| 61 | Salesforce | 9.783 | 0,01 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 275.000 | AGL CLO 9 6,41% 20/1/2034 | 260.856 | 0,22 | | | | |
| USD 250.000 | AIMCO CLO Series 2017-A 5,86% 20/4/2034 | 233.379 | 0,19 | USD 200.000 | Chili Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041 | 147.850 | 0,12 |
| USD 350.000 | Apidos CLO XXXII 6,21% 20/1/2033 | 342.152 | 0,28 | | | | |
| USD 200.000 | Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026 | 181.779 | 0,15 | USD 200.000 | Chine Prime Bloom 0% 5/7/2022*** | 33.500 | 0,03 |
| USD 500.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034 | 464.884 | 0,39 | | | | |
| USD 250.000 | Bardot CLO 5,759% 22/10/2032 | 234.296 | 0,19 | USD 261.000 | Colombie Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031 | 197.313 | 0,16 |
| USD 250.000 | Brookside Mill CLO 2013-1 5,39% 17/1/2028 | 242.060 | 0,20 | USD 47.000 | Ecopetrol 4,625% 2/11/2031 | 36.719 | 0,03 |
| USD 250.000 | CarVal CLO I 5,63% 16/7/2031 | 231.353 | 0,19 | USD 96.000 | Ecopetrol 5,375% 26/6/2026 | 90.519 | 0,08 |
| USD 700.000 | CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030 | 658.801 | 0,55 | USD 30.000 | Ecopetrol 6,875% 29/4/2030 | 27.825 | 0,02 |
| USD 800.000 | CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029 | 787.392 | 0,66 | | | 352.376 | 0,29 |
| USD 250.000 | CIFC Funding 2017-IV 3,733% 24/10/2030 | 246.359 | 0,21 | EUR 200.000 | Danemark Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171 | 183.369 | 0,15 |
| USD 300.000 | CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030 | 275.635 | 0,23 | | | | |
| USD 491.000 | CIFC Funding 2018-I 3,74% 18/4/2031 | 482.776 | 0,40 | USD 213.000 | République dominicaine Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049 | 169.868 | 0,14 |
| USD 250.000 | CIFC Funding 2018-V 5,512% 15/1/2032 | 239.205 | 0,20 | | | | |
| USD 1.250.000 | Flatiron CLO 18 3,692% 17/4/2031 | 1.234.475 | 1,03 | USD 200.000 | France BNP Paribas 4,625% 25/8/2171 | 149.110 | 0,12 |
| USD 500.000 | Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029 | 475.533 | 0,40 | EUR 300.000 | Credit Agricole 4% 23/12/2170* | 262.978 | 0,22 |
| USD 250.000 | Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030 | 237.665 | 0,20 | USD 200.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 157.091 | 0,13 |
| USD 250.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032 | 240.127 | 0,20 | EUR 200.000 | Electricite de France 3,375% 15/9/2170 | 148.864 | 0,12 |
| USD 500.000 | GoldenTree Loan Opportunities IX 8,466% 29/10/2029 | 452.137 | 0,38 | EUR 300.000 | Engie 1,5% 30/11/2170 | 238.615 | 0,20 |
| USD 250.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 1 8,06% 20/10/2034 | 223.784 | 0,19 | EUR 100.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027 | 82.593 | 0,07 |
| USD 200.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 161.941 | 0,13 | EUR 100.000 | Loxam 3,75% 15/7/2026 | 90.975 | 0,07 |
| USD 500.000 | Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030 | 491.991 | 0,41 | EUR 33.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026 | 31.606 | 0,03 |
| USD 250.000 | Madison Park Funding XXX 7,462% 15/4/2029 | 222.061 | 0,18 | EUR 300.000 | Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171 | 245.055 | 0,21 |
| USD 250.000 | Marble Point CLO XVII 6,46% 20/4/2033 | 228.786 | 0,19 | | | 1.406.887 | 1,17 |
| USD 250.000 | Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031 | 240.904 | 0,20 | USD 200.000 | Allemagne Allianz 3,2% 30/4/2171 | 152.796 | 0,13 |
| USD 250.000 | Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031 | 246.331 | 0,20 | EUR 100.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024 | 83.407 | 0,07 |
| USD 200.000 | Redsun Properties 10,5% 3/10/2022 | 17.000 | 0,01 | USD 566.000 | Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026 | 510.198 | 0,42 |
| USD 250.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031 | 246.714 | 0,21 | EUR 100.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 81.092 | 0,07 |
| USD 250.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 5,984% 20/5/2031 | 227.065 | 0,19 | EUR 100.000 | IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026 | 88.573 | 0,07 |
| USD 500.000 | RR 19 9,012% 15/10/2035 | 461.586 | 0,38 | EUR 100.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 92.377 | 0,08 |
| USD 250.000 | RR 3 3,602% 15/1/2030 | 246.982 | 0,21 | EUR 100.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025 | 85.444 | 0,07 |
| USD 250.000 | RR 5 4,162% 15/10/2031 | 245.962 | 0,20 | EUR 100.000 | thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024 | 96.856 | 0,08 |
| USD 300.000 | Sinic 8,5% 24/1/2022*** | 7.206 | 0,01 | EUR 100.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 88.879 | 0,07 |
| USD 18.000 | Transocean Phoenix 2 7,75% 15/10/2024 | 17.485 | 0,02 | EUR 400.000 | ZF Finance 2% 6/5/2027 | 321.042 | 0,27 |
| USD 53.550 | Transocean Proteus 6,25% 1/12/2024 | 51.584 | 0,04 | EUR 100.000 | ZF Finance 3,75% 21/9/2028 | 82.061 | 0,07 |
| USD 98.061 | Venture XXVI CLO 3,81% 20/1/2029 | 97.287 | 0,08 | | | 1.682.725 | 1,40 |
| | | 12.125.582 | 10,09 | USD 200.000 | Guatemala Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032 | 192.384 | 0,16 |
| | | | | | | | |
| | | | | USD 200.000 | Hong Kong Yango Justice International 7,5% 17/2/2025 | 13.000 | 0,01 |
| | | | | USD 200.000 | Yango Justice International 10,25% 15/9/2022 | 12.590 | 0,01 |
| | | | | | | 25.590 | 0,02 |

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

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| Indonésie | | | | EUR 100.000 | Iberdrola International 1,825% 9/2/2171 | 76.883 | 0,06 |
| USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050 | 174.500 | 0,15 | USD 200.000 | ING Groep 4,25% 16/11/2170 | 139.352 | 0,12 |
| Irlande | | | | EUR 100.000 | Koninklijke KPN 2% 8/2/2171 | 93.445 | 0,08 |
| EUR 200.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 190.682 | 0,16 | USD 200.000 | LyondellBasell Industries 5,75% 15/4/2024 | 204.594 | 0,17 |
| EUR 250.000 | CIFC European Funding CLO III 3,6% 15/1/2034 | 235.511 | 0,20 | USD 95.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032 | 76.817 | 0,07 |
| EUR 350.000 | Invesco Euro CLO V 3,8% 15/1/2034 | 331.590 | 0,27 | USD 147.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051 | 100.090 | 0,08 |
| USD 200.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026 | 191.559 | 0,16 | USD 98.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026 | 95.090 | 0,08 |
| | | 949.342 | 0,79 | EUR 90.000 | OCI 3,625% 15/10/2025 | 90.249 | 0,07 |
| Israël | | | | EUR 100.000 | OI European 2,875% 15/2/2025 | 92.397 | 0,08 |
| USD 200.000 | Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031 | 178.937 | 0,15 | EUR 100.000 | Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025 | 94.235 | 0,08 |
| Italie | | | | EUR 700.000 | Telefonica Europe 2,376% 12/5/2171 | 524.428 | 0,43 |
| EUR 100.000 | doValue 3,375% 31/7/2026 | 86.814 | 0,07 | EUR 350.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 307.975 | 0,25 |
| EUR 250.000 | Eni 2,75% 11/5/2171* | 190.895 | 0,16 | EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 96.315 | 0,08 |
| EUR 200.000 | Eni 3,375% 13/10/2170 | 164.321 | 0,14 | EUR 400.000 | Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2171 | 342.191 | 0,28 |
| | | 442.030 | 0,37 | EUR 100.000 | Volkswagen International Finance 4,375% 28/3/2171 | 84.350 | 0,07 |
| Japon | | | | EUR 350.000 | Volkswagen International Finance 4,625% 24/3/2171 | 343.350 | 0,29 |
| USD 200.000 | Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030 | 178.357 | 0,15 | EUR 100.000 | ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027 | 79.728 | 0,07 |
| USD 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029 | 173.062 | 0,14 | | | 3.426.313 | 2,85 |
| USD 200.000 | Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050 | 148.703 | 0,13 | Oman | | | |
| | | 500.122 | 0,42 | USD 285.000 | Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047 | 250.800 | 0,21 |
| Jersey | | | | Panama | | | |
| USD 202.000 | Aptiv 3,1% 1/12/2051 | 128.150 | 0,11 | USD 200.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041 | 163.725 | 0,14 |
| USD 276.000 | Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025 | 263.313 | 0,22 | EUR 100.000 | Carnival 10,125% 1/2/2026 | 104.077 | 0,09 |
| | | 391.463 | 0,33 | USD 200.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 192.658 | 0,16 |
| Luxembourg | | | | | | 460.460 | 0,39 |
| EUR 100.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025 | 88.821 | 0,07 | Paraguay | | | |
| EUR 100.000 | Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025 | 94.465 | 0,08 | USD 200.000 | Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031 | 193.092 | 0,16 |
| USD 200.000 | Nexa Resources 5,375% 4/5/2027 | 192.806 | 0,16 | Pérou | | | |
| EUR 100.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 82.370 | 0,07 | USD 52.000 | Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026 | 48.736 | 0,04 |
| EUR 300.000 | Traton Finance Luxembourg 1,25% 24/3/2033 | 218.351 | 0,18 | USD 28.000 | Peruvian Government International Bond 2,783% 3/1/2031 | 23.952 | 0,02 |
| | | 676.813 | 0,56 | USD 55.000 | Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 | 54.064 | 0,05 |
| Mexique | | | | USD 200.000 | SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028 | 169.093 | 0,14 |
| USD 200.000 | BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033 | 178.999 | 0,15 | | | 295.845 | 0,25 |
| USD 200.000 | Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026 | 189.500 | 0,16 | Philippines | | | |
| USD 200.000 | Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028 | 192.850 | 0,16 | USD 200.000 | Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045 | 149.500 | 0,12 |
| | | 561.349 | 0,47 | | | | |
| Pays-Bas | | | | | | | |
| USD 200.000 | ABN AMRO Bank 2,47% 13/12/2029 | 168.275 | 0,14 | | | | |
| EUR 200.000 | ABN AMRO Bank 4,75% 22/3/2171 | 168.773 | 0,14 | | | | |
| EUR 100.000 | Ferrovial Netherlands 2,124% 14/5/2171 | 83.846 | 0,07 | | | | |
| USD 194.000 | Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026 | 163.930 | 0,14 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| | Porto Rico | | | | | | |
| USD 26.000 | Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2043 | 13.423 | 0,01 | USD 8.000 | Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031 | 6.369 | 0,00 |
| USD 120.397 | Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051 | 39.430 | 0,03 | USD 80.000 | Royalty Pharma 3,55% 2/9/2050 | 56.751 | 0,05 |
| USD 288.220 | Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051 | 131.415 | 0,11 | EUR 100.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026 | 84.371 | 0,07 |
| | | 184.268 | 0,15 | | | 1.759.031 | 1,46 |
| | Roumanie | | | | États-Unis | | |
| USD 50.000 | Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027 | 48.844 | 0,04 | USD 310.000 | Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026 | 311.571 | 0,26 |
| | | | | USD 105.000 | Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046 | 111.928 | 0,09 |
| | Arabie Saoudite | | | USD 190.000 | AbbVie 4,25% 14/11/2028 | 187.457 | 0,16 |
| USD 257.000 | Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051* | 198.190 | 0,17 | USD 130.000 | AbbVie 4,875% 14/11/2048 | 127.344 | 0,11 |
| | | | | USD 144.000 | Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 | 134.146 | 0,11 |
| | Singapour | | | USD 24.000 | Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 22.622 | 0,02 |
| USD 193.500 | Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027 | 161.572 | 0,14 | USD 90.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029 | 74.362 | 0,06 |
| USD 200.000 | Theta Capital 8,125% 22/1/2025 | 170.781 | 0,14 | USD 67.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 61.373 | 0,05 |
| | | 332.353 | 0,28 | USD 25.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 23.817 | 0,02 |
| | Espagne | | | USD 8.000 | Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033 | 6.098 | 0,00 |
| EUR 400.000 | Banco Santander 3,625% 21/12/2170 | 274.238 | 0,23 | USD 222.000 | Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032 | 176.219 | 0,15 |
| | | | | USD 66.000 | Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034 | 55.894 | 0,05 |
| | Suède | | | USD 29.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 28.837 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 72.481 | 0,06 | USD 8.000 | Allstate 1,45% 15/12/2030 | 6.453 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Intrum 4,875% 15/8/2025 | 95.661 | 0,08 | USD 65.000 | Ally Financial 3,875% 21/5/2024 | 64.522 | 0,05 |
| USD 200.000 | Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2171 | 173.521 | 0,14 | USD 8.000 | Alphabet 1,1% 15/8/2030 | 6.575 | 0,01 |
| USD 295.000 | Swedbank 3,356% 4/4/2025 | 288.083 | 0,24 | USD 12.000 | Alphabet 2,25% 15/8/2060 | 7.802 | 0,01 |
| | | 629.746 | 0,52 | USD 12.000 | Amazon.com 2,7% 3/6/2060 | 8.194 | 0,01 |
| | | | | USD 392.000 | American Express 2,25% 4/3/2025 | 374.535 | 0,31 |
| | Suisse | | | USD 100.000 | American Honda Finance 2,25% 12/1/2029 | 88.292 | 0,07 |
| USD 8.000 | UBS 2,095% 11/2/2032 | 6.288 | 0,00 | USD 8.000 | American Tower 1,875% 15/10/2030 | 6.345 | 0,00 |
| USD 220.000 | UBS 4,875% 12/8/2171 | 190.264 | 0,16 | USD 12.000 | American Tower 3,1% 15/6/2050 | 8.469 | 0,01 |
| | | 196.552 | 0,16 | USD 185.000 | American Tower 3,375% 15/10/2026 | 175.466 | 0,15 |
| | Thaïlande | | | USD 70.000 | American Tower 3,65% 15/3/2027 | 66.806 | 0,06 |
| USD 200.000 | Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171 | 187.966 | 0,16 | USD 120.000 | American Tower 5% 15/2/2024 | 120.989 | 0,10 |
| | | | | USD 8.000 | Amgen 2% 15/1/2032 | 6.541 | 0,01 |
| | Émirats arabes unis | | | USD 325.000 | Amgen 2,6% 19/8/2026 | 308.292 | 0,26 |
| USD 220.000 | DP World /United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037 | 244.305 | 0,20 | USD 12.000 | Amgen 2,77% 1/9/2053 | 8.070 | 0,01 |
| | | | | USD 85.000 | Amgen 3% 15/1/2052 | 60.830 | 0,05 |
| | Royaume-Uni | | | USD 8.000 | Amphenol 2,2% 15/9/2031 | 6.661 | 0,01 |
| USD 8.000 | AstraZeneca 1,375% 6/8/2030 | 6.598 | 0,00 | USD 150.000 | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,65% 1/2/2026 | 147.896 | 0,12 |
| USD 12.000 | AstraZeneca 2,125% 6/8/2050 | 7.925 | 0,01 | USD 30.000 | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036 | 29.234 | 0,02 |
| USD 75.000 | AstraZeneca 3% 28/5/2051 | 59.460 | 0,05 | USD 355.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030 | 336.208 | 0,28 |
| USD 106.134 | Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 89.683 | 0,07 | USD 185.000 | Antelope Valley Community College District 3% 1/8/2050 | 139.385 | 0,12 |
| USD 200.000 | Barclays 8% 15/9/2170 | 197.182 | 0,16 | | | | |
| GBP 225.000 | Barclays 8,875% 15/12/2170 | 264.230 | 0,22 | | | | |
| GBP 100.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 92.004 | 0,08 | | | | |
| GBP 200.000 | BUPA Finance 4% 24/3/2171 | 163.297 | 0,14 | | | | |
| GBP 100.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027 | 92.204 | 0,07 | | | | |
| EUR 100.000 | eG Global Finance 4,375% 7/2/2025 | 92.773 | 0,08 | | | | |
| GBP 100.000 | Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027 | 101.525 | 0,08 | | | | |
| USD 200.000 | Lloyds Banking 7,5% 27/6/2171 | 198.026 | 0,17 | | | | |
| GBP 100.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 96.060 | 0,08 | | | | |
| USD 200.000 | NatWest 4,6% 30/9/2170 | 150.573 | 0,13 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 365.000 | Apple 1,4% 5/8/2028 | 318.757 | 0,27 | USD 32.000 | Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050 | 26.778 | 0,02 |
| USD 12.000 | Apple 2,4% 20/8/2050 | 8.458 | 0,01 | USD 245.000 | Berry Global 1,57% 15/1/2026 | 219.368 | 0,18 |
| USD 200.000 | Apple 3% 13/11/2027 | 192.993 | 0,16 | USD 8.000 | Blackstone Finance 2% 30/1/2032 | 6.330 | 0,00 |
| USD 60.000 | Applied Materials 3,9% 1/10/2025 | 60.123 | 0,05 | USD 200.000 | BorgWarner 2,65% 1/7/2027 | 182.532 | 0,15 |
| GBP 100.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 90.627 | 0,07 | USD 550.000 | Boston Properties 2,55% 1/4/2032 | 439.863 | 0,37 |
| USD 135.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5,491% 15/4/2035 | 125.294 | 0,10 | USD 8.000 | Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030 | 6.568 | 0,01 |
| USD 163.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 131.686 | 0,11 | USD 12.000 | Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050 | 8.399 | 0,01 |
| USD 345.000 | Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028 | 305.497 | 0,25 | USD 190.000 | Bristol-Myers Squibb 3,9% 20/2/2028 | 189.170 | 0,16 |
| USD 150.000 | AT&T 1,65% 1/2/2028 | 129.528 | 0,11 | USD 175.000 | Bristol-Myers Squibb 4,55% 20/2/2048 | 171.601 | 0,14 |
| USD 65.000 | AT&T 1,7% 25/3/2026 | 59.532 | 0,05 | USD 8.000 | Broadcom 2,45% 15/2/2031 | 6.444 | 0,01 |
| USD 130.000 | AT&T 2,3% 1/6/2027 | 118.920 | 0,10 | USD 150.000 | Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,625% 15/1/2024 | 148.898 | 0,12 |
| USD 85.000 | AT&T 4,1% 15/2/2028 | 83.302 | 0,07 | USD 400.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033 | 359.058 | 0,30 |
| USD 29.000 | AT&T 4,3% 15/2/2030 | 28.228 | 0,02 | USD 184.000 | Calpine 4,5% 15/2/2028 | 167.898 | 0,14 |
| USD 41.398 | Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-4 6,35% 10/2/2051 | 41.325 | 0,03 | USD 41.000 | Calpine 5,125% 15/3/2028 | 36.533 | 0,03 |
| USD 455.000 | Bank of America 0,981% 25/9/2025 | 422.518 | 0,35 | USD 29.000 | Carrier Global 2,493% 15/2/2027 | 26.792 | 0,02 |
| USD 8.000 | Bank of America 1,922% 24/10/2031 | 6.371 | 0,00 | USD 81.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 74.609 | 0,06 |
| USD 12.000 | Bank of America 2,972% 21/7/2052 | 8.522 | 0,01 | USD 17.000 | Cedar Fair 5,25% 15/7/2029 | 15.527 | 0,01 |
| USD 185.000 | Bank of America 3,004% 20/12/2023 | 184.334 | 0,15 | USD 13.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027 | 12.265 | 0,01 |
| USD 250.000 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049 | 238.450 | 0,20 | USD 73.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 71.612 | 0,06 |
| USD 140.000 | Bank of New York Mellon 1,6% 24/4/2025 | 132.009 | 0,11 | USD 39.000 | Centene 3% 15/10/2030 | 32.730 | 0,03 |
| USD 8.000 | Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031 | 6.506 | 0,01 | USD 56.000 | Centene 4,25% 15/12/2027 | 53.154 | 0,04 |
| USD 570.000 | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022*** | 194.787 | 0,16 | USD 66.000 | Centene 4,625% 15/12/2029 | 62.476 | 0,05 |
| USD 415.000 | Baxter International 1,915% 1/2/2027 | 374.556 | 0,31 | USD 131.000 | Century Communities 6,75% 1/6/2027 | 128.521 | 0,11 |
| USD 145.000 | Baxter International 2,272% 1/12/2028 | 126.726 | 0,11 | USD 500.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 4,912% 10/1/2048 | 465.622 | 0,39 |
| USD 398.954 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 3,494% 25/11/2035 | 357.877 | 0,30 | USD 140.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033 | 138.638 | 0,12 |
| USD 328.299 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,954% 25/10/2036 | 308.040 | 0,26 | USD 13.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 11.937 | 0,01 |
| USD 431.875 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 2,864% 25/1/2037 | 402.828 | 0,34 | USD 8.000 | Charles Schwab 1,65% 11/3/2031 | 6.493 | 0,01 |
| USD 379.748 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037 | 349.962 | 0,29 | USD 8.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031 | 6.519 | 0,00 |
| USD 324.081 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040 | 311.145 | 0,26 | USD 12.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061 | 7.857 | 0,01 |
| USD 150.000 | BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036 | 144.436 | 0,12 | USD 101.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029 | 97.619 | 0,08 |
| USD 299.691 | BCAP 2012-RR3 Trust 2,578% 26/12/2037 | 292.437 | 0,24 | USD 245.000 | Chartiers Valley School District 3% 15/10/2049 | 183.812 | 0,15 |
| USD 751.911 | BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047 | 411.009 | 0,34 | USD 72.000 | Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029 | 66.159 | 0,06 |
| USD 158.000 | Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031 | 129.839 | 0,11 | USD 125.000 | Cigna 3,05% 15/10/2027 | 117.004 | 0,10 |
| | | | | USD 93.000 | Citigroup 2,014% 25/1/2026 | 87.506 | 0,07 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 500.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049 | 439.718 | 0,37 | USD 360.000 | Elevance Health 2,25% 15/5/2030 | 308.892 | 0,26 |
| USD 266.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049 | 252.776 | 0,21 | USD 262.000 | Eli Lilly 2,25% 15/5/2050 | 183.943 | 0,15 |
| USD 686.046 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,644% 25/5/2037 | 510.322 | 0,43 | USD 190.000 | Eli Lilly 3,1% 15/5/2027 | 185.704 | 0,15 |
| USD 210.000 | City of Boston MA 5% 1/11/2037 | 245.733 | 0,20 | EUR 100.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 97.035 | 0,08 |
| USD 235.000 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2047 | 240.403 | 0,20 | USD 360.000 | Equinix 1,55% 15/3/2028 | 306.411 | 0,25 |
| USD 115.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 103.045 | 0,09 | USD 134.000 | Equinix 2,5% 15/5/2031 | 111.008 | 0,09 |
| USD 8.000 | Clorox 1,8% 15/5/2030 | 6.568 | 0,01 | USD 6.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 4.137 | 0,00 |
| USD 250.000 | Clorox 3,9% 15/5/2028 | 246.650 | 0,20 | USD 404.000 | Exelon 2,75% 15/3/2027 | 378.851 | 0,32 |
| USD 8.000 | Coca-Cola 1,375% 15/3/2031 | 6.565 | 0,01 | USD 8.000 | Expedia 2,95% 15/3/2031 | 6.724 | 0,01 |
| USD 12.000 | Coca-Cola 2,5% 15/3/2051 | 8.662 | 0,01 | USD 1.656.646 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050 | 1.650.436 | 1,37 |
| USD 8.000 | Comcast 1,5% 15/2/2031 | 6.449 | 0,00 | USD 330.000 | FedEx 3,25% 1/4/2026 | 322.843 | 0,27 |
| USD 12.000 | Comcast 2,45% 15/8/2052 | 7.932 | 0,01 | USD 135.000 | Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026 | 120.011 | 0,10 |
| USD 179.717 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048 | 173.744 | 0,14 | USD 152.000 | Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025 | 132.886 | 0,11 |
| USD 120.000 | Commercial Metals 4,125% 15/1/2030 | 105.067 | 0,09 | USD 135.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 105.997 | 0,09 |
| USD 75.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 63.666 | 0,05 | USD 99.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 97.296 | 0,08 |
| USD 8.000 | Costco Wholesale 1,75% 20/4/2032 | 6.623 | 0,01 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024 | 199.345 | 0,17 |
| USD 200.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 169.100 | 0,14 | USD 75.000 | Forestar 3,85% 15/5/2026 | 63.429 | 0,05 |
| USD 8.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 6.620 | 0,01 | USD 81.000 | Forestar 5% 1/3/2028 | 67.229 | 0,06 |
| USD 150.000 | Crown Castle 2,9% 15/3/2027 | 139.454 | 0,12 | USD 2.690.512 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% 25/5/2029 | 113.042 | 0,09 |
| USD 145.000 | CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,711% 15/11/2048 | 128.027 | 0,11 | USD 82.000 | Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025 | 71.272 | 0,06 |
| USD 500.000 | CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051 | 452.726 | 0,38 | USD 125.000 | FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028 | 109.082 | 0,09 |
| USD 140.000 | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,898% 15/8/2051 | 129.842 | 0,11 | USD 20.999.614 | FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029 | 91.913 | 0,08 |
| USD 200.000 | CSC 5,375% 1/2/2028 | 182.053 | 0,15 | USD 85.000 | General Mills 3% 1/2/2051 | 63.570 | 0,05 |
| USD 12.000 | CSX 2,5% 15/5/2051 | 8.167 | 0,01 | USD 305.000 | General Mills 4,2% 17/4/2028 | 304.479 | 0,25 |
| USD 8.000 | CVS Health 1,75% 21/8/2030 | 6.503 | 0,01 | USD 186.000 | General Motors 5,4% 15/10/2029 | 181.882 | 0,15 |
| USD 12.000 | CVS Health 2,7% 21/8/2040 | 8.788 | 0,01 | USD 210.000 | General Motors Financial 1,2% 15/10/2024 | 196.529 | 0,16 |
| USD 150.000 | CVS Health 2,875% 1/6/2026 | 143.531 | 0,12 | USD 8.000 | General Motors Financial 2,35% 8/1/2031 | 6.268 | 0,00 |
| USD 125.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 121.727 | 0,10 | USD 8.000 | Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030 | 6.553 | 0,01 |
| USD 85.000 | Dana 5,625% 15/6/2028 | 76.273 | 0,06 | USD 97.000 | Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050 | 67.464 | 0,06 |
| USD 102.000 | Danaher 2,8% 10/12/2051 | 74.063 | 0,06 | USD 190.000 | Gilead Sciences 2,95% 1/3/2027 | 180.776 | 0,15 |
| USD 17.000 | Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027 | 16.655 | 0,01 | USD 200.000 | Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026 | 196.760 | 0,16 |
| USD 8.000 | Dave & Buster's 7,625% 1/11/2025 | 8.069 | 0,01 | USD 135.000 | Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026 | 120.388 | 0,10 |
| USD 140.000 | DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 3,891% 15/6/2033 | 131.211 | 0,11 | USD 125.000 | Goldman Sachs 1,217% 6/12/2023 | 120.985 | 0,10 |
| USD 12.000 | Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051 | 8.079 | 0,01 | USD 200.000 | Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027 | 178.136 | 0,15 |
| USD 19.000 | Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046 | 23.406 | 0,02 | USD 220.000 | Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027 | 193.704 | 0,16 |
| USD 156.000 | Dominion Energy 2,25% 15/8/2031 | 130.040 | 0,11 | USD 8.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 6.512 | 0,01 |
| USD 135.000 | DR Horton 1,3% 15/10/2026 | 117.211 | 0,10 | USD 20.000 | Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042 | 14.757 | 0,01 |
| USD 160.000 | DTE Electric 3,25% 1/4/2051 | 129.338 | 0,11 | USD 679.000 | GSAMP Trust 2007-HSBC1 5,819% 25/2/2047 | 630.850 | 0,53 |
| USD 439.000 | Duke Realty 1,75% 1/2/2031 | 357.058 | 0,30 | USD 250.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024 | 244.646 | 0,20 |
| USD 8.000 | Duke Realty 2,25% 15/1/2032 | 6.675 | 0,01 | USD 335.000 | GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2029 | 305.801 | 0,25 |
| USD 350.000 | eBay 1,4% 10/5/2026 | 316.477 | 0,26 | | | | |
| USD 21.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 19.687 | 0,02 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 27.000 | Hanesbrands 4,625% 15/5/2024 | 26.041 | 0,02 | USD 214.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048 | 187.474 | 0,16 |
| USD 8.000 | HCA 2,375% 15/7/2031 | 6.373 | 0,00 | USD 505.000 | JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027 | 443.871 | 0,37 |
| USD 125.000 | HCA 3,125% 15/3/2027 | 115.683 | 0,10 | USD 8.000 | JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031 | 6.332 | 0,00 |
| USD 187.000 | HCA 3,5% 1/9/2030 | 163.689 | 0,14 | USD 20.000 | JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041 | 14.178 | 0,01 |
| USD 12.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 8.381 | 0,01 | USD 60.000 | JPMorgan Chase 2,7% 18/5/2023 | 59.680 | 0,05 |
| USD 120.000 | HCA 5% 15/3/2024 | 120.869 | 0,10 | USD 22.000 | KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025 | 21.785 | 0,02 |
| USD 49.000 | HCA 5,375% 1/2/2025 | 49.555 | 0,04 | USD 136.000 | KB Home 4,8% 15/11/2029 | 117.912 | 0,10 |
| USD 20.000 | HCA 5,375% 1/9/2026 | 20.179 | 0,02 | USD 100.000 | Keurig Dr Pepper 3,35% 15/3/2051 | 73.726 | 0,06 |
| USD 29.000 | HCA 5,875% 15/2/2026 | 29.606 | 0,02 | USD 70.000 | Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050 | 55.678 | 0,05 |
| USD 200.000 | Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027 | 175.955 | 0,15 | USD 773.000 | Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032 | 601.771 | 0,50 |
| USD 108.000 | Healthpeak Properties 2,125% 1/12/2028 | 93.593 | 0,08 | USD 8.000 | Kimco Realty 2,25% 1/12/2031 | 6.443 | 0,01 |
| USD 24.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 21.970 | 0,02 | USD 120.000 | KLA 4,65% 1/11/2024 | 122.036 | 0,10 |
| USD 87.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 4,875% 1/7/2031 | 72.384 | 0,06 | USD 130.000 | Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046 | 111.169 | 0,09 |
| USD 56.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 5% 1/6/2029 | 49.065 | 0,04 | USD 14.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 12.578 | 0,01 |
| USD 8.000 | Home Depot 1,375% 15/3/2031 | 6.461 | 0,00 | USD 63.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 50.657 | 0,04 |
| USD 12.000 | Home Depot 2,375% 15/3/2051 | 8.069 | 0,01 | USD 61.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 51.470 | 0,04 |
| USD 325.000 | Home Depot 2,5% 15/4/2027 | 307.695 | 0,26 | USD 139.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 123.006 | 0,10 |
| USD 80.000 | Home Depot 2,75% 15/9/2051 | 57.985 | 0,05 | EUR 100.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 90.940 | 0,08 |
| USD 52.000 | Home Depot 3,625% 15/4/2052 | 44.077 | 0,04 | USD 140.760 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 3,044% 25/2/2036 | 121.702 | 0,10 |
| USD 224.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 198.752 | 0,17 | USD 8.000 | Lowe's 1,7% 15/10/2030 | 6.447 | 0,00 |
| USD 350.000 | HP 2,65% 17/6/2031 | 278.691 | 0,23 | USD 130.000 | Lowe's 2,625% 1/4/2031 | 111.896 | 0,09 |
| USD 13.000 | iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028 | 11.195 | 0,01 | USD 12.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 8.393 | 0,01 |
| USD 21.000 | iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027 | 18.963 | 0,02 | USD 82.000 | Lowe's 3,35% 1/4/2027 | 79.243 | 0,07 |
| USD 21.179 | iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026 | 20.315 | 0,02 | USD 125.000 | Lowe's 4,25% 1/4/2052 | 107.886 | 0,09 |
| USD 130.000 | Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035 | 124.224 | 0,10 | USD 175.000 | LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051 | 131.147 | 0,11 |
| USD 500.875 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 2,684% 25/8/2037 | 448.235 | 0,37 | USD 250.000 | MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034 | 234.084 | 0,20 |
| USD 140.000 | Intel 3,05% 12/8/2051 | 102.042 | 0,08 | USD 330.000 | Magallanes 3,428% 15/3/2024 | 322.850 | 0,27 |
| USD 3.000 | Intel 3,1% 15/2/2060 | 2.092 | 0,00 | USD 58.000 | Marriott Ownership Resorts 4,5% 15/6/2029 | 48.712 | 0,04 |
| USD 8.000 | Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032 | 6.367 | 0,00 | USD 84.000 | Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028 | 73.562 | 0,06 |
| USD 12.000 | Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060 | 8.342 | 0,01 | USD 35.000 | Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031 | 29.768 | 0,02 |
| USD 135.000 | International Business Machines 1,7% 15/5/2027 | 121.727 | 0,10 | USD 130.000 | Marsh & McLennan 3,5% 3/6/2024 | 129.351 | 0,11 |
| USD 12.000 | International Business Machines 2,95% 15/5/2050 | 8.607 | 0,01 | USD 356.898 | Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037 | 323.375 | 0,27 |
| USD 125.000 | International Business Machines 3,3% 15/5/2026 | 121.436 | 0,10 | USD 123.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 119.193 | 0,10 |
| USD 100.000 | International Business Machines 3,43% 9/2/2052 | 77.357 | 0,06 | USD 289.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 244.284 | 0,20 |
| USD 210.000 | John Deere Capital 1,7% 11/1/2027 | 191.870 | 0,16 | USD 128.000 | Merck 1,9% 10/12/2028 | 113.223 | 0,09 |
| USD 150.000 | John Deere Capital 3,35% 18/4/2029 | 143.734 | 0,12 | USD 12.000 | Merck 2,45% 24/6/2050 | 8.410 | 0,01 |
| USD 12.000 | Johnson & Johnson 2,25% 1/9/2050 | 8.344 | 0,01 | USD 80.000 | Merck 2,9% 10/12/2061 | 56.526 | 0,05 |
| USD 257.919 | JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 3,079% 26/10/2048 | 251.892 | 0,21 | USD 130.000 | Microsoft 2,4% 8/8/2026 | 124.252 | 0,10 |
| | | | | USD 12.000 | Microsoft 2,675% 1/6/2060 | 8.636 | 0,01 |
| | | | | USD 130.000 | Microsoft 3,125% 3/11/2025 | 128.017 | 0,11 |
| | | | | USD 8.000 | Mondelez International 1,5% 4/2/2031 | 6.363 | 0,00 |
| | | | | USD 3.000 | Moody's 2,55% 18/8/2060 | 1.876 | 0,00 |
| | | | | USD 9.000 | Moody's 3,1% 29/11/2061 | 6.264 | 0,00 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 140.000 | Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025 | 131.027 | 0,11 | USD 13.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 10.863 | 0,01 |
| USD 8.000 | Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032 | 6.315 | 0,00 | USD 19.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 17.460 | 0,01 |
| USD 68.000 | Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028 | 61.938 | 0,05 | USD 18.000 | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029 | 15.869 | 0,01 |
| USD 175.000 | Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031 | 151.766 | 0,13 | USD 194.000 | Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029 | 192.041 | 0,16 |
| USD 12.000 | Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052 | 8.297 | 0,01 | USD 90.000 | Pfizer 2,7% 28/5/2050 | 68.200 | 0,06 |
| USD 245.000 | Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025 | 241.917 | 0,20 | USD 355.000 | Pfizer 3,6% 15/9/2028 | 352.540 | 0,29 |
| USD 125.000 | Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027 | 121.777 | 0,10 | USD 24.000 | Playtika 4,25% 15/3/2029 | 20.504 | 0,02 |
| USD 25.000 | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050 | 18.858 | 0,02 | USD 260.000 | Pomona Unified School District 3% 1/8/2048 | 202.236 | 0,17 |
| USD 120.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050 | 110.770 | 0,09 | USD 135.000 | Procter & Gamble 2,45% 3/11/2026 | 129.963 | 0,11 |
| USD 355.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 5,24% 15/12/2051 | 327.599 | 0,27 | USD 155.000 | Progressive 3,7% 15/3/2052 | 132.509 | 0,11 |
| USD 140.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 130.846 | 0,11 | USD 485.170 | RALI Series 2006-QO5 Trust 2,824% 25/5/2046 | 448.533 | 0,37 |
| USD 207.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 175.881 | 0,15 | USD 8.000 | Republic Services 1,45% 15/2/2031 | 6.352 | 0,00 |
| USD 220.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035 | 210.876 | 0,18 | USD 200.000 | Republic Services 2,5% 15/8/2024 | 194.325 | 0,16 |
| USD 482.817 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044 | 459.126 | 0,38 | USD 310.000 | Republic Services 3,95% 15/5/2028 | 304.809 | 0,25 |
| USD 125.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028 | 123.570 | 0,10 | USD 21.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 19.075 | 0,02 |
| USD 19.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029 | 16.238 | 0,01 | USD 12.000 | Roche 2,607% 13/12/2051 | 8.652 | 0,01 |
| USD 148.272 | Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035 | 100.248 | 0,08 | USD 138.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029 | 111.294 | 0,09 |
| USD 57.000 | Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028 | 48.081 | 0,04 | USD 19.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031 | 14.846 | 0,01 |
| USD 3.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 2.682 | 0,00 | USD 8.000 | Roper Technologies 1,75% 15/2/2031 | 6.336 | 0,01 |
| USD 800.000 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,932% 17/6/2038 | 694.760 | 0,58 | USD 500.000 | RR 1 4,112% 15/7/2035 | 485.324 | 0,40 |
| USD 8.000 | Nestle 2,5% 14/9/2041 | 6.172 | 0,00 | USD 125.000 | Ryder System 2,9% 1/12/2026 | 116.731 | 0,10 |
| USD 255.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048 | 225.906 | 0,19 | USD 8.000 | S&P Global 1,25% 15/8/2030 | 6.419 | 0,00 |
| USD 225.000 | New York State Thruway Authority 3% 15/3/2050 | 173.792 | 0,15 | USD 195.000 | S&P Global 2,45% 1/3/2027 | 182.643 | 0,15 |
| USD 305.000 | Newmont 2,6% 15/7/2032 | 250.232 | 0,21 | USD 185.000 | S&P Global 4,75% 1/8/2028 | 189.984 | 0,16 |
| USD 108.000 | Nexstar Media 5,625% 15/7/2027 | 103.436 | 0,09 | USD 100.000 | Salesforce 1,5% 15/7/2028 | 87.896 | 0,07 |
| USD 90.000 | NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032 | 75.447 | 0,06 | USD 12.000 | Salesforce 2,9% 15/7/2051 | 9.041 | 0,01 |
| USD 165.000 | Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051 | 119.663 | 0,10 | USD 365.000 | Salesforce 3,7% 11/4/2028 | 362.770 | 0,30 |
| USD 150.000 | Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055 | 110.388 | 0,09 | USD 50.000 | San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051 | 37.512 | 0,03 |
| USD 88.000 | Northern States Power 3,2% 1/4/2052 | 70.136 | 0,06 | USD 200.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 167.941 | 0,14 |
| USD 67.000 | Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032 | 67.191 | 0,06 | USD 439.161 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,878% 25/8/2057 | 204.906 | 0,17 |
| USD 500.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036 | 460.361 | 0,38 | USD 79.000 | Sempra Energy 3,7% 1/4/2029 | 74.445 | 0,06 |
| USD 200.000 | Oracle 2,95% 1/4/2030 | 171.662 | 0,14 | USD 8.000 | Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032 | 6.519 | 0,00 |
| USD 12.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 8.277 | 0,01 | USD 265.000 | Sherwin-Williams 3,125% 1/6/2024 | 261.614 | 0,22 |
| | | | | USD 130.000 | Simon Property 3,3% 15/1/2026 | 126.354 | 0,10 |
| | | | | USD 27.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 25.550 | 0,02 |
| | | | | USD 23.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 21.559 | 0,02 |
| | | | | USD 210.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 194.701 | 0,16 |
| | | | | USD 110.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 103.440 | 0,09 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 81.000 | Sonoco Products 2,25% 1/2/2027 | 73.821 | 0,06 | USD 500.000 | Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036 | 495.892 | 0,41 |
| USD 75.000 | Southern California Edison 3,65% 1/6/2051 | 59.451 | 0,05 | USD 16.968.100 | United States Treasury Bill 0% 8/9/2022 | 16.961.500 | 14,12 |
| USD 290.000 | Sprint 7,875% 15/9/2023 | 298.863 | 0,25 | USD 9.000.000 | United States Treasury Bill 0% 15/9/2022 | 8.992.346 | 7,49 |
| USD 7.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 6.210 | 0,00 | USD 85.000 | United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025 | 74.921 | 0,06 |
| USD 24.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 21.077 | 0,02 | USD 88.000 | United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027 | 73.062 | 0,06 |
| USD 13.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 11.945 | 0,01 | USD 12.000 | UnitedHealth 2,9% 15/5/2050 | 8.950 | 0,01 |
| USD 150.000 | Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050 | 103.911 | 0,09 | USD 190.000 | Ventas Realty 3,75% 1/5/2024 | 188.122 | 0,16 |
| USD 7.000 | Stem 0,5% 1/12/2028 | 5.657 | 0,01 | USD 375.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 300.548 | 0,25 |
| USD 16.000 | Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029 | 13.830 | 0,01 | USD 8.000 | Verizon Communications 1,68% 30/10/2030 | 6.430 | 0,00 |
| USD 81.000 | Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030 | 69.852 | 0,06 | USD 75.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 61.981 | 0,05 |
| USD 14.000 | Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027 | 13.604 | 0,01 | USD 103.000 | Verizon Communications 2,85% 3/9/2041 | 77.202 | 0,06 |
| USD 205.000 | Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028 | 208.376 | 0,17 | USD 12.000 | Verizon Communications 2,987% 30/10/2056 | 8.206 | 0,01 |
| USD 293.000 | Talen Energy Supply 7,25% 15/5/2027 | 301.424 | 0,25 | USD 120.000 | Verizon Communications 4,016% 3/12/2029 | 116.292 | 0,10 |
| USD 16.000 | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028 | 15.641 | 0,01 | USD 26.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026 | 24.633 | 0,02 |
| USD 16.000 | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 6,5% 15/7/2027 | 16.512 | 0,01 | USD 488.000 | VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024 | 488.766 | 0,41 |
| USD 195.000 | Target 2,25% 15/4/2025 | 187.596 | 0,16 | USD 33.000 | VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027 | 32.529 | 0,03 |
| USD 125.000 | Target 3,375% 15/4/2029 | 120.860 | 0,10 | USD 8.000 | Visa 1,1% 15/2/2031 | 6.437 | 0,01 |
| USD 123.000 | Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028 | 112.825 | 0,09 | USD 12.000 | Visa 2% 15/8/2050 | 7.951 | 0,01 |
| USD 150.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 144.440 | 0,12 | USD 40.000 | Vistra 7% 15/6/2171 | 37.446 | 0,03 |
| USD 74.000 | TEGNA 4,625% 15/3/2028 | 70.855 | 0,06 | USD 143.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 112.370 | 0,09 |
| USD 21.000 | TEGNA 5% 15/9/2029 | 20.200 | 0,02 | USD 125.000 | VMware 4,65% 15/5/2027 | 124.192 | 0,10 |
| USD 17.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 15.993 | 0,01 | USD 150.000 | VMware 4,7% 15/5/2030 | 143.679 | 0,12 |
| USD 286.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 248.217 | 0,21 | USD 12.000 | Walmart 2,65% 22/9/2051 | 9.142 | 0,01 |
| USD 28.000 | Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030 | 24.481 | 0,02 | USD 12.000 | Walt Disney 2,75% 1/9/2049 | 8.750 | 0,01 |
| USD 103.000 | Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024 | 100.346 | 0,08 | USD 431.456 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust 2,754% 25/8/2036 | 404.570 | 0,34 |
| USD 192.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 183.146 | 0,15 | USD 8.000 | Waste Management 1,5% 15/3/2031 | 6.370 | 0,01 |
| USD 22.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 20.512 | 0,02 | USD 165.000 | Waste Management 2,5% 15/11/2050 | 112.469 | 0,09 |
| USD 22.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 21.165 | 0,02 | USD 43.000 | Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028 | 35.858 | 0,03 |
| USD 210.000 | Thermo Fisher Scientific 1,215% 18/10/2024 | 198.753 | 0,17 | USD 350.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,638% 15/12/2049 | 327.731 | 0,27 |
| USD 8.000 | T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031 | 6.468 | 0,00 | USD 344.796 | Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 3,021% 25/10/2036 | 328.668 | 0,27 |
| USD 200.000 | T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025 | 195.369 | 0,16 | USD 325.000 | Welltower 2,75% 15/1/2032 | 271.138 | 0,23 |
| USD 190.000 | T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027 | 182.748 | 0,15 | USD 112.000 | Welltower 3,85% 15/6/2032 | 102.456 | 0,08 |
| USD 8.000 | Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031 | 6.643 | 0,01 | USD 60.000 | Welltower 4,5% 15/1/2024 | 60.233 | 0,05 |
| USD 29.000 | Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030 | 23.250 | 0,02 | USD 17.000 | William Carter 5,625% 15/3/2027 | 16.506 | 0,01 |
| USD 55.000 | Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026 | 53.698 | 0,04 | USD 298.000 | William Lyon Homes 6,625% 15/7/2027 | 293.743 | 0,24 |
| USD 128.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 116.461 | 0,10 | USD 286.000 | Workday 3,5% 1/4/2027 | 274.035 | 0,23 |
| | | | | USD 120.000 | WRKCo 3,9% 1/6/2028 | 115.727 | 0,10 |
| | | | | USD 6.000 | XHR 4,875% 1/6/2029 | 5.259 | 0,00 |
| | | | | USD 350.000 | Xylem 2,25% 30/1/2031 | 293.432 | 0,24 |
| | | | | | | 78.523.110 | 65,38 |
| | | | | | Total des obligations | 109.850.224 | 91,46 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| BILLET DE TRÉSORERIE | | | | Autres titres négociables | | | |
| États-Unis | | | | OBLIGATIONS | | | |
| USD 600.000 | General Motors Financial 0% 7/11/2022 | 596.256 | 0,49 | USD 46.668 | American Airlines 2011-1 Class B Pass Through Trust 4,87% 22/10/2023** | 45.795 | 0,04 |
| USD 340.000 | General Motors Financial 0% 13/2/2023 | 333.825 | 0,28 | USD 70.000 | American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025** | 67.200 | 0,06 |
| USD 340.000 | General Motors Financial 0% 14/2/2023 | 333.779 | 0,28 | | | | |
| | | 1.263.860 | 1,05 | | | 112.995 | 0,10 |
| Total des billets de trésorerie | | | | Total des obligations | | | |
| | | | | | | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| 111.507.960 | | | | 112.995 | | | |
| 92,84 | | | | 0,10 | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 111.620.955 | | | |
| | | | | 92,94 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 8.481.416 | | | |
| | | | | 7,06 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 120.102.371 | | | |
| | | | | 100,00 | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|---|
| EUR | 1.696.485 | USD | 1.780.923 | UBS | 21/9/2022 | (81.493) |
| EUR | 856.000 | USD | 880.311 | JP Morgan | 21/9/2022 | (22.825) |
| EUR | 1.797.793 | USD | 1.844.896 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (43.983) |
| EUR | 777.000 | USD | 785.955 | Bank of America | 21/9/2022 | (7.607) |
| GBP | 79.074 | USD | 94.938 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (3.110) |
| USD | 275.977 | ZAR | 4.275.322 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 25.824 |
| USD | 29.033 | IDR | 422.872.510 | JP Morgan | 21/9/2022 | 572 |
| USD | 1.079.770 | GBP | 870.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 69.456 |
| USD | 13.530.321 | EUR | 12.776.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 732.148 |
| USD | 277.323 | GBP | 225.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 16.034 |
| USD | 110.344 | EUR | 105.000 | BNY Mellon | 21/9/2022 | 5.162 |
| USD | 431.155 | EUR | 423.611 | Bank of America | 21/9/2022 | 6.809 |
| USD | 24.665 | EUR | 24.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 623 |
| USD | 320.000 | CNH | 2.168.761 | JP Morgan | 21/9/2022 | 5.584 |
| USD | 307.355 | EUR | 300.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 6.834 |
| ZAR | 801.454 | USD | 46.664 | JP Morgan | 21/9/2022 | 230 |
| ZAR | 3.789.709 | USD | 220.614 | Bank of America | 21/9/2022 | 1.125 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 711.383 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 5.989 | USD | 4.180 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (74) |
| USD | 31 | AUD | 45 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (74) |
| Catégorie d'Actions couverte en BRL | | | | | | |
| BRL | 86.314.984 | USD | 16.652.701 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (33.659) |
| USD | 910.100 | BRL | 4.706.146 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 3.988 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (29.671) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| CAD | 5.695 | USD | 4.415 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (78) |
| USD | 32 | CAD | 41 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (78) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 347.012 | USD | 363.472 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (8.757) |
| USD | 2.495 | CHF | 2.403 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 38 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.719) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 30.450 | USD | 4.507 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (92) |
| USD | 34 | CNY | 231 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (92) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 38.033.960 | USD | 38.865.549 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (780.559) |
| USD | 684.450 | EUR | 676.433 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.116 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (773.443) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 433.221 | USD | 524.888 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (21.850) |
| USD | 10.521 | GBP | 8.716 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 400 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (21.450) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 33.543 | USD | 4.277 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2) |
| USD | 27 | HKD | 213 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 119.542 | USD | 75.118 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.884) |
| USD | 546 | NZD | 880 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.877) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 227.190 | USD | 164.675 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.075) |
| USD | 1.143 | SGD | 1.591 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.071) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 78.423.273) | | | | | | (126.094) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| (3) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 369.819 | 5.072 |
| (9) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 1.334.555 | 31.013 |
| (2) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 332.463 | 10.084 |
| (1) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 1.077.267 | (3.386) |
| 1 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 49.465 | (1.199) |
| 1 | USD | NASDAQ 100 E-Mini Index | Septembre 2022 | 249.115 | 22.186 |
| 1 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 200.038 | (9.921) |
| 4 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 545.125 | 1.743 |
| 24 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 2.810.625 | (11.593) |
| (44) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 5.519.937 | 37.939 |
| (4) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 602.625 | (2.380) |
| 108 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 22.503.656 | (33.174) |
| (194) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 21.514.297 | 69.852 |
| Total | | | | 57.108.987 | 116.236 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|---------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | USD (250.000) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1% | Credit Suisse | 20/12/2024 | (2.966) | 1.145 |
| CDS | USD 880.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2024 | 28.631 | (16.867) |
| CDS | USD (4.072.860) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (84.741) | (41.748) |
| CDS | EUR (310.000) | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (13.982) | (9.423) |
| IRS | USD 2.500.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5155% | HSBC Bank | 21/6/2024 | 109.886 | 142.161 |
| IRS | USD 2.594.406 | Fund receives Fixed 1,412%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | HSBC Bank | 10/1/2027 | (184.312) | (204.584) |
| IRS | USD 535.573 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,5445% | HSBC Bank | 27/5/2031 | 56.950 | 66.508 |
| IRS | USD 95.296 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,517% | HSBC Bank | 28/5/2031 | 10.126 | 12.032 |
| IRS | USD 421.866 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,378% | HSBC Bank | 12/10/2031 | 45.376 | 59.585 |
| IRS | USD 1.326.149 | Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | HSBC Bank | 19/11/2031 | (144.679) | (167.360) |
| IRS | USD 277.021 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,98% | HSBC Bank | 27/5/2051 | 56.737 | 52.121 |
| IRS | USD 45.742 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,945% | HSBC Bank | 28/5/2051 | 9.313 | 8.912 |
| TRS | USD 60.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (1.413) | (1.426) |
| TRS | USD 70.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | 1.210 | 1.190 |
| TRS | USD 180.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (1.782) | (1.884) |
| TRS | USD 120.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (4.238) | (4.259) |
| TRS | USD 63.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (1.502) | (1.515) |
| TRS | USD 64.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (867) | (881) |
| TRS | USD 5.000.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (198.989) | (206.106) |
| TRS | USD 593 | Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 55bps | JP Morgan | 16/9/2022 | (15.086) | (15.086) |
| TRS | USD 120 | Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps | JP Morgan | 16/9/2022 | (641) | (641) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-----------------|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| TRS | USD 1.565.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (70.335) | (72.768) |
| TRS | USD 224.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (6.944) | (7.315) |
| TRS | USD 99.162 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (1.392) | (1.615) |
| TRS | USD 99.162 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/9/2022 | (1.359) | (1.583) |
| TRS | USD 1.510.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | 47.131 | 46.755 |
| TRS | USD 1.897.500 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | 85.770 | 85.283 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 23.730.062) | | | | | (284.098) | (279.369) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 26 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 400 | 2/9/2022 | (7.351) | 9.737 |
| 4 | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 115 | 16/9/2022 | (548) | 610 |
| 1 | Put | Apple | Exchange Traded | USD 140 | 16/9/2022 | (418) | 30 |
| 1 | Call | General Motors | Exchange Traded | USD 38 | 16/9/2022 | (176) | 203 |
| 3 | Put | Intel | Exchange Traded | USD 32,5 | 16/9/2022 | 176 | 357 |
| 2 | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 290 | 16/9/2022 | (1.433) | 81 |
| 9 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 16/9/2022 | (4.381) | 203 |
| 2 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 410 | 30/9/2022 | 1.908 | 3.312 |
| 9 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 415 | 30/9/2022 | 11.315 | 17.847 |
| 2 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 21/10/2022 | 485 | 1.594 |
| 4 | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 430 | 21/10/2022 | (1.939) | 870 |
| 3 | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 350 | 16/12/2022 | (3.392) | 1.931 |
| 1 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/12/2022 | (332) | 265 |
| 1 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 470 | 16/12/2022 | (73) | 1.050 |
| 1 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 40 | 16/12/2022 | 279 | 1.751 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.223.165) | | | | | | (5.880) | 39.841 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (15) | Put | S&P 500 Index | Citibank | USD 700 | 16/9/2022 | 2.200 | (170) |
| (26) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 380 | 2/9/2022 | 6.819 | (221) |
| (5) | Call | Alphabet | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 481 | (63) |
| (1) | Put | Apple | Exchange Traded | USD 125 | 16/9/2022 | 148 | (6) |
| (2) | Call | Microsoft | Exchange Traded | USD 310 | 16/9/2022 | 204 | (18) |
| (9) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 390 | 30/9/2022 | (4.202) | (6.620) |
| (2) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 385 | 30/9/2022 | (692) | (1.181) |
| (2) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 200 | 21/10/2022 | (231) | (780) |
| (7) | Call | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 440 | 21/10/2022 | 2.133 | (658) |
| (4) | Put | SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 310 | 16/12/2022 | 2.449 | (1.026) |
| (1) | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/12/2022 | 29 | (463) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (1) | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 940 | 16/12/2022 | (111) | (768) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 265.006) | | | | | | 9.227 | (11.974) |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR (2.550.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (40.976) | (63.237) |
| USD (665.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023 | Goldman Sachs | 23/11/2022 | 535 | (7.705) |
| USD (2.135.799) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024 | Goldman Sachs | 23/3/2023 | (21.383) | (38.256) |
| USD (2.216.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024 | Morgan Stanley | 12/4/2023 | 2.240 | (26.568) |
| USD (365.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/4/2024 | Morgan Stanley | 18/4/2023 | 301 | (5.501) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.240.439) | | | | (59.283) | (141.267) |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Infrastructure Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | |
|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|--------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | | |
| Australie | | | | Portugal | | | | |
| 56.860 | NEXTDC | 408.786 | 3,91 | 96.928 | EDP - Energias de Portugal | 465.261 | 4,45 | |
| 20.962 | Transurban | 200.555 | 1,92 | 57.268 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS | 152.112 | 1,46 | |
| | | 609.341 | 5,83 | | | 617.373 | 5,91 | |
| Belgique | | | | Espagne | | | | |
| 987 | Aedifica | 93.953 | 0,90 | 1.715 | Aena SME | 211.207 | 2,02 | |
| Canada | | | | 14.719 | Cellnex Telecom | 579.590 | 5,55 | |
| 6.613 | Hydro One | 179.064 | 1,71 | | | 790.797 | 7,57 | |
| Îles Caïmans | | | | Suisse | | | | |
| 36.548 | GDS | 126.893 | 1,21 | 634 | Flughafen Zurich | 106.878 | 1,02 | |
| 14.316 | IHS | 97.062 | 0,93 | Royaume-Uni | | | | |
| | | 223.955 | 2,14 | 14.256 | Severn Trent | 462.216 | 4,42 | |
| France | | | | 39.277 | Smart Metering Systems | 415.368 | 3,97 | |
| 3.467 | Eiffage | 307.447 | 2,94 | | | 877.584 | 8,39 | |
| Allemagne | | | | États-Unis | | | | |
| 10.032 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 433.770 | 4,15 | 2.066 | Alexandria Real Estate Equities | 321.263 | 3,07 | |
| 7.947 | Hamburger Hafen und Logistik | 96.995 | 0,93 | 1.438 | American Tower | 367.222 | 3,51 | |
| | | 530.765 | 5,08 | 671 | American Water Works | 101.804 | 0,98 | |
| Hong Kong | | | | 1.075 | Consolidated Edison | 105.855 | 1,01 | |
| 39.000 | CLP | 336.404 | 3,22 | 3.001 | Constellation Energy | 242.901 | 2,32 | |
| Italie | | | | 303 | Equinix | 202.374 | 1,94 | |
| 100.988 | Enel | 481.314 | 4,61 | 4.092 | Eversource Energy | 370.081 | 3,54 | |
| 15.491 | Infrastrutture Wireless Italiana | 145.492 | 1,39 | 6.095 | Exelon | 269.521 | 2,58 | |
| 65.979 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 478.026 | 4,57 | 1.905 | NextEra Energy | 164.116 | 1,57 | |
| | | 1.104.832 | 10,57 | 9.150 | Physicians Realty Trust | 155.001 | 1,48 | |
| Japon | | | | 7.616 | Public Service Enterprise | 496.487 | 4,75 | |
| 238 | Canadian Solar Infrastructure Fund | 213.301 | 2,04 | 1.585 | SBA Communications | 519.975 | 4,98 | |
| 5.500 | West Japan Railway | 215.237 | 2,06 | 4.079 | Welltower | 314.817 | 3,01 | |
| | | 428.538 | 4,10 | 1.476 | Xcel Energy | 110.685 | 1,06 | |
| Nouvelle-Zélande | | | | | | 3.742.102 | 35,80 | |
| 20.104 | Vector | 57.889 | 0,55 | Total des actions ordinaires | | | 10.006.922 | 95,73 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | 10.006.922 | 95,73 |
| | | | | Total du portefeuille | | | 10.006.922 | 95,73 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | 446.383 | 4,27 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | 10.453.305 | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Infrastructure Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Services aux collectivités | 42,80 |
| Valeurs industrielles | 24,03 |
| Finance | 20,93 |
| Communications | 5,12 |
| Biens de consommation non cyclique | 2,85 |
| Autres éléments de l'actif net | 4,27 |
| | 100,00 |

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (CHF) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (CHF) | % de l'actif net |
|---|-------------|------------------------|------------------|---|----------------|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 174.561 | Huber + Suhner | 14.348.914 | 2,03 |
| | | | | 131.931 | Klingelberg | 2.143.879 | 0,30 |
| | | | | 27.530 | Komax | 7.088.975 | 1,00 |
| | | | | 55.301 | Lonza | 29.353.771 | 4,15 |
| | | | | 93.913 | Medartis | 6.620.867 | 0,94 |
| | | | | 144.259 | Nestle | 16.604.211 | 2,35 |
| | | | | 10.519 | Partners* | 10.108.759 | 1,43 |
| | | | | 196.084 | PolyPeptide | 7.059.024 | 1,00 |
| | | | | 26.270 | Roche | 8.351.233 | 1,18 |
| | | | | 19.097 | Roche* | 7.142.278 | 1,01 |
| | | | | 18.832 | Schindler* | 3.233.454 | 0,46 |
| | | | | 198.062 | Schindler* | 32.957.517 | 4,66 |
| | | | | 158.358 | Sensirion | 14.458.085 | 2,04 |
| | | | | 25.773 | Siegfried* | 20.476.649 | 2,89 |
| | | | | 90.045 | Sika | 20.143.067 | 2,85 |
| | | | | 112.003 | SKAN | 6.843.383 | 0,97 |
| | | | | 515.490 | Straumann* | 56.626.576 | 8,00 |
| | | | | 83.963 | Tecan* | 30.461.776 | 4,31 |
| | | | | 26.985 | Vontobel | 1.621.799 | 0,23 |
| | | | | 244.513 | VZ | 19.218.722 | 2,72 |
| | | | | | | 649.446.671 | 91,81 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 673.821.109 | 95,25 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | | | | | 702.032.000 | 99,24 |
| | | | | Total du portefeuille | | 702.032.000 | 99,24 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 5.367.037 | 0,76 |
| | | | | Total de l'actif net (CHF) | | 707.399.037 | 100,00 |
| | | | | | | | |

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

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 46,91 |
| Valeurs industrielles | 29,03 |
| Finance | 11,36 |
| Fonds d'investissement | 3,99 |
| Biens de consommation cyclique | 3,64 |
| Communications | 2,27 |
| Technologie | 2,04 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,76 |
| | 100,00 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 114.000 | Chongqing Zhifei Biological Products | 1.554.105 | 0,28 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 2.840.925 | CITIC | 8.038.155 | 1,43 |
| Îles Caimans | | | | 487.118 | CMOC | 347.389 | 0,06 |
| 315.434 | China Resources Microelectronics | 2.395.833 | 0,43 | 252.944 | Contemporary Ampere Technology | 17.708.766 | 3,15 |
| Chine | | | | 148.900 | COSCO SHIPPING | 306.478 | 0,05 |
| 3.229.153 | 37 Interactive Entertainment Network Technology | 9.534.468 | 1,69 | 86.224 | Dazzle Fashion | 180.098 | 0,03 |
| 133.800 | Advanced Micro-Fabrication Equipment China | 2.388.983 | 0,42 | 76.300 | Dian Diagnostics | 342.075 | 0,06 |
| 285.800 | AECC Aero-Engine Control | 1.109.818 | 0,20 | 1.038.100 | Do-Fluoride New Materials | 6.110.672 | 1,09 |
| 61.200 | AECC Aviation Power | 407.796 | 0,07 | 925.100 | ENN Natural Gas | 2.754.266 | 0,49 |
| 369.849 | Aluminum of China | 241.779 | 0,04 | 220.500 | Eve Energy | 3.036.011 | 0,54 |
| 14.578 | Amlogic Shanghai | 182.062 | 0,03 | 953.800 | FAW Jiefang | 1.128.143 | 0,20 |
| 1.509.406 | Anhui Guangxin Agrochemical | 6.012.285 | 1,07 | 826.100 | Financial Street Founder | 649.006 | 0,11 |
| 1.247 | Anjoy Foods | 28.038 | 0,00 | 916.471 | Fuyao Glass Industry | 923.252 | 0,16 |
| 4.200 | Autel Intelligent Technology | 17.466 | 0,00 | 1.007.765 | Ganfeng Lithium | 5.705.692 | 1,01 |
| 1.703.600 | AVIC Electromechanical Systems | 2.740.990 | 0,49 | 140.490 | G-bits Network Technology Xiamen | 1.745.191 | 0,31 |
| 3.735.900 | AVIC Industry-Finance | 1.830.327 | 0,33 | 309.500 | GEM | 1.286.421 | 0,23 |
| 444.600 | Bank of Changsha | 439.512 | 0,08 | 161.400 | Gemdale | 374.597 | 0,07 |
| 7.534.481 | Bank of Communications | 5.001.907 | 0,89 | 118.409 | Glodon | 272.784 | 0,05 |
| 783.500 | Bank of Hangzhou | 1.627.429 | 0,29 | 393.130 | GoerTek | 841.861 | 0,15 |
| 322.100 | Bank of Jiangsu | 338.490 | 0,06 | 48.100 | Gree Electric Appliances of Zhuhai | 1.850.841 | 0,33 |
| 1.441.660 | Bank of Suzhou | 1.360.381 | 0,24 | 1.135.600 | GRG Banking Equipment | 222.618 | 0,04 |
| 7.002.221 | Baoshan Iron & Steel | 5.409.783 | 0,96 | 1.587.900 | Guangdong Baoliuhua New Energy Stock | 1.450.167 | 0,26 |
| 901.624 | Beijing Easpring Material Technology | 10.276.152 | 1,83 | 1.162.600 | Guangzhou Automobile | 1.178.447 | 0,21 |
| 54.712 | Beijing Tiantan Biological Products | 176.691 | 0,03 | 1.307.483 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 2.344.090 | 0,42 |
| 34.400 | BGI Genomics | 301.071 | 0,05 | 690.771 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 5.154.918 | 0,91 |
| 785.600 | Blue Sail Medical | 940.586 | 0,17 | 10.800 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 6.675.462 | 1,19 |
| 263.200 | Bluestar Adisseo | 406.687 | 0,07 | 35.200 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 105.825 | 0,02 |
| 28.920.995 | BOE Technology | 15.510.712 | 2,76 | 32.600 | Guangzhou Wondfo Biotech | 242.611 | 0,04 |
| 6.700 | Bright Dairy & Food | 11.003 | 0,00 | 669.568 | Haier Smart Home | 154.236 | 0,03 |
| 512.320 | BYD | 21.385.550 | 3,80 | 9.700 | Hangzhou Tigermed Consulting | 2.510.776 | 0,45 |
| 180.933 | Centre Testing International | 576.975 | 0,10 | 162.300 | Heilongjiang Agriculture | 152.341 | 0,03 |
| 195.500 | Chacha Food | 1.341.220 | 0,24 | 179.600 | Henan Lingrui Pharmaceutical | 345.352 | 0,06 |
| 545.200 | Chengdu Xingrong Environment | 406.986 | 0,07 | 2.775.649 | Henan Shenhuo Coal & Power | 333.222 | 0,06 |
| 310.400 | China CITIC Bank | 201.566 | 0,04 | 654.800 | Hengdian DMEGC Magnetics | 6.469.450 | 1,15 |
| 3.675.593 | China Construction Bank | 2.940.920 | 0,52 | 4.200 | Hithink RoyalFlush Information Network | 2.020.697 | 0,36 |
| 2.845.734 | China Galaxy | 4.083.629 | 0,73 | 1 | Huagong Tech | 51.826 | 0,01 |
| 1.264.200 | China International Capital | 7.641.324 | 1,36 | 3.024.200 | Huaibei Mining | 3 | 0,00 |
| 4.080.865 | China International Marine Containers | 4.797.223 | 0,85 | 152.400 | Hualan Biological Engineering | 6.483.290 | 1,15 |
| 212.600 | China Merchants Shekou Industrial Zone | 450.534 | 0,08 | 687.800 | Huaneng Lancang River Hydropower | 436.504 | 0,08 |
| 52.140 | China National Medicines | 196.499 | 0,03 | 1.137.717 | Huatai | 724.792 | 0,13 |
| 534.200 | China National Nuclear Power | 493.242 | 0,09 | 201.621 | Huayu Automotive Systems | 2.166.938 | 0,38 |
| 259.000 | China Northern Rare Earth High-Tech | 1.131.514 | 0,20 | 40.000 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 545.628 | 0,10 |
| 12.746.370 | China Petroleum & Chemical | 7.889.168 | 1,40 | 1.570.687 | Hubei Xingfa Chemicals | 133.701 | 0,02 |
| 1.030.400 | China Railway Signal & Communication | 661.647 | 0,12 | 15.900 | Huizhou Desay Sv Automotive | 8.799.458 | 1,56 |
| 10.282.500 | China State Construction Engineering | 7.660.879 | 1,36 | 131.300 | Humanwell Healthcare | 352.619 | 0,06 |
| 66.200 | China Three Gorges Renewables | 58.533 | 0,01 | 8.348.880 | Hunan Valin Steel | 354.944 | 0,06 |
| 17.152.600 | China United Network Communications | 8.826.227 | 1,57 | 1.623.242 | Industrial | 5.397.341 | 0,96 |
| 1.950.500 | China Vanke | 4.701.701 | 0,83 | 8.094.420 | Industrial Bank | 1.461.139 | 0,26 |
| 19.600 | China World Trade Center | 42.473 | 0,01 | 354.720 | Inner Mongolia ERDOS Resources | 20.074.861 | 3,57 |
| 280.300 | China Zhenhua Science & Technology | 4.558.207 | 0,81 | 1.094.759 | Inner Mongolia Yili Industrial | 904.930 | 0,16 |
| 109.800 | Chongqing Department Store | 361.758 | 0,06 | 13.800 | JA Solar Technology | 5.671.395 | 1,01 |
| 580.600 | Chongqing Rural Commercial Bank | 301.285 | 0,05 | 540.400 | JCET | 131.160 | 0,02 |
| | | | | 81.500 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 1.941.819 | 0,35 |
| | | | | 732.800 | Jiangsu King's Luck Brewery | 92.263 | 0,02 |
| | | | | 223.700 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock | 4.907.318 | 0,87 |
| | | | | 8.300 | Jiangsu Yangnong Chemical | 5.332.650 | 0,95 |
| | | | | | | 136.923 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------|---|------------------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| 48.500 | Jiangzhong Pharmaceutical | 109.106 | 0,02 | 6.700 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 24.833 | 0,00 |
| 138.301 | Jinyu Bio-Technology | 172.000 | 0,03 | 22.200 | Shenzhen Senior Technology Material | 74.333 | 0,01 |
| 453.500 | JL Mag Rare-Earth | 2.443.355 | 0,43 | 124.074 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 384.688 | 0,07 |
| 3.877.278 | Joincare Pharmaceutical Industry | 6.131.525 | 1,09 | 122.800 | Sichuan Hebang Biotechnology | 67.105 | 0,01 |
| 13.900 | Jonjee Hightech | 69.309 | 0,01 | 17.000 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 52.905 | 0,01 |
| 34.300 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial | 171.029 | 0,03 | 72.100 | Sichuan Teway Food | 259.181 | 0,05 |
| 59.800 | Keda Industrial | 157.757 | 0,03 | 18.400 | Sinosoft | 60.009 | 0,01 |
| 44.200 | Keeson Technology | 79.444 | 0,01 | 3.131.033 | Sinotrans | 1.710.983 | 0,30 |
| 142.601 | Kweichow Moutai | 39.768.978 | 7,06 | 1.597.413 | SooChow | 1.588.394 | 0,28 |
| 212.419 | LB | 541.289 | 0,10 | 34.800 | Southwest | 19.824 | 0,00 |
| 1.269.860 | LONGi Green Energy Technology | 9.424.159 | 1,67 | 17.800 | StarPower Semiconductor | 1.023.217 | 0,18 |
| 35.100 | Lushang Health Industry Development | 46.553 | 0,01 | 80.500 | Sungrow Power Supply | 1.299.864 | 0,23 |
| 750.100 | Luxshare Precision Industry | 4.079.423 | 0,72 | 47.500 | Sunwoda Electronic | 187.963 | 0,03 |
| 345.931 | Luzhou Laojiao | 11.743.381 | 2,09 | 142.600 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 534.521 | 0,09 |
| 100.500 | Maanshan Iron & Steel | 43.702 | 0,01 | 5.055.900 | TBEA | 18.160.030 | 3,23 |
| 661.800 | Midea | 5.107.185 | 0,91 | 1.338.800 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology | 9.336.151 | 1,66 |
| 311.600 | New China Life Insurance | 1.301.240 | 0,23 | 3.169.400 | Tian Di Science & Technology | 2.347.549 | 0,42 |
| 77.500 | Ninestar | 496.974 | 0,09 | 342.100 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 454.715 | 0,08 |
| 93.000 | Ningbo Haitian Precision Machinery | 266.506 | 0,05 | 1.056.000 | Tongwei | 8.094.167 | 1,44 |
| 112.510 | Ningbo Ronbay New Energy Technology | 1.689.374 | 0,30 | 2.667.127 | Universal Scientific Industrial Shanghai | 6.429.138 | 1,14 |
| 2.537.200 | Northeast | 2.644.237 | 0,47 | 755.700 | Visionox Technology | 685.710 | 0,12 |
| 498.200 | Offshore Oil Engineering | 324.240 | 0,06 | 240.133 | Walvax Biotechnology | 1.519.333 | 0,27 |
| 374.808 | ORG Technology | 251.540 | 0,04 | 161.700 | Wanhua Chemical | 2.075.934 | 0,37 |
| 3.703.600 | People's Insurance of China | 2.678.807 | 0,48 | 105.405 | Weifu High-Technology | 281.428 | 0,05 |
| 19.988.843 | PetroChina | 15.471.973 | 2,75 | 17.900 | Weihai Guangwei Composites | 197.034 | 0,04 |
| 143.200 | Porton Pharma Solutions | 1.265.955 | 0,22 | 962.826 | WuXi AppTec | 12.511.659 | 2,22 |
| 7.286 | Qingdao Gaoce Technology | 94.363 | 0,02 | 25.526 | Wuxi Autowell Technology | 1.402.293 | 0,25 |
| 93.900 | Quectel Wireless Solutions | 2.009.629 | 0,36 | 725.850 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 5.803.473 | 1,03 |
| 820.000 | Red Star Macalline | 590.727 | 0,10 | 120.900 | Xiamen Faratronic | 3.114.786 | 0,55 |
| 708.700 | RiseSun Real Estate Development | 287.632 | 0,05 | 279.200 | Xiamen ITG | 280.861 | 0,05 |
| 779.400 | SAIC Motor | 1.747.702 | 0,31 | 1.083.604 | Xiamen Xiangyu | 1.429.318 | 0,25 |
| 505.100 | Sanquan Food | 1.295.156 | 0,23 | 186.700 | Xi'an Triangle Defense | 1.055.962 | 0,19 |
| 64 | SDIC Capital | 61 | 0,00 | 594.600 | Xilinmen Furniture | 2.957.076 | 0,53 |
| 4.231.200 | Sealand | 2.189.518 | 0,39 | 59.900 | Xinyangfeng Agricultural Technology | 133.363 | 0,02 |
| 60.800 | Seazen | 183.485 | 0,03 | 422.400 | Xinyu Iron & Steel | 261.438 | 0,05 |
| 90.900 | Shandong Bohui Paper Industrial | 96.184 | 0,02 | 338.600 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 2.885.899 | 0,51 |
| 10.334.763 | Shandong Nanshan Aluminum | 5.078.284 | 0,90 | 20.000 | YongXing Special Materials Technology | 390.175 | 0,07 |
| 189.100 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | 1.106.266 | 0,20 | 494.300 | Youngor | 458.551 | 0,08 |
| 82.633 | Shanghai Fudan Microelectronics | 838.433 | 0,15 | 2.200 | Youngy | 38.264 | 0,01 |
| 222.900 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development | 384.803 | 0,07 | 793.300 | YTO Express | 2.256.074 | 0,40 |
| 66.700 | Shanghai Lingang | 122.302 | 0,02 | 34.200 | Yunnan Botanee Bio-Technology | 923.044 | 0,16 |
| 32.200 | Shanghai Maling Aquarius | 35.939 | 0,01 | 1.270.291 | Yunnan Copper | 2.014.361 | 0,36 |
| 1.271.160 | Shanghai Pharmaceuticals | 3.183.910 | 0,57 | 35.153 | Yunnan Energy New Material | 983.414 | 0,18 |
| 789.000 | Shanghai Putailai New Energy Technology | 7.248.465 | 1,29 | 49.620 | Yunnan Jianzhijia Health Chain | 338.762 | 0,06 |
| 411.600 | Shanghai Rural Commercial Bank | 334.699 | 0,06 | 88.100 | Yunnan Tin | 177.248 | 0,03 |
| 172.300 | Shanghai Tunnel Engineering | 140.358 | 0,02 | 1.060.400 | Zhejiang China Commodities City | 751.615 | 0,13 |
| 70.800 | Shanxi | 59.727 | 0,01 | 147.400 | Zhejiang Huayou Cobalt | 1.596.862 | 0,28 |
| 250.100 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 177.634 | 0,03 | 2.014.900 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry | 3.005.285 | 0,53 |
| 723.680 | Shenzhen Capchem Technology | 4.410.922 | 0,78 | 5.700 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 33.916 | 0,01 |
| 604.300 | Shenzhen Everwin Precision Technology | 1.160.607 | 0,21 | 340.001 | Zhejiang Orient Gene Biotech | 4.364.008 | 0,77 |
| 255.421 | Shenzhen Gongjin Electronics | 300.998 | 0,05 | 10 | Zhejiang Semir Garment | 8 | 0,00 |
| 179.200 | Shenzhen Inovance Technology | 1.557.718 | 0,28 | 197.817 | Zhejiang Supcon Technology | 2.282.982 | 0,41 |
| 158.215 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 6.845.557 | 1,22 | 346.883 | Zhejiang Weixing New Building Materials | 1.048.852 | 0,19 |

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 551.800 | Zhengzhou Coal Mining Machinery | 1.114.965 | 0,20 |
| 56.200 | Zhongji Innolight | 238.846 | 0,04 |
| 1.128.400 | Zhuhai Huafa Properties | 1.292.132 | 0,23 |
| 1.369.400 | ZTE | 4.863.100 | 0,86 |
| | | 562.458.714 | 99,90 |
| Total des actions ordinaires | | 564.854.547 | 100,33 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 564.854.547 | 100,33 |
| Total du portefeuille | | 564.854.547 | 100,33 |
| Autres éléments du passif net | | (1.873.090) | (0,33) |
| Total de l'actif net (USD) | | 562.981.457 | 100,00 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Currency | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-value non réalisée USD |
|--------------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 300 | USD | SGX FTSE China A50 Index | Septembre 2022 | 4.055.700 | 56.523 |
| Total | | | | 4.055.700 | 56.523 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 10.536.414 | USD | 10.763.922 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (213.374) |
| USD | 839.298 | EUR | 836.097 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.093 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (211.281) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 3.349.664 | USD | 2.429.967 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (32.625) |
| USD | 208.092 | SGD | 289.207 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.107 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (31.518) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 13.981.276) | | | | | | (242.799) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 22,07 |
| Biens de consommation cyclique | 14,83 |
| Valeurs industrielles | 14,32 |
| Finance | 13,59 |
| Matériaux de base | 12,93 |
| Énergie | 11,05 |
| Technologie | 7,17 |
| Communications | 2,85 |
| Services aux collectivités | 0,99 |
| Diversifiés | 0,52 |
| Technologie de l'information | 0,01 |
| Autres éléments du passif net | (0,33) |
| | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 1.570.700 | New China Life Insurance | 3.702.309 | 0,08 |
| | | | | 98.600 | Nongfu Spring | 588.565 | 0,01 |
| | | | | 3.749.000 | People's Insurance of China | 1.160.725 | 0,03 |
| | | | | 14.634.000 | PetroChina | 6.917.428 | 0,16 |
| | | | | 4.770.000 | PICC Property & Casualty | 5.165.888 | 0,12 |
| | | | | 5.236.000 | Postal Savings Bank of China* | 3.135.488 | 0,07 |
| | | | | 416.000 | Zijin Mining* | 473.847 | 0,01 |
| | | | | | | 124.310.820 | 2,84 |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | | Danemark | | |
| | Australie | | | 172.237 | Carlsberg | 22.325.109 | 0,51 |
| 255.276 | Aristocrat Leisure | 6.245.859 | 0,14 | 17.544 | Genmab | 6.256.172 | 0,14 |
| 440.624 | BHP | 12.260.499 | 0,28 | 483.296 | Novo Nordisk | 51.813.373 | 1,19 |
| 5.391 | CSL | 1.084.553 | 0,03 | 30.762 | Novozymes | 1.778.903 | 0,04 |
| 13.027 | Domino's Pizza Enterprises* | 567.380 | 0,02 | | | 82.173.557 | 1,88 |
| 16.307 | REA* | 1.425.504 | 0,03 | | Finlande | | |
| 72.878 | SEEK | 1.041.897 | 0,02 | 78.245 | Kesko | 1.644.636 | 0,04 |
| 434.104 | Telstra | 1.181.131 | 0,03 | 368.638 | Nokia | 1.871.644 | 0,04 |
| 16.724 | Wesfarmers | 538.821 | 0,01 | | | 3.516.280 | 0,08 |
| 24.958 | WiseTech Global | 1.005.262 | 0,02 | | France | | |
| 73.731 | Woodside Energy | 1.730.712 | 0,04 | 8.685 | Legrand | 637.059 | 0,01 |
| | | 27.081.618 | 0,62 | 146.516 | Sanofi | 12.180.726 | 0,28 |
| | Belgique | | | 352.953 | Thales | 42.407.921 | 0,97 |
| 156.628 | Proximus* | 1.994.734 | 0,05 | | | 55.225.706 | 1,26 |
| | Bermudes | | | | Allemagne | | |
| 961.000 | CK Infrastructure | 5.852.736 | 0,13 | 249.357 | Bayerische Motoren Werke* | 18.430.434 | 0,42 |
| 75.000 | Jardine Matheson | 3.982.500 | 0,09 | 13.112 | Beiersdorf | 1.322.259 | 0,03 |
| 4.330.000 | Kunlun Energy | 3.779.080 | 0,09 | 144.565 | Covestro | 4.333.034 | 0,10 |
| 27.000 | Orient Overseas International | 756.135 | 0,02 | 4.550 | Deutsche Boerse | 770.875 | 0,02 |
| | | 14.370.451 | 0,33 | 82.382 | Deutsche Telekom | 1.558.021 | 0,03 |
| | Brésil | | | 294.703 | E.ON | 2.540.255 | 0,06 |
| 690.285 | Ambev | 2.066.969 | 0,05 | 320.084 | Evonik Industries* | 5.997.756 | 0,14 |
| 1.072.539 | Petroleo Brasileiro | 7.558.608 | 0,17 | 53.479 | Fresenius Medical Care | 1.834.050 | 0,04 |
| 6.313.949 | Petroleo Brasileiro | 39.971.589 | 0,91 | 26.011 | GEA | 911.298 | 0,02 |
| | | 49.597.166 | 1,13 | 6.572 | Henkel | 413.886 | 0,01 |
| | Canada | | | 37.012 | Henkel* | 2.400.892 | 0,06 |
| 174.130 | Agnico Eagle Mines* | 7.194.524 | 0,17 | 22.349 | Infineon Technologies | 551.699 | 0,01 |
| 8.731 | Bank of Nova Scotia/The | 485.129 | 0,01 | 15.701 | LEG Immobilien | 1.199.759 | 0,03 |
| 263.335 | Barrick Gold* | 3.910.136 | 0,09 | 75.417 | Mercedes-Benz | 4.281.004 | 0,10 |
| 930.480 | BCE* | 45.232.292 | 1,04 | 202.666 | SAP | 17.406.373 | 0,40 |
| 95.838 | Canadian Utilities* | 2.933.678 | 0,07 | 21.314 | Scout24* | 1.229.068 | 0,03 |
| 59.993 | CGI | 4.796.656 | 0,11 | 1.169.332 | Telefonica Deutschland* | 3.014.667 | 0,07 |
| 1.482 | Constellation Software | 2.289.171 | 0,05 | | | 68.195.330 | 1,57 |
| 29.941 | Emera | 1.388.228 | 0,03 | | Hong Kong | | |
| 91.104 | Franco-Nevada | 11.062.802 | 0,25 | 3.512.400 | AIA | 33.989.081 | 0,78 |
| 354.727 | Hydro One | 9.605.162 | 0,22 | 246.500 | Beijing Enterprises | 734.921 | 0,02 |
| 303.155 | Pembina Pipeline* | 10.694.875 | 0,24 | 3.412.500 | BOC Hong Kong | 11.782.831 | 0,27 |
| 18.155 | Rogers Communications | 788.127 | 0,02 | 964.000 | CITIC | 996.106 | 0,02 |
| 1.587.394 | TELUS | 35.972.145 | 0,82 | 992.000 | Guangdong Investment | 910.022 | 0,02 |
| 600.761 | Wheaton Precious Metals* | 18.385.202 | 0,42 | 7.990.000 | Lenovo* | 6.617.102 | 0,15 |
| | | 154.738.127 | 3,54 | 80.400 | Link REIT | 623.339 | 0,01 |
| | Îles Caïmans | | | 635.000 | New World Development | 2.075.242 | 0,05 |
| 329.700 | Budweiser Brewing APAC* | 972.473 | 0,02 | 2.315.500 | Power Assets | 13.865.972 | 0,32 |
| 484.400 | Chow Tai Fook Jewellery | 978.847 | 0,02 | 820.000 | Sino Land | 1.201.488 | 0,03 |
| 175.700 | Kuaishou Technology | 1.540.167 | 0,04 | 60.000 | Sun Hung Kai Properties | 705.603 | 0,01 |
| 33.399 | Pinduoduo | 2.371.997 | 0,05 | 166.000 | Swire Pacific | 1.149.517 | 0,03 |
| 297.200 | Tencent | 12.389.957 | 0,28 | 181.500 | Techtronic Industries* | 2.155.263 | 0,05 |
| 1.844.000 | Tingyi Cayman Islands | 3.279.850 | 0,08 | | | 76.806.487 | 1,76 |
| 7.941.000 | Want Want China* | 5.605.220 | 0,13 | | Indonésie | | |
| | | 27.138.511 | 0,62 | 3.847.200 | Bank Mandiri Persero | 2.293.934 | 0,05 |
| | Chine | | | | Irlande | | |
| 23.503.000 | Agricultural Bank of China | 7.695.983 | 0,18 | 39.304 | Accenture | 11.579.744 | 0,26 |
| 59.873.000 | Bank of China | 21.054.638 | 0,48 | 17.928 | Horizon Therapeutics | 1.083.568 | 0,02 |
| 14.048.000 | Bank of Communications | 8.018.630 | 0,18 | 12.161 | Kingspan | 698.342 | 0,02 |
| 14.072.000 | China CITIC Bank* | 6.042.176 | 0,14 | 249.064 | Medtronic | 22.064.580 | 0,50 |
| 23.927.000 | China Construction Bank | 14.846.528 | 0,34 | | | 35.426.234 | 0,80 |
| 2.373.000 | China Everbright Bank | 728.656 | 0,02 | | | | |
| 23.312.000 | China Petroleum & Chemical | 11.019.480 | 0,25 | | | | |
| 12.427.000 | HKT Trust & HKT | 16.688.395 | 0,38 | | | | |
| 33.498.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 17.072.084 | 0,39 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------|---|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Israël | | | | Mexique | | | |
| 277.336 | Check Point Software Technologies | 34.320.330 | 0,79 | 661.291 | America Movil | 578.301 | 0,01 |
| 360.967 | Israel Discount Bank | 2.246.837 | 0,05 | 79.679 | Arca Continental | 551.232 | 0,01 |
| 2.838 | Nice | 618.279 | 0,01 | 894.832 | Coca-Cola Femsa | 5.552.305 | 0,13 |
| 116.722 | ZIM Integrated Shipping Services* | 4.315.212 | 0,10 | 421.450 | Wal-Mart de Mexico | 1.402.533 | 0,03 |
| | | 41.500.658 | 0,95 | | | 8.084.371 | 0,18 |
| Italie | | | | Pays-Bas | | | |
| 56.668 | Eni | 661.487 | 0,01 | 22.532 | Heineken | 2.033.262 | 0,05 |
| 523.142 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 4.186.940 | 0,10 | 26.385 | Wolters Kluwer | 2.636.998 | 0,06 |
| | | 4.848.427 | 0,11 | | | 4.670.260 | 0,11 |
| Japon | | | | Nouvelle-Zélande | | | |
| 112.200 | Astellas Pharma* | 1.604.127 | 0,04 | 253.590 | Fisher & Paykel Healthcare | 3.054.417 | 0,07 |
| 38.300 | Daito Trust Construction* | 3.791.232 | 0,09 | | | | |
| 8.400 | Fast Retailing* | 4.959.331 | 0,11 | | | | |
| 60.300 | Honda Motor* | 1.617.789 | 0,04 | | | | |
| 10.400 | Hoya | 1.067.685 | 0,02 | | | | |
| 161.600 | ITOCHU* | 4.474.109 | 0,10 | | | | |
| 6.546.900 | Japan Post | 45.340.833 | 1,04 | | | | |
| 125.700 | Japan Post Bank* | 918.265 | 0,02 | | | | |
| 2.765.400 | Japan Tobacco | 47.018.071 | 1,08 | | | | |
| 312.200 | KDDI* | 9.619.821 | 0,22 | | | | |
| 46.100 | Kirin | 762.051 | 0,02 | | | | |
| 112.500 | McDonald's Japan | 4.028.133 | 0,09 | | | | |
| 179.100 | Mitsubishi | 5.888.926 | 0,14 | | | | |
| 101.800 | Mitsui* | 2.395.294 | 0,06 | | | | |
| 79.900 | Mitsui OSK Lines* | 2.103.919 | 0,05 | | | | |
| 554.600 | Mizuho Financial* | 6.366.882 | 0,14 | | | | |
| 244.500 | MS&AD Insurance* | 7.329.451 | 0,17 | | | | |
| 33.200 | Nintendo* | 13.631.121 | 0,31 | | | | |
| 280.600 | Nippon Telegraph & Telephone | 7.619.187 | 0,17 | | | | |
| 181.100 | Nippon Yusen* | 13.947.327 | 0,32 | | | | |
| 9.300 | Nissin Foods | 667.325 | 0,01 | | | | |
| 19.400 | Nomura Research Institute* | 529.707 | 0,01 | | | | |
| 45.600 | Otsuka | 1.498.372 | 0,03 | | | | |
| 38.600 | Shimadzu* | 1.137.380 | 0,03 | | | | |
| 3.700 | Shin-Etsu Chemical* | 434.894 | 0,01 | | | | |
| 1.097.900 | SoftBank | 12.097.820 | 0,28 | | | | |
| 5.131.000 | Sumitomo Chemical* | 20.331.038 | 0,46 | | | | |
| 1.198.700 | Takeda Pharmaceutical* | 33.248.042 | 0,76 | | | | |
| 99.100 | Terumo* | 3.217.064 | 0,07 | | | | |
| 23.100 | Tokio Marine | 1.296.748 | 0,03 | | | | |
| 57.100 | Tokyo Electron* | 18.166.030 | 0,42 | | | | |
| 76.600 | Trend Micro* | 4.756.975 | 0,11 | | | | |
| 70.400 | Unicharm | 2.460.361 | 0,06 | | | | |
| | | 284.325.310 | 6,51 | | | | |
| Jersey | | | | Norvège | | | |
| 68.511 | Experian | 2.109.162 | 0,05 | 150.837 | Aker BP | 5.286.274 | 0,12 |
| 45.104 | Ferguson | 5.267.313 | 0,12 | 302.017 | Equinor | 11.562.657 | 0,26 |
| 200.616 | WPP | 1.733.131 | 0,04 | 202.059 | Orkla | 1.699.134 | 0,04 |
| | | 9.109.606 | 0,21 | 67.725 | Telenor | 738.916 | 0,02 |
| | | | | | | 19.286.981 | 0,44 |
| Malaisie | | | | Pologne | | | |
| 438.500 | AMMB | 409.550 | 0,01 | 425.491 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen* | 2.537.068 | 0,06 |
| 2.102.000 | CIMB | 2.522.135 | 0,06 | | | | |
| 347.000 | IOI | 327.968 | 0,00 | | | | |
| 10.509.100 | Malayan Banking | 21.062.953 | 0,48 | | | | |
| 100.400 | Nestle Malaysia | 2.983.641 | 0,07 | | | | |
| 196.300 | Petronas Gas | 760.555 | 0,02 | | | | |
| 98.200 | PPB | 386.176 | 0,01 | | | | |
| 2.425.500 | Public Bank | 2.552.604 | 0,06 | | | | |
| 3.192.900 | RHB Bank | 4.095.044 | 0,09 | | | | |
| 705.300 | Sime Darby | 360.887 | 0,01 | | | | |
| 1.225.000 | Tenaga Nasional | 2.460.691 | 0,06 | | | | |
| | | 37.922.204 | 0,87 | | | | |
| Taiwan | | | | Singapour | | | |
| | | | | 1.903.500 | Singapore Technologies Engineering | 5.081.129 | 0,12 |
| | | | | 5.301.700 | Singapore Telecommunications* | 9.940.653 | 0,23 |
| | | | | 606.300 | Venture* | 7.935.965 | 0,18 |
| | | | | | | 22.957.747 | 0,53 |
| Israël | | | | Afrique du Sud | | | |
| | | | | 58.371 | African Rainbow Minerals | 814.525 | 0,02 |
| Israël | | | | Corée du Sud | | | |
| | | | | 9.985 | KT&G | 621.100 | 0,01 |
| Israël | | | | Suède | | | |
| | | | | 323.475 | Epiroc | 5.056.544 | 0,12 |
| | | | | 66.741 | Essity | 1.479.247 | 0,03 |
| | | | | 2.242.856 | Tele2 | 24.067.105 | 0,55 |
| | | | | 747.191 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.619.448 | 0,13 |
| | | | | 3.501.094 | Telia* | 12.412.438 | 0,28 |
| | | | | 62.983 | Volvo | 1.042.392 | 0,03 |
| | | | | | | 49.677.174 | 1,14 |
| Israël | | | | Suisse | | | |
| | | | | 6.530 | Baloise | 948.794 | 0,02 |
| | | | | 255 | Barry Callebaut | 524.389 | 0,01 |
| | | | | 152.328 | Garmin | 13.662.299 | 0,31 |
| | | | | 1.556 | Givaudan | 5.026.896 | 0,11 |
| | | | | 8.473 | Lonza | 4.592.212 | 0,10 |
| | | | | 862.033 | Nestle | 101.310.173 | 2,32 |
| | | | | 63.067 | Roche | 20.471.353 | 0,47 |
| | | | | 6.355 | Roche* | 2.426.839 | 0,06 |
| | | | | 77.983 | Sika | 17.812.290 | 0,41 |
| | | | | 10.726 | Swiss Prime Site* | 921.059 | 0,02 |
| | | | | 102.895 | Swiss Re | 8.028.883 | 0,19 |
| | | | | 22.750 | Zurich Insurance | 10.079.173 | 0,23 |
| | | | | | | 185.804.360 | 4,25 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|--|------------------------|------------------|
| 10.378.000 | Inventec | 7.893.252 | 0,18 | 76.561 | Booz Allen Hamilton | 7.382.012 | 0,17 |
| 4.215.000 | Lite-On Technology | 9.112.022 | 0,21 | 116.690 | Boston Scientific | 4.763.286 | 0,11 |
| 96.000 | MediaTek | 2.103.722 | 0,05 | 135.315 | Bristol-Myers Squibb | 9.125.644 | 0,21 |
| 1.596.950 | Mega Financial | 1.883.550 | 0,04 | 6.059 | Broadridge Financial Solutions | 1.050.631 | 0,02 |
| 246.000 | Nanya Technology | 431.586 | 0,01 | 15.391 | Brown-Forman | 1.131.315 | 0,03 |
| 409.000 | Novatek Microelectronics | 3.540.750 | 0,08 | 81.109 | Cadence Design Systems | 14.257.340 | 0,33 |
| 249.000 | Pegatron | 520.293 | 0,01 | 7.677 | Cboe Global Markets | 918.476 | 0,02 |
| 356.000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing | 402.931 | 0,01 | 55.008 | Charter Communications | 23.047.802 | 0,53 |
| 2.166.000 | Quanta Computer | 5.643.167 | 0,13 | 15.978 | Chevron | 2.511.582 | 0,06 |
| 213.000 | Realtek Semiconductor | 2.421.291 | 0,05 | 934 | Chipotle Mexican Grill | 1.516.639 | 0,04 |
| 2.480.000 | Synnex Technology International | 4.546.500 | 0,10 | 36.765 | Church & Dwight | 818.702 | 0,07 |
| 1.972.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 32.718.213 | 0,75 | 22.768 | Cigna | 6.504.818 | 0,15 |
| 448.000 | United Microelectronics | 604.938 | 0,01 | 19.784 | Clorox | 2.882.924 | 0,07 |
| 2.969.480 | WPG | 5.014.583 | 0,12 | 16.898 | CMS Energy | 1.148.895 | 0,03 |
| | | 109.500.468 | 2,51 | 412.448 | Coca-Cola | 25.652.203 | 0,59 |
| | Thaïlande | | | 16.702 | Cognizant Technology Solutions | 1.077.947 | 0,02 |
| 2.480 | Srisawad (Wts 29/8/2025) | 320 | 0,00 | 40.072 | Colgate-Palmolive | 3.179.312 | 0,07 |
| | Royaume-Uni | | | 1.221.844 | Comcast | 44.340.719 | 1,01 |
| 33.226 | Admiral | 825.021 | 0,02 | 30.017 | Consolidated Edison | 2.955.774 | 0,07 |
| 1.415.754 | Auto Trader | 10.781.216 | 0,24 | 107.193 | Costco Wholesale | 56.064.083 | 1,28 |
| 155.081 | BAE Systems | 1.404.921 | 0,03 | 15.087 | Crown Castle | 2.590.589 | 0,06 |
| 376.460 | Barratt Developments | 1.871.292 | 0,04 | 230.302 | CVS Health | 22.855.170 | 0,52 |
| 13.590 | Berkeley | 578.820 | 0,01 | 4.321 | Danaher | 1.183.263 | 0,03 |
| 699.996 | British American Tobacco | 27.991.584 | 0,64 | 27.732 | Domino's Pizza | 10.484.637 | 0,24 |
| 208.174 | Burberry | 4.278.569 | 0,10 | 278.039 | DTE Energy | 36.462.034 | 0,83 |
| 138.598 | Coca-Cola Europacific Partners | 6.889.706 | 0,15 | 14.019 | Duke Energy | 1.516.856 | 0,04 |
| 11.244 | Croda International | 890.709 | 0,02 | 146.178 | eBay | 6.525.386 | 0,15 |
| 376.061 | Diageo | 16.553.992 | 0,38 | 7.130 | Edwards Lifesciences | 652.965 | 0,01 |
| 196.011 | Imperial Brands | 4.319.425 | 0,10 | 7.073 | Electronic Arts | 907.607 | 0,02 |
| 3.087.324 | J Sainsbury | 7.328.185 | 0,17 | 3.891 | Elevance Health | 1.910.676 | 0,04 |
| 4.083.523 | Melrose Industries | 6.501.401 | 0,15 | 54.819 | Eli Lilly | 16.867.806 | 0,39 |
| 164.200 | Persimmon | 2.803.896 | 0,07 | 17.283 | Entergy | 2.021.420 | 0,05 |
| 206.349 | Sage | 1.721.336 | 0,04 | 44.128 | Equity Residential | 3.277.387 | 0,07 |
| 7.479 | Spirax-Sarco Engineering | 934.183 | 0,02 | 4.813 | Essex Property Trust | 1.288.777 | 0,03 |
| 59.702 | SSE | 1.153.583 | 0,03 | 26.621 | Evergy | 1.846.166 | 0,04 |
| 137.562 | St James's Place | 1.788.515 | 0,04 | 33.366 | Expedia | 3.479.073 | 0,08 |
| 4.940.998 | Tesco | 14.333.658 | 0,33 | 176.484 | Expeditors International of Washington | 18.229.032 | 0,42 |
| | | 112.950.012 | 2,58 | 35.420 | Exxon Mobil | 3.342.939 | 0,07 |
| | États-Unis | | | 36.325 | FactSet Research Systems | 15.964.838 | 0,37 |
| 63.601 | Abbott Laboratories | 6.580.795 | 0,15 | 6.193 | Fair Isaac | 2.863.643 | 0,07 |
| 255.519 | AbbVie | 34.689.259 | 0,79 | 101.336 | Fox | 3.493.052 | 0,08 |
| 70.718 | Adobe | 26.810.608 | 0,61 | 10.504 | Gartner | 3.067.798 | 0,07 |
| 511.280 | Agilent Technologies | 66.410.159 | 1,52 | 92.714 | Genuine Parts | 14.501.397 | 0,33 |
| 21.119 | Akamai Technologies | 1.952.029 | 0,05 | 543.636 | Gilead Sciences | 34.439.341 | 0,79 |
| 4.238 | Align Technology | 1.055.092 | 0,02 | 58.627 | Hershey | 13.385.717 | 0,31 |
| 999.990 | Alphabet | 110.138.899 | 2,52 | 18.202 | Hologic | 1.228.453 | 0,03 |
| 409.723 | Alphabet | 45.516.128 | 1,04 | 329.823 | Home Depot | 95.754.213 | 2,19 |
| 1.169.898 | Altria | 52.779.948 | 1,21 | 22.393 | Hormel Foods | 1.139.356 | 0,03 |
| 677.677 | Amazon.com | 87.996.358 | 2,01 | 49.361 | Huntington Ingalls Industries | 11.441.386 | 0,26 |
| 52.853 | Ameren | 4.939.641 | 0,11 | 25.182 | IDEXX Laboratories | 8.928.782 | 0,20 |
| 8.433 | American Electric Power | 854.516 | 0,02 | 74.862 | Incyte | 5.306.219 | 0,12 |
| 117.266 | American Financial | 15.289.141 | 0,35 | 955.424 | Intel | 30.611.785 | 0,70 |
| 3.832 | AmerisourceBergen | 561.120 | 0,01 | 10.339 | Intuit | 4.517.419 | 0,10 |
| 127.537 | AMETEK | 15.442.180 | 0,35 | 630.534 | Invitation Homes | 22.957.743 | 0,53 |
| 241.789 | Amgen | 58.771.652 | 1,35 | 54.611 | J M Smucker | 7.723.088 | 0,18 |
| 37.695 | Analog Devices | 5.717.578 | 0,13 | 6.715 | Jack Henry & Associates | 1.306.067 | 0,03 |
| 664.383 | Apple | 106.377.684 | 2,43 | 647.696 | Johnson & Johnson | 105.587.402 | 2,42 |
| 85.440 | AT&T | 1.518.696 | 0,03 | 255.962 | JPMorgan Chase | 29.312.768 | 0,67 |
| 81.287 | Automatic Data Processing | 20.028.304 | 0,46 | 18.698 | Kellogg | 1.366.263 | 0,03 |
| 8.818 | AutoZone | 18.841.773 | 0,43 | 43.866 | Kraft Heinz | 1.652.213 | 0,04 |
| 8.175 | Best Buy | 595.631 | 0,01 | 101.327 | Kroger | 4.831.271 | 0,11 |
| 9.111 | Biogen | 1.801.791 | 0,04 | 9.490 | Laboratory of America | 2.168.370 | 0,05 |
| 20.822 | BioMarin Pharmaceutical | 1.884.183 | 0,04 | 34.961 | Lennox International | 8.478.043 | 0,20 |
| 4.472 | Booking | 8.550.464 | 0,20 | 194.442 | Lowe's | 38.015.356 | 0,87 |
| | | | | 15.453 | Marriott International | 2.386.098 | 0,06 |
| | | | | 16.401 | Mastercard | 5.420.203 | 0,12 |
| | | | | 16.707 | McCormick | 1.416.587 | 0,03 |
| | | | | 11.891 | McDonald's | 3.023.287 | 0,07 |
| | | | | 775.400 | Merck | 67.064.346 | 1,53 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Moins-value non réalisée USD |
|--------------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 231 | JPY | Nikkei 225 (Yen) | Septembre 2022 | 23.323.833 | (590.921) |
| 512 | EUR | EURO STOXX 50 Index | Septembre 2022 | 18.188.954 | (616.936) |
| 122 | GBP | FTSE 100 Index | Septembre 2022 | 10.344.903 | (226.862) |
| 1.025 | USD | S&P 500 E-Mini Index | Septembre 2022 | 205.038.438 | (11.540.808) |
| Total | | | | 256.896.128 | (12.975.527) |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| (709) | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 215 | 9/2/2022 | 3.368.159 | (7.090) |
| (276) | Call | Nikkei 225 Index | Exchange Traded | JPY 250 | 9/9/2022 | 517.689 | (21.872) |
| (280) | Call | Nikkei 225 Index | Exchange Traded | JPY 125 | 9/9/2022 | 452.711 | (34.293) |
| (746) | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 320 | 9/9/2022 | 3.140.122 | (20.515) |
| (914) | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 725 | 16/9/2022 | 282.345 | (115.671) |
| (936) | Call | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 825 | 16/9/2022 | 379.839 | (29.497) |
| (300) | Call | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 600 | 16/9/2022 | 122.774 | (35.696) |
| (318) | Call | FTSE 100 Index | Exchange Traded | GBP 700 | 16/9/2022 | 152.593 | (13.843) |
| (694) | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 315 | 16/9/2022 | 3.173.503 | (121.450) |
| (618) | Call | S&P 500 Index | Exchange Traded | USD 190 | 23/9/2022 | 2.227.683 | (1.344.150) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 53.639.881) | | | | | | 13.817.418 | (1.744.077) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 28,05 |
| Technologie | 15,93 |
| Communications | 15,23 |
| Finance | 10,60 |
| Valeurs industrielles | 8,64 |
| Biens de consommation cyclique | 8,58 |
| Services aux collectivités | 2,45 |
| Énergie | 2,40 |
| Matériaux de base | 2,30 |
| Diversifiés | 0,14 |
| Autres éléments de l'actif net | 5,68 |
| | 100,00 |

Systematic Global SmallCap Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 57.324 | Essent | 2.299.266 | 1,04 |
| | | | | 284.000 | First Pacific | 109.640 | 0,05 |
| | | | | 12.105 | Golden Ocean | 114.628 | 0,05 |
| | | | | 6.434 | Hafnia | 28.170 | 0,02 |
| | | | | 481 | Helen of Troy | 60.688 | 0,03 |
| | | | | 6.114 | Hiscox | 63.820 | 0,03 |
| | | | | 13.086 | Liberty Latin America | 90.948 | 0,04 |
| | | | | 3.000 | Luk Fook International | 7.702 | 0,00 |
| | | | | 87.000 | Luye Pharma* | 25.162 | 0,01 |
| | | | | 15.600 | Man Wah* | 12.363 | 0,01 |
| | | | | 908 | Nabors Industries | 117.495 | 0,05 |
| | | | | 825.000 | Pacific Basin Shipping* | 294.320 | 0,13 |
| | | | | 524.000 | Pou Sheng International* | 52.743 | 0,02 |
| | | | | 186.000 | Sihuan Pharmaceutical* | 23.699 | 0,01 |
| | | | | 180.000 | Skyworth | 89.901 | 0,04 |
| | | | | 9.637 | Stolt-Nielsen | 207.580 | 0,09 |
| | | | | 28.500 | Yue Yuen Industrial | 42.558 | 0,02 |
| | | | | | | 3.686.943 | 1,65 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Brésil | | | |
| Australie | | | | 4.386 | Ambipar Participacoes e Empreendimentos | 23.360 | 0,01 |
| 42.353 | Abacus Property | 78.953 | 0,04 | 2.560 | Azul | 8.210 | 0,00 |
| 40.273 | AGL Energy | 211.977 | 0,10 | 59.541 | Embraer | 165.405 | 0,08 |
| 28.020 | Alkem | 267.122 | 0,12 | 27.445 | Guararapes Confecoos | 48.354 | 0,02 |
| 58.424 | Arena REIT | 168.172 | 0,08 | 14.919 | Light | 16.889 | 0,01 |
| 1.581 | AUB | 24.065 | 0,01 | 59.459 | Marfrig Global Foods | 153.116 | 0,07 |
| 1.844 | carsales.com | 28.562 | 0,01 | 11.418 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | 54.505 | 0,02 |
| 8.843 | Centuria Office REIT | 9.939 | 0,00 | 21.094 | Odontoprev | 38.876 | 0,02 |
| 60.775 | Challenger* | 266.575 | 0,12 | 56.688 | Sao Martinho | 358.217 | 0,16 |
| 61.823 | Charter Hall | 572.426 | 0,26 | 242.123 | Sendas Distribuidora | 861.588 | 0,39 |
| 33.221 | Charter Hall Long Wale REIT* | 101.773 | 0,05 | | | 1.728.520 | 0,78 |
| 170.669 | Charter Hall Retail REIT | 480.740 | 0,22 | Îles Vierges britanniques | | | |
| 41.889 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 105.935 | 0,05 | 920 | Biohaven Pharmaceutical | 137.457 | 0,06 |
| 48.597 | Deterra Royalties | 139.552 | 0,06 | Canada | | | |
| 6.897 | Dexus Industria REIT | 12.999 | 0,01 | 5.231 | Aclara Resources | 1.354 | 0,00 |
| 41.270 | Domain Australia | 100.693 | 0,05 | 7.288 | Alamos Gold | 52.943 | 0,02 |
| 325.678 | GDI Property Partnership* | 202.000 | 0,09 | 1.507 | Allied Properties Real Estate Investment Trust* | 36.365 | 0,02 |
| 127.472 | Growthpoint Properties Australia | 308.392 | 0,14 | 43.430 | Altius Minerals | 602.541 | 0,27 |
| 133.994 | Incitec Pivot | 359.986 | 0,16 | 8.235 | Aritzia | 271.958 | 0,12 |
| 11.671 | Insignia Financial | 27.836 | 0,01 | 48.276 | Atco | 1.714.872 | 0,77 |
| 2.016 | JB Hi-Fi* | 56.220 | 0,03 | 16.113 | Bausch + Lomb | 238.634 | 0,11 |
| 35.860 | Johns Lyng* | 174.495 | 0,08 | 4.876 | Boardwalk Real Estate Investment Trust* | 180.892 | 0,08 |
| 5.726 | Jumbo Interactive | 55.686 | 0,02 | 292 | Bombardier | 7.235 | 0,00 |
| 4.499 | Lifestyle Communities* | 53.559 | 0,02 | 3.213 | BRP | 226.162 | 0,10 |
| 785 | Lovisa | 12.412 | 0,01 | 9.111 | Canada Goose | 168.169 | 0,08 |
| 13.435 | Lynas Rare Earths | 81.765 | 0,04 | 4.557 | Capital Power | 177.698 | 0,08 |
| 174.257 | National Storage REIT | 290.209 | 0,13 | 72.099 | Crescent Point Energy | 544.066 | 0,24 |
| 1.020 | Netwealth* | 9.193 | 0,00 | 12.232 | CT Real Estate Investment Trust* | 151.263 | 0,07 |
| 28.245 | Nine Entertainment | 42.587 | 0,02 | 739 | Descartes Systems | 52.496 | 0,02 |
| 51.340 | Orora | 116.817 | 0,05 | 1.201 | Docebo | 37.587 | 0,02 |
| 8.040 | OZ Minerals | 141.723 | 0,07 | 4.545 | Enerflex* | 22.495 | 0,01 |
| 3.427 | PEXA | 33.868 | 0,01 | 32.815 | Enerplus | 494.751 | 0,22 |
| 19.017 | Pilbara Minerals | 47.572 | 0,02 | 3.798 | Evertz Technologies | 41.761 | 0,02 |
| 55.339 | Pinnacle Investment Management* | 391.025 | 0,18 | 7.219 | Fortuna Silver Mines | 16.436 | 0,01 |
| 20.231 | Pro Medicus | 755.385 | 0,34 | 18.565 | Freehold Royalties | 200.739 | 0,09 |
| 31.502 | Rural Funds* | 56.350 | 0,02 | 18.375 | Gibson Energy* | 347.278 | 0,16 |
| 144.369 | Sandfire Resources* | 457.119 | 0,21 | 1.473 | Hudbay Minerals | 6.438 | 0,00 |
| 122.514 | Shopping Centres Australasia Property | 229.225 | 0,10 | 21.869 | Innervex Renewable Energy | 328.552 | 0,15 |
| 7.779 | Sims | 82.050 | 0,04 | 28.218 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust* | 364.204 | 0,16 |
| 14.409 | Tassal | 51.055 | 0,02 | 30.106 | Lions Gate Entertainment | 314.307 | 0,14 |
| 38.110 | Technology One | 310.030 | 0,14 | 9.012 | Lions Gate Entertainment* | 89.399 | 0,04 |
| 16.390 | Viva Energy | 33.474 | 0,01 | 508 | Masonite International | 42.769 | 0,02 |
| | | 6.949.516 | 3,14 | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| 45.907 | ANDRITZ | 2.109.876 | 0,95 | | | | |
| 587 | Palfinger* | 14.858 | 0,01 | | | | |
| 481 | Porr* | 5.524 | 0,00 | | | | |
| | | 2.130.258 | 0,96 | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| 1.532 | Etablissements Franz Colruyt* | 42.623 | 0,02 | | | | |
| 544 | Ion Beam Applications | 9.666 | 0,00 | | | | |
| 842 | Melexis | 64.020 | 0,03 | | | | |
| 960 | Telenet | 13.628 | 0,01 | | | | |
| | | 129.937 | 0,06 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 429 | Argo International | 8.546 | 0,00 | | | | |
| 56.000 | China Oriental* | 10.346 | 0,00 | | | | |
| 30.000 | China Water Affairs | 27.368 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------|---|------------------------|------------------|---------|--|------------------------|------------------|
| 28.563 | Methanex | 1.044.419 | 0,47 | 240 | Netcompany* | 9.769 | 0,01 |
| 1.737 | NuVista Energy | 14.047 | 0,01 | 925 | Royal Unibrew | 69.305 | 0,03 |
| 1.109 | Parex Resources | 17.649 | 0,01 | | | 1.235.869 | 0,56 |
| 8.498 | PrairieSky Royalty | 115.959 | 0,05 | | Finlande | | |
| 1.574 | Precision Drilling | 96.555 | 0,04 | 9.629 | Cargotec* | 325.215 | 0,14 |
| 118.205 | Sandstorm Gold | 670.565 | 0,30 | 23.246 | Nokian Renkaat | 239.770 | 0,11 |
| 52.572 | Silvercorp Metals | 120.095 | 0,06 | 11.029 | Outokumpu* | 44.510 | 0,02 |
| 2.869 | Slate Grocery REIT* | 30.956 | 0,01 | 3.142 | Rovio Entertainment | 18.860 | 0,01 |
| 2.343 | Stelco | 63.710 | 0,03 | 7.625 | YIT* | 24.990 | 0,01 |
| 8.072 | Torex Gold Resources | 59.990 | 0,03 | | | 653.345 | 0,29 |
| 30.344 | TransAlta | 280.043 | 0,13 | | | | |
| | | 9.247.352 | 4,16 | | France | | |
| | Îles Caïmans | | | 209.317 | Air France-KLM | 307.305 | 0,14 |
| 68.000 | Agile | 23.913 | 0,01 | 32.718 | ALD* | 358.744 | 0,16 |
| 28.801 | Baozun | 244.521 | 0,11 | 1.005 | Alten | 124.372 | 0,06 |
| 37.000 | Central China New Life | 16.028 | 0,01 | 3.128 | Atos* | 31.857 | 0,01 |
| 44.000 | China Lilang* | 21.527 | 0,01 | 2.485 | Coface | 24.910 | 0,01 |
| 22.000 | China Resources Medical* | 13.090 | 0,01 | 78.256 | Elior* | 248.648 | 0,11 |
| 136.000 | China SCE | 11.436 | 0,01 | 1.480 | Esker | 193.963 | 0,09 |
| 268.000 | China Shineway Pharmaceutical | 206.243 | 0,09 | 2.787 | Faurecia | 40.290 | 0,02 |
| 284.000 | CIMC Enric | 304.314 | 0,14 | 856 | Korian | 11.013 | 0,01 |
| 121.000 | FIH Mobile* | 15.725 | 0,01 | 6.376 | Mersen | 189.130 | 0,09 |
| 14.151 | FinVolution | 68.915 | 0,03 | 4.350 | Rubis | 102.443 | 0,04 |
| 554.000 | Fufeng | 311.989 | 0,14 | 545 | Sopra Steria SACA | 75.515 | 0,03 |
| 5.000 | General Interface Solution | 13.240 | 0,01 | 2 | Synergie | 55 | 0,00 |
| 103.000 | Gourmet Master | 343.475 | 0,15 | 20.826 | Television Francaise 1* | 131.677 | 0,06 |
| 40.000 | Greentown Management | 33.993 | 0,02 | 453 | Vicat* | 11.466 | 0,00 |
| 4.000 | Health & Happiness H&H International | 5.361 | 0,00 | | | 1.851.388 | 0,83 |
| 35.524 | Herbalife Nutrition | 956.661 | 0,43 | | Allemagne | | |
| 19.000 | IGG | 8.206 | 0,00 | 2.790 | Atoss Software* | 371.788 | 0,17 |
| 32.500 | JNBY Design* | 35.529 | 0,02 | 2.064 | Aurubis* | 126.123 | 0,06 |
| 369.000 | KWG | 66.761 | 0,03 | 422 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik | 16.820 | 0,01 |
| 33.000 | KWG Living | 5.886 | 0,00 | 3.096 | ElringKlinger | 21.728 | 0,01 |
| 22.000 | Lee & Man Paper Manufacturing | 7.905 | 0,01 | 36.585 | Encavis* | 792.407 | 0,36 |
| 3.000 | NetDragon Websoft | 6.536 | 0,00 | 2.691 | Evotec* | 60.466 | 0,03 |
| 11.294 | Niu Technologies | 66.183 | 0,03 | 204 | FUCHS PETROLUB | 5.527 | 0,00 |
| 143.000 | Powerlong Commercial Management* | 77.981 | 0,03 | 3.607 | Gerresheimer | 190.532 | 0,09 |
| 183.000 | Powerlong Real Estate | 23.083 | 0,01 | 1.338 | GFT Technologies* | 44.776 | 0,02 |
| 8.000 | Q Technology | 4.414 | 0,00 | 7.707 | HUGO BOSS | 423.759 | 0,19 |
| 113.000 | TCL Electronics* | 54.135 | 0,02 | 86 | Hypoport* | 16.984 | 0,01 |
| 8.000 | Tianneng Power International | 8.532 | 0,00 | 2.940 | K+S | 66.796 | 0,03 |
| 24.000 | TPK | 28.662 | 0,01 | 4.907 | Krones | 407.947 | 0,18 |
| 493.000 | Xiabuxiabu Catering Management China | 233.039 | 0,10 | 7.912 | LANXESS* | 266.987 | 0,12 |
| 336.000 | Yuzhou | 14.556 | 0,01 | 844 | MLP* | 4.661 | 0,00 |
| | | 3.231.839 | 1,45 | 9.285 | MorphoSys* | 161.814 | 0,07 |
| | Chine | | | 168 | Nagarro | 16.975 | 0,01 |
| 46.000 | China BlueChemical | 12.015 | 0,01 | 3.054 | Nordex | 29.722 | 0,01 |
| 44.774 | Jinzhou Port | 11.910 | 0,01 | 75.215 | ProSiebenSat.1 Media* | 577.900 | 0,26 |
| 97.700 | Konka | 26.763 | 0,01 | 3.146 | Salzgitter* | 77.236 | 0,03 |
| 258.000 | Qingling Motors* | 41.090 | 0,02 | 188.384 | Schaeffler* | 984.730 | 0,45 |
| 785.000 | Sinopec Engineering | 351.062 | 0,16 | 304 | Steico | 23.540 | 0,01 |
| | | 442.840 | 0,21 | 2.239 | Suedzucker | 30.642 | 0,01 |
| | Chypre | | | 12.085 | TAG Immobilien | 111.472 | 0,05 |
| 538 | Phoenix Vega Mezz | 35 | 0,00 | 52.135 | thyssenkrupp | 291.769 | 0,13 |
| | | | | | | 5.123.101 | 2,31 |
| | Danemark | | | | Gibraltar | | |
| 2.099 | ALK-Abello | 39.529 | 0,02 | 127.941 | 888 | 181.492 | 0,08 |
| 10.892 | D/S Norden | 501.076 | 0,23 | | Grèce | | |
| 13.386 | FLSmidt* | 366.966 | 0,16 | 2.401 | Aegean Airlines | 12.010 | 0,01 |
| 5.814 | H Lundbeck | 22.926 | 0,01 | | Hong Kong | | |
| 12.852 | ISS | 226.298 | 0,10 | 32.000 | China Overseas Grand Oceans | 15.167 | 0,01 |
| | | | | 60.000 | Dah Sing Financial* | 160.156 | 0,07 |

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------|---|------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 500 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments | 59 | 0,00 | 1.905.800 | Media Nusantara Citra | 117.487 | 0,05 |
| 186.000 | Shanghai Industrial | 258.787 | 0,12 | 4.943.600 | Mitra Adiperkasa | 336.401 | 0,15 |
| 378.000 | Shougang Fushan Resources | 120.404 | 0,05 | 2.708.900 | Perusahaan Gas Negara | 335.818 | 0,15 |
| 177.000 | SJM* | 62.017 | 0,03 | 476.000 | Surya Citra Media | 7.248 | 0,00 |
| | | | | 677.400 | XL Axiata | 120.031 | 0,06 |
| | | 616.590 | 0,28 | | | 1.222.891 | 0,55 |
| | Inde | | | | Irlande | | |
| 409 | Aavas Financiers | 11.708 | 0,00 | 4.739 | Adient | 156.813 | 0,07 |
| 17.681 | Aditya Birla Fashion and Retail | 68.080 | 0,03 | 32.320 | Alkermes | 786.992 | 0,36 |
| 16.754 | Amara Raja Batteries | 107.356 | 0,05 | 9.485 | Cimpress | 338.330 | 0,15 |
| 1.017 | APL Apollo Tubes | 12.126 | 0,01 | 5.621 | Uniphar | 19.288 | 0,01 |
| 28.903 | Apollo Tyres | 91.556 | 0,04 | | | 1.301.423 | 0,59 |
| 9.291 | Ashok Leyland | 18.007 | 0,01 | | Israël | | |
| 19.687 | Astral | 518.425 | 0,23 | 12.027 | Alony Hetz Properties & Investments* | 195.168 | 0,09 |
| 199 | Blue Dart Express | 21.402 | 0,01 | 90.005 | Bezeq The Israeli Telecommunication | 154.483 | 0,07 |
| 1.878 | Blue Star | 26.000 | 0,01 | 1.155 | Delek Automotive Systems | 17.571 | 0,01 |
| 15.375 | Carborundum Universal | 163.283 | 0,07 | 449 | Israel | 215.606 | 0,10 |
| 3.794 | Central Depository Services India | 59.633 | 0,03 | 102 | Isras Investment | 24.490 | 0,01 |
| 1.828 | Century Plyboards India | 15.438 | 0,01 | 17.119 | Oil Refineries | 7.347 | 0,00 |
| 31.601 | Chambal Fertilisers and Chemicals | 139.297 | 0,06 | 1.660 | Plus500 | 32.701 | 0,01 |
| 3.080 | Cochin Shipyard | 14.598 | 0,01 | 148 | Property & Building | 15.511 | 0,00 |
| 3.732 | Computer Age Management Services | 108.210 | 0,05 | 18.571 | Radware* | 398.627 | 0,18 |
| 11.254 | Coromandel International | 149.155 | 0,07 | 259 | Rami Levy Chain Stores | | |
| 167 | CRISIL | 6.901 | 0,00 | | Hashikma Marketing 2006 | 20.202 | 0,01 |
| 35.896 | Cummins India | 538.769 | 0,24 | 22.790 | Taboola.com | 58.115 | 0,03 |
| 32.464 | Emami | 197.931 | 0,09 | | | 1.139.821 | 0,51 |
| 84.793 | Exide Industries | 171.329 | 0,08 | | Italie | | |
| 14.561 | Glenmark Pharmaceuticals | 68.015 | 0,03 | 11.661 | A2A | 13.323 | 0,00 |
| 41.558 | ICICI | 262.319 | 0,12 | 79.416 | Banca Mediolanum | 507.687 | 0,23 |
| 39.968 | Indian Energy Exchange | 80.984 | 0,04 | 1.189 | Biesse* | 15.226 | 0,01 |
| 9.069 | JK Paper | 47.874 | 0,02 | 1.451 | Brunello Cucinelli* | 74.541 | 0,03 |
| 7.707 | JM Financial | 6.208 | 0,00 | 1.477 | Danieli & C Officine Meccaniche | 27.395 | 0,01 |
| 20.007 | Jyothy Labs | 47.513 | 0,02 | 7.599 | Datalogic* | 65.835 | 0,03 |
| 48.073 | Kajaria Ceramics | 704.807 | 0,32 | 4.545 | El.En. | 62.248 | 0,03 |
| 5.044 | Kalpataru Power Transmission | 25.922 | 0,01 | 97.508 | Iren | 147.593 | 0,07 |
| 43.311 | KPIT Technologies | 306.089 | 0,14 | 11.160 | Leonardo* | 90.948 | 0,04 |
| 10.347 | Lemon Tree Hotels | 9.109 | 0,00 | 125.633 | Maire Tecnimont* | 318.240 | 0,14 |
| 1.660 | Mahanagar Gas | 18.143 | 0,01 | 51.609 | OVS* | 78.789 | 0,03 |
| 1.800 | Metropolis Healthcare | 32.468 | 0,02 | 35.689 | Piaggio & C* | 86.904 | 0,04 |
| 1.257 | Motilal Oswal Financial Services | 12.180 | 0,00 | 103.994 | Pirelli & C | 395.348 | 0,18 |
| 954 | Narayana Hrudayalaya | 8.399 | 0,00 | 9.742 | Reply | 1.159.798 | 0,52 |
| 4.189 | National Aluminium | 4.244 | 0,00 | 4.125 | Sanlorenzo* | 130.200 | 0,06 |
| 19.803 | Orient Electric | 64.724 | 0,03 | 1.141 | Sesa | 141.431 | 0,07 |
| 6.880 | PB Fintech | 43.557 | 0,02 | 32.475 | Webuild* | 45.582 | 0,02 |
| 11.912 | Persistent Systems | 527.395 | 0,24 | | | 3.361.088 | 1,51 |
| 1.645 | Praj Industries | 8.717 | 0,00 | | Japon | | |
| 2.079 | PVR | 47.881 | 0,02 | 5.000 | Aeon Delight* | 102.698 | 0,05 |
| 33.797 | Redington India | 64.121 | 0,03 | 500 | Ai | 7.712 | 0,00 |
| 650 | Schaeffler India | 24.873 | 0,01 | 6.100 | Alfresa | 73.347 | 0,03 |
| 13.456 | Strides Pharma Science | 55.952 | 0,03 | 148.700 | Amada* | 1.175.202 | 0,53 |
| 3.005 | Supreme Industries | 74.336 | 0,04 | 28.600 | AOKI* | 145.467 | 0,07 |
| 368 | Thermax | 11.191 | 0,00 | 17.700 | Arcland Service | 264.725 | 0,12 |
| 25.225 | Vardhman Textiles | 105.525 | 0,05 | 200 | BayCurrent Consulting* | 59.796 | 0,03 |
| | | 5.101.750 | 2,30 | 27.900 | Bell System24* | 299.492 | 0,14 |
| | Indonésie | | | 6.600 | Bengo4.com | 183.538 | 0,08 |
| 2.190.300 | AKR Corporindo | 177.084 | 0,08 | 23.500 | Chugoku Electric Power* | 141.198 | 0,07 |
| 52.200 | Astra Agro Lestari | 32.180 | 0,01 | 17.100 | Coca-Cola Bottlers Japan | 176.045 | 0,08 |
| 92.400 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten | 8.653 | 0,01 | 3.900 | Comture | 68.697 | 0,03 |
| 522.700 | Bank Tabungan Negara Persero | 53.001 | 0,02 | 900 | Cosmos Pharmaceutical | 95.249 | 0,04 |
| 517.400 | Erajaya Swasembada | 17.011 | 0,01 | 1.400 | Daiseki | 42.362 | 0,02 |
| 375.800 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul | 17.977 | 0,01 | 14.200 | Digital Arts* | 671.100 | 0,30 |
| | | | | 78.100 | DMG Mori* | 1.026.291 | 0,46 |
| | | | | 29.400 | Doshisha* | 322.795 | 0,15 |
| | | | | 37.300 | en Japan* | 644.127 | 0,29 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------|---|------------------------|------------------|---------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 43.700 | EXEO* | 674.366 | 0,30 | 19.000 | Yokogawa Bridge* | 266.784 | 0,12 |
| 36.300 | FCC* | 377.894 | 0,17 | 39.300 | Yurtec* | 212.631 | 0,10 |
| 5 | Fukuoka REIT | 6.135 | 0,00 | 900 | Zenrin | 6.192 | 0,00 |
| 3.400 | Giken | 79.731 | 0,04 | 17.900 | Zuken | 454.577 | 0,20 |
| 9.500 | Goldcrest* | 119.019 | 0,06 | | | 22.499.679 | 10,13 |
| 63.700 | H2O Retailing* | 450.657 | 0,20 | | Jersey | | |
| 24.300 | Hino Motors | 111.692 | 0,05 | 60.346 | Centamin* | 63.496 | 0,03 |
| 15.500 | Hisamitsu Pharmaceutical* | 378.553 | 0,17 | 5.977 | Janus Henderson | 141.954 | 0,06 |
| 200 | Horiba | 9.207 | 0,00 | 4.556 | Man | 12.947 | 0,01 |
| 191 | Ichigo Office REIT Investment | 118.889 | 0,05 | | | 218.397 | 0,10 |
| 25.600 | IHI* | 688.851 | 0,31 | | Luxembourg | | |
| 5.200 | Infomart | 15.884 | 0,01 | 6.555 | InPost* | 33.799 | 0,02 |
| 1.400 | Information Services International-Dentsu | 45.942 | 0,02 | 71.200 | Millicom International Cellular | 1.030.588 | 0,47 |
| 43.700 | INFRONEER* | 313.886 | 0,14 | 1.893 | Perimeter Solutions | 18.892 | 0,01 |
| 37.100 | J Front Retailing | 295.613 | 0,13 | 51.268 | SES | 358.928 | 0,16 |
| 3.000 | JAC Recruitment | 42.751 | 0,02 | 7.520 | Shurgard Self Storage* | 365.253 | 0,16 |
| 30.600 | Japan Lifeline* | 223.980 | 0,10 | | | 1.807.460 | 0,82 |
| 28.900 | Japan Wool Textile | 213.411 | 0,10 | | Malaisie | | |
| 9.500 | JINS* | 291.902 | 0,13 | 169.000 | Astro Malaysia | 31.531 | 0,01 |
| 35.400 | Kanamoto | 548.323 | 0,25 | 8.500 | Genting Plantations | 12.744 | 0,01 |
| 18.200 | Kaneka* | 491.697 | 0,22 | 145.500 | Lotte Chemical Titan | 55.593 | 0,02 |
| 52.900 | Kobe Steel* | 242.386 | 0,11 | 147.543 | Magnum | 53.736 | 0,02 |
| 5.800 | Konoike Transport | 55.407 | 0,02 | 384.800 | TIME dotCom | 410.123 | 0,19 |
| 600 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo | 5.931 | 0,00 | | | 563.727 | 0,25 |
| 34.500 | Kyushu Electric Power* | 207.788 | 0,09 | | Îles Marshall | | |
| 500 | Life | 9.438 | 0,00 | 17.512 | Dorian LPG | 247.445 | 0,11 |
| 90.400 | Lion | 1.061.575 | 0,48 | 2.294 | Genco Shipping & Trading | 31.611 | 0,01 |
| 123.800 | Mani* | 1.566.174 | 0,71 | 8.717 | International Seaways | 254.275 | 0,11 |
| 22.400 | Maruwa Unyu Kikan* | 271.276 | 0,12 | | | 533.331 | 0,23 |
| 20.200 | Maxell* | 215.963 | 0,10 | | Mexique | | |
| 4.300 | Menicon* | 104.553 | 0,05 | 470.566 | Alsea | 858.736 | 0,39 |
| 200 | Milbon | 8.501 | 0,00 | 145.181 | Concentradora Fibra Danhos de | 169.089 | 0,07 |
| 189.500 | Mitsubishi Motors | 763.161 | 0,34 | | | 1.027.825 | 0,46 |
| 1.500 | Mitsubishi Pencil | 15.118 | 0,01 | | Pays-Bas | | |
| 400 | Mitsui Mining & Smelting | 9.510 | 0,01 | 1.255 | Brunel International* | 11.790 | 0,01 |
| 2.900 | Morita | 26.534 | 0,01 | 350 | Elastic | 30.817 | 0,01 |
| 9.400 | Nihon Kohden* | 216.368 | 0,10 | 11.375 | MFE-MediaForEurope | 6.583 | 0,01 |
| 191.500 | Nippon Paper Industries* | 1.254.086 | 0,57 | 1.232 | Playa Hotels & Resorts | 8.168 | 0,00 |
| 700 | Nittetsu Mining | 31.166 | 0,01 | 98.806 | PostNL* | 211.239 | 0,10 |
| 2.300 | Obara* | 54.681 | 0,02 | 1.163 | Signify | 33.311 | 0,01 |
| 7.200 | Okumura* | 152.190 | 0,07 | 281 | uniQure | 5.544 | 0,00 |
| 35.700 | PeptiDream* | 432.345 | 0,19 | 4.034 | Wereldhave* | 54.604 | 0,02 |
| 26.000 | Pigeon* | 390.173 | 0,18 | | | 362.056 | 0,16 |
| 1.200 | Prestige International | 5.818 | 0,00 | | Nouvelle-Zélande | | |
| 9.900 | Rohto Pharmaceutical* | 299.914 | 0,13 | 221.818 | Air New Zealand | 92.410 | 0,04 |
| 31.100 | Santen Pharmaceutical | 225.400 | 0,10 | 9.559 | Contact Energy | 46.148 | 0,02 |
| 2.300 | Sawai | 68.186 | 0,03 | | | 138.558 | 0,06 |
| 16.500 | Sega Sammy | 246.421 | 0,11 | | Norvège | | |
| 6.800 | Shikoku Electric Power | 39.780 | 0,02 | 5.443 | Borregaard | 82.862 | 0,04 |
| 1.600 | Shoei* | 63.975 | 0,03 | 8.449 | Elkem | 33.683 | 0,01 |
| 8.500 | SMS | 196.877 | 0,09 | 547 | Scatec* | 5.581 | 0,00 |
| 5.000 | Sohgo Security Services | 130.219 | 0,06 | 9.437 | TOMRA Systems* | 215.260 | 0,10 |
| 1.100 | Solasto | 7.124 | 0,00 | | | 337.386 | 0,15 |
| 22.700 | Sosei* | 285.539 | 0,13 | | Philippines | | |
| 1.600 | Strike | 45.762 | 0,02 | 91.040 | Cebu Air | 66.795 | 0,03 |
| 25.200 | Sumitomo Pharma* | 188.630 | 0,08 | | Pologne | | |
| 2.300 | Taisho Pharmaceutical | 85.998 | 0,04 | 345 | Asseco Poland | 5.239 | 0,00 |
| 1.100 | Takamatsu Construction | 15.184 | 0,01 | 20.317 | Bank Millennium | 16.333 | 0,01 |
| 1.200 | Toho Gas | 27.016 | 0,01 | 292 | KRUK | 18.555 | 0,01 |
| 40.300 | Tohoku Electric Power | 200.912 | 0,09 | 50 | Neuca | 7.779 | 0,00 |
| 7.300 | Tokai* | 97.084 | 0,04 | | | 47.906 | 0,02 |
| 12.600 | Toridoll | 270.600 | 0,12 | | | | |
| 10.100 | Toyo Ink | 139.270 | 0,06 | | | | |
| 21.900 | Toyobo | 166.926 | 0,08 | | | | |
| 1.100 | Toyota Boshoku | 16.135 | 0,01 | | | | |
| 18.000 | Trusco Nakayama | 253.910 | 0,12 | | | | |
| 5.500 | Tsuruha | 307.086 | 0,14 | | | | |
| 3.800 | ValueCommerce | 70.248 | 0,03 | | | | |
| 1.600 | Wakita | 12.933 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------------------|---|------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Portugal | | | | 1.622 | Lotte Chilsung Beverage | 187.357 | 0,09 |
| 119.426 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS | 317.213 | 0,14 | 2.604 | LOTTE Himart | 30.663 | 0,01 |
| Porto Rico | | | | 4.133 | LS | 207.337 | 0,09 |
| 1.890 | Popular | 146.985 | 0,07 | 238 | LS Electric | 9.929 | 0,00 |
| Arabie Saoudite | | | | 11.114 | LX Hausys | 374.330 | 0,17 |
| 2.040 | Al Hammadi | 24.313 | 0,01 | 192 | Mando | 7.751 | 0,00 |
| 819 | Dallah Healthcare | 25.797 | 0,01 | 393 | NHN | 7.448 | 0,00 |
| | | 50.110 | 0,02 | 1.746 | NHN KCP | 16.578 | 0,01 |
| Singapour | | | | 779 | Posco International | 15.638 | 0,01 |
| 19.600 | AIMS APAC REIT | 19.216 | 0,01 | 29.410 | Seah Besteel | 410.076 | 0,18 |
| 76.100 | Bumitama Agri* | 34.038 | 0,02 | 1.657 | Shinsegae | 276.879 | 0,13 |
| 20.000 | First Resources | 21.613 | 0,01 | 9.552 | SK Networks | 32.422 | 0,02 |
| 17.104 | Flex | 307.017 | 0,14 | 166 | Taekwang Industrial | 102.389 | 0,05 |
| 724.600 | Hutchison Port Trust | 155.789 | 0,07 | 168 | Young Poong | 87.545 | 0,04 |
| 176.000 | Keppel Infrastructure Trust | 71.794 | 0,03 | 1.875 | Youngone | 62.521 | 0,03 |
| 84.800 | OUE Commercial Real Estate Investment Trust | 22.758 | 0,01 | | | 4.291.172 | 1,93 |
| 7.000 | Raffles Medical | 6.963 | 0,00 | Espagne | | | |
| 448.500 | Sasseur Real Estate Investment Trust* | 248.750 | 0,11 | 7.487 | AmRest* | 31.774 | 0,01 |
| 480.400 | Sembcorp Industries | 1.165.470 | 0,53 | 6.227 | Fluidra* | 100.796 | 0,05 |
| 121.800 | StarHub | 107.214 | 0,05 | 39.222 | Gestamp Automocion | 145.184 | 0,07 |
| 8.600 | Suntec Real Estate Investment Trust | 9.724 | 0,01 | 30.336 | Indra Sistemas* | 239.758 | 0,11 |
| | | 2.170.346 | 0,99 | 198 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 9.773 | 0,00 |
| Afrique du Sud | | | | 29.457 | Melia Hotels International* | 179.029 | 0,08 |
| 10.596 | AVI | 46.086 | 0,02 | | | 706.314 | 0,32 |
| 141.524 | Dis-Chem Pharmacies | 294.828 | 0,13 | Suède | | | |
| 61.382 | Equites Property Fund | 64.836 | 0,03 | 39.004 | AcadeMedia* | 170.631 | 0,08 |
| 873.825 | KAP Industrial | 233.054 | 0,10 | 22.647 | AddTech | 323.667 | 0,15 |
| 9.747 | Truworths International | 32.680 | 0,02 | 10.864 | AFRY | 144.779 | 0,07 |
| | | 671.484 | 0,30 | 6.854 | Arjo | 31.205 | 0,02 |
| Corée du Sud | | | | 440 | Atrium Ljungberg* | 6.433 | 0,00 |
| 6.019 | AfreecaTV | 346.052 | 0,16 | 10.053 | Avanza Bank* | 163.507 | 0,07 |
| 14.539 | BNK Financial | 72.937 | 0,03 | 19.432 | Biotage | 333.990 | 0,15 |
| 1.211 | Chong Kun Dang Pharmaceutical | 77.773 | 0,04 | 26.066 | Dometic* | 152.334 | 0,07 |
| 4.265 | Daewoo Engineering & Construction | 16.581 | 0,01 | 138.302 | Elekta | 805.150 | 0,36 |
| 1.429 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 21.528 | 0,01 | 6.391 | HMS Networks | 235.744 | 0,11 |
| 44.778 | DGB Financial | 249.408 | 0,11 | 9.509 | Intrum* | 171.725 | 0,08 |
| 1.205 | Dong-A ST | 50.811 | 0,02 | 890 | Lime Technologies* | 26.023 | 0,01 |
| 29.980 | Dongwon Development | 83.493 | 0,04 | 279 | Loomis | 7.541 | 0,00 |
| 198 | Doosan | 12.257 | 0,00 | 1.380 | New Wave | 22.335 | 0,01 |
| 348 | Eugene Technology | 7.142 | 0,00 | 62.272 | Scandic Hotels* | 223.166 | 0,10 |
| 2.707 | GS Retail | 51.406 | 0,02 | 1.697 | SSAB | 7.974 | 0,00 |
| 3.078 | Handsome | 65.355 | 0,03 | | | 2.826.204 | 1,28 |
| 11.174 | Hanwha | 266.077 | 0,12 | Suisse | | | |
| 269 | Hanwha Aerospace | 16.371 | 0,01 | 31.431 | Aryzta | 37.035 | 0,02 |
| 2.895 | Hite Jinro | 66.014 | 0,03 | 3.494 | Belimo | 1.341.419 | 0,60 |
| 1.626 | Hyundai Construction Equipment | 49.477 | 0,02 | 666 | Bucher Industries* | 241.683 | 0,11 |
| 3.836 | Hyundai Department Store | 177.525 | 0,08 | 165 | Burckhardt Compression | 69.328 | 0,03 |
| 183 | Hyundai Home Shopping Network | 6.834 | 0,00 | 892 | Cembra Money Bank | 60.112 | 0,03 |
| 10.343 | Hyundai Marine & Fire Insurance | 243.583 | 0,11 | 57 | Coltene | 4.801 | 0,00 |
| 534 | Ilyang Pharmaceutical | 8.703 | 0,00 | 1.110 | Comet* | 194.942 | 0,09 |
| 203 | Innocean Worldwide | 6.443 | 0,00 | 1.615 | Dufry* | 60.882 | 0,03 |
| 61.546 | JB Financial | 349.246 | 0,16 | 38 | Inficon | 26.695 | 0,01 |
| 4.171 | Kolon Industries | 163.715 | 0,07 | 1.230 | PSP Swiss Property | 138.151 | 0,06 |
| 1.557 | KT Skylife | 9.964 | 0,01 | 6.059 | Sensirion* | 564.840 | 0,25 |
| 334 | LEENO Industrial | 35.858 | 0,02 | 684 | Stadler Rail | 20.952 | 0,01 |
| 612 | LF | 7.756 | 0,00 | 13.749 | Sulzer* | 824.068 | 0,37 |
| | | | | 948 | Tecan | 351.180 | 0,16 |
| | | | | 44.928 | Transocean | 162.190 | 0,07 |
| | | | | 204 | Ypsomed | 31.120 | 0,01 |
| | | | | | | 4.129.398 | 1,85 |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 5.000 | Ardentec | 7.524 | 0,00 |
| | | | | 7.600 | ASPEED Technology | 508.123 | 0,23 |
| | | | | 12.000 | Chicony Power Technology | 27.992 | 0,01 |
| | | | | 157.000 | ChipMOS Technologies | 184.403 | 0,08 |
| | | | | 38.000 | Chroma ATE | 235.335 | 0,11 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------|--|------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| 10.000 | Compeq Manufacturing | 17.314 | 0,01 | 800 | Fevertree Drinks* | 8.479 | 0,00 |
| 9.000 | CTCI | 13.321 | 0,01 | 95.862 | Forterra | 295.452 | 0,13 |
| 30.000 | FLEXium Interconnect | 92.255 | 0,04 | 4.448 | Gates Industrial | 48.038 | 0,02 |
| 223.000 | Formosa Advanced Technologies | 283.535 | 0,13 | 2.049 | Genus | 60.559 | 0,03 |
| 45.000 | Global Unichip | 801.315 | 0,36 | 5.766 | Greggs | 124.097 | 0,06 |
| 10.305 | Hiwin Technologies | 70.252 | 0,03 | 8.907 | Hill & Smith | 107.016 | 0,05 |
| 13.000 | Holtek Semiconductor | 31.691 | 0,01 | 41.578 | Howden Joinery | 276.660 | 0,12 |
| 11.000 | King Slide Works | 165.158 | 0,07 | 14.546 | IG | 138.294 | 0,06 |
| 986.000 | King Yuan Electronics | 1.209.926 | 0,55 | 1.001 | IMI | 13.421 | 0,01 |
| 14.000 | Kinik | 73.134 | 0,03 | 15.080 | Impax Asset Management | 108.185 | 0,05 |
| 25.000 | Kinsus Interconnect Technology | 101.027 | 0,05 | 2.600 | Intermediate Capital | 41.515 | 0,02 |
| 1.000 | Lotes | 23.918 | 0,01 | 3.375 | John Wood | 4.939 | 0,00 |
| 641.000 | Macronix International | 693.913 | 0,31 | 100.626 | Marks & Spencer | 143.094 | 0,06 |
| 11.000 | Makalot Industrial | 65.232 | 0,03 | 7.993 | Marshalls | 30.805 | 0,01 |
| 610.000 | Powertech Technology | 1.711.508 | 0,77 | 9.285 | Micro Focus International | 55.919 | 0,02 |
| 7.282 | Poya International | 102.157 | 0,05 | 7.144 | Morgan Advanced Materials | 21.973 | 0,01 |
| 76.000 | Primax Electronics | 167.543 | 0,08 | 6.262 | Morgan Sindall | 124.159 | 0,06 |
| 8.000 | Sercomm | 25.574 | 0,01 | 1.405 | Nielsen | 39.150 | 0,02 |
| 7.000 | Taiwan Hon Chuan Enterprise | 17.225 | 0,01 | 5.765 | Oxford Biomedica | 29.981 | 0,01 |
| 2.000 | Taiwan Union Technology | 3.778 | 0,00 | 10.431 | Pagegroup* | 52.480 | 0,02 |
| 31.000 | Test Research | 61.007 | 0,03 | 5.142 | Pennon | 55.602 | 0,03 |
| 57.000 | Tong Yang Industry | 102.249 | 0,05 | 45.131 | Pets at Home* | 167.020 | 0,07 |
| 14.000 | WT Microelectronics | 29.759 | 0,01 | 214 | Renishaw | 9.211 | 0,00 |
| 39.577 | Yulon Finance | 210.644 | 0,09 | 114.083 | Rightmove | 815.259 | 0,37 |
| | | 7.036.812 | 3,17 | 17.105 | Safestore* | 220.207 | 0,10 |
| | | | | 15.174 | Senior | 22.723 | 0,01 |
| | | | | 18.502 | Softcat | 278.356 | 0,13 |
| | | | | 7.546 | Spectris | 244.748 | 0,11 |
| | | | | 21.400 | TORM | 409.339 | 0,19 |
| | | | | 4.198 | Travis Perkins* | 41.345 | 0,02 |
| | | | | 48.255 | Vesuvius | 194.378 | 0,09 |
| | | | | 30.939 | Virgin Money UK* | 53.748 | 0,03 |
| | | | | 29.728 | Wickes | 40.825 | 0,02 |
| | | | | 1.558 | YouGov* | 18.176 | 0,01 |
| | | | | | | 6.923.390 | 3,13 |
| | Thaïlande | | | | États-Unis | | |
| 544.500 | Ananda Development* | 19.114 | 0,01 | 3.941 | 1 Automotive* | 706.976 | 0,32 |
| 77.300 | Beauty Community | 3.095 | 0,00 | 5.707 | 1-800-Flowers.com | 51.420 | 0,02 |
| 325.700 | MC* | 89.325 | 0,04 | 1.391 | 1st Source | 66.309 | 0,03 |
| 8.800 | Mega Lifesciences | 11.886 | 0,01 | 2.078 | 2U | 15.356 | 0,01 |
| 318.100 | Pruksa | 112.540 | 0,05 | 50.346 | 8x8 | 266.834 | 0,12 |
| 81.500 | SPCG | 35.316 | 0,02 | 2.264 | Academy Sports & Outdoors | 98.145 | 0,04 |
| 26.600 | Thonburi Healthcare | 49.790 | 0,02 | 26.035 | Acadia Realty Trust | 423.589 | 0,19 |
| 5.100 | Thonburi Healthcare | 9.546 | 0,00 | 3.777 | ACCO Brands | 22.889 | 0,01 |
| 11.800 | TQM Alpha* | 13.835 | 0,01 | 6.363 | ACI Worldwide | 154.303 | 0,07 |
| | | 344.447 | 0,16 | 31.836 | ADTRAN | 748.468 | 0,34 |
| | | | | 2.797 | Affiliated Managers | 362.547 | 0,16 |
| | Turquie | | | 10.817 | Agios Pharmaceuticals | 274.644 | 0,12 |
| 45.587 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii | 102.781 | 0,05 | 3.744 | Air Lease | 137.592 | 0,06 |
| 2.820 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 10.941 | 0,00 | 8.473 | Alarm.com | 570.148 | 0,26 |
| 285.251 | Migros Ticaret | 1.275.277 | 0,57 | 29.744 | Alector | 313.502 | 0,14 |
| 306.491 | Sok Marketler Ticaret | 285.002 | 0,13 | 8.444 | Alexander & Baldwin | 156.130 | 0,07 |
| | | 1.674.001 | 0,75 | 228 | Allegiant Travel | 22.501 | 0,01 |
| | | | | 3.018 | Allison Transmission | 109.493 | 0,05 |
| | Royaume-Uni | | | 3.208 | Allscripts Healthcare Solutions | 55.723 | 0,03 |
| 575 | Abcam | 8.604 | 0,00 | 680 | Alteryx | 44.159 | 0,02 |
| 3.971 | Advanced Medical Solutions | 13.776 | 0,01 | 46.977 | Altice USA | 466.482 | 0,21 |
| 39.981 | Ashmore* | 94.587 | 0,04 | 5.735 | Altra Industrial Motion | 222.518 | 0,10 |
| 1.577 | Aston Martin Lagonda Global* | 8.124 | 0,00 | 406 | Amedisys | 48.537 | 0,02 |
| 3.709 | Bellway | 87.920 | 0,04 | 4.503 | American Airlines* | 60.160 | 0,03 |
| 28.453 | Big Yellow | 442.928 | 0,20 | 15.009 | American Assets Trust | 421.603 | 0,19 |
| 8.446 | Brewin Dolphin | 50.297 | 0,02 | 1.141 | AMN Healthcare Services | 120.341 | 0,05 |
| 869.062 | Centrica | 764.104 | 0,34 | 5.452 | Amneal Pharmaceuticals* | 12.485 | 0,01 |
| 6.858 | ConvaTec | 17.578 | 0,01 | 3.540 | Amphastar Pharmaceuticals | 106.342 | 0,05 |
| 523 | Craneware | 9.752 | 0,00 | 710 | AnaptysBio | 17.068 | 0,01 |
| 374 | Cranswick | 13.355 | 0,01 | 1.766 | Andersons | 64.653 | 0,03 |
| 22.489 | Crest Nicholson | 60.984 | 0,03 | 314 | Anika Therapeutics | 7.228 | 0,00 |
| 484.703 | Currys* | 357.575 | 0,16 | 9.453 | Antero Resources | 368.667 | 0,17 |
| 1.988 | CVS | 42.140 | 0,02 | | | | |
| 4.148 | Dechra Pharmaceuticals | 170.411 | 0,08 | | | | |
| 2.397 | Derwent London | 68.173 | 0,03 | | | | |
| 6.189 | Domino's Pizza* | 16.812 | 0,01 | | | | |
| 16.675 | DS Smith | 51.916 | 0,02 | | | | |
| 40.642 | Dunelm | 324.122 | 0,15 | | | | |
| 626 | EMIS | 13.676 | 0,01 | | | | |
| 6.678 | Ferrexpo | 11.403 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| 172 | Apellis Pharmaceuticals | 10.289 | 0,00 | 1.631 | Crocs* | 119.618 | 0,05 |
| 2.236 | Apogee Enterprises | 92.459 | 0,04 | 2.270 | CrossFirst Bankshares | 30.123 | 0,01 |
| 30.775 | Archrock* | 224.965 | 0,10 | 15.484 | CubeSmart | 722.948 | 0,33 |
| 422 | Arcus Biosciences | 10.331 | 0,00 | 1.452 | Cullen/Frost Bankers | 189.559 | 0,08 |
| 2.129 | Armstrong World Industries | 181.221 | 0,08 | 217 | Customers Bancorp | 7.630 | 0,00 |
| 3.366 | Arrowhead Pharmaceuticals | 131.308 | 0,06 | 2.852 | CVR Energy | 93.660 | 0,04 |
| 5.407 | Artivion | 120.198 | 0,05 | 23.218 | Delek US | 646.389 | 0,29 |
| 3.165 | ASGN | 306.878 | 0,14 | 40.348 | Deluxe* | 802.925 | 0,36 |
| 21.619 | AssetMark Financial* | 426.759 | 0,19 | 5.484 | Denny's | 52.921 | 0,02 |
| 1.674 | Atara Biotherapeutics | 6.763 | 0,00 | 14.617 | Dick's Sporting Goods | 1.560.657 | 0,70 |
| 444 | Autoliv | 34.907 | 0,01 | 4.159 | Douglas Emmett | 82.431 | 0,04 |
| 5.131 | AutoNation | 636.090 | 0,29 | 754 | Ducommun | 33.372 | 0,02 |
| 253 | Avis Budget | 43.058 | 0,02 | 2.627 | EastGroup Properties | 436.450 | 0,20 |
| 1.335 | Azenta | 71.890 | 0,03 | 20.051 | EchoStar | 371.545 | 0,17 |
| 3.316 | AZZ | 142.356 | 0,06 | 27.787 | Ecovyst | 261.198 | 0,12 |
| 892 | Bar Harbor Bankshares | 24.887 | 0,01 | 17.613 | Emergent BioSolutions | 430.286 | 0,19 |
| 1.455 | Beam Therapeutics | 79.385 | 0,04 | 1.684 | Encore Capital | 92.772 | 0,04 |
| 10.186 | Berry | 90.146 | 0,04 | 6.502 | Endeavor | 147.856 | 0,07 |
| 1.536 | Beyond Meat* | 38.185 | 0,02 | 95.983 | EnLink Midstream | 981.906 | 0,44 |
| 1.200 | BJ's Wholesale Club | 87.852 | 0,04 | 1.907 | Ensign | 161.656 | 0,07 |
| 10.996 | Black Hills | 838.445 | 0,38 | 1.412 | Envista* | 52.908 | 0,02 |
| 98 | Blueprint Medicines | 7.110 | 0,00 | 6.880 | Equitrans Midstream | 62.814 | 0,03 |
| 59.871 | Box | 1.562.633 | 0,70 | 22.573 | Essential Properties Realty Trust | 520.308 | 0,23 |
| 19.683 | Boyd Gaming | 1.085.911 | 0,49 | 1.940 | Evercore | 182.748 | 0,08 |
| 1.294 | Bread Financial | 49.741 | 0,02 | 14.402 | Everi | 270.326 | 0,12 |
| 10.244 | Bridgebio Pharma | 109.303 | 0,05 | 1.380 | Evoqua Water Technologies | 49.294 | 0,02 |
| 21.570 | Brixmor Property | 469.579 | 0,21 | 45.811 | Exelixis | 825.514 | 0,37 |
| 15.407 | Brookdale Senior Living* | 67.791 | 0,03 | 2.602 | eXp World | 34.815 | 0,02 |
| 29.543 | Brucker | 1.683.065 | 0,76 | 1.362 | Expensify | 24.884 | 0,01 |
| 11.170 | Builders FirstSource* | 661.599 | 0,30 | 964 | Exponent* | 91.098 | 0,04 |
| 12.991 | BWX Technologies* | 683.327 | 0,31 | 2.047 | Fate Therapeutics | 53.273 | 0,02 |
| 3.580 | Calix | 211.721 | 0,09 | 6.202 | Federal Realty Investment Trust | 639.674 | 0,29 |
| 21.903 | Callaway Golf | 497.198 | 0,22 | 4.043 | FibroGen* | 51.872 | 0,02 |
| 2.895 | Capital City Bank | 92.958 | 0,04 | 22.756 | First Bancshares | 686.548 | 0,31 |
| 4.071 | Cardiovascular Systems | 55.813 | 0,03 | 821 | First Busey | 19.055 | 0,01 |
| 7.604 | Carriage Services | 275.493 | 0,12 | 4.304 | First Foundation | 82.766 | 0,04 |
| 1.865 | Catalyst Pharmaceuticals | 25.383 | 0,01 | 5.063 | First Horizon | 116.019 | 0,05 |
| 218 | CBTX | 6.544 | 0,00 | 12.005 | First Industrial Realty Trust | 612.975 | 0,28 |
| 1.172 | Centerspace | 87.619 | 0,04 | 3.891 | First Interstate BancSystem | 157.547 | 0,07 |
| 2.836 | Cerus* | 11.854 | 0,01 | 732 | First of Long Island | 13.564 | 0,01 |
| 5.869 | ChargePoint* | 96.545 | 0,04 | 4.563 | Fisker* | 41.249 | 0,02 |
| 4.310 | Chefs' Warehouse | 143.868 | 0,07 | 822 | Flywire | 20.879 | 0,01 |
| 1.859 | Chegg | 36.715 | 0,02 | 1.074 | Forma Therapeutics | 14.080 | 0,01 |
| 150 | Chemed | 70.800 | 0,03 | 27.447 | Forrester Research | 1.140.423 | 0,51 |
| 1.040 | Chesapeake Energy* | 101.442 | 0,05 | 442 | Fox Factory | 41.809 | 0,02 |
| 1.808 | Choice Hotels International | 208.806 | 0,09 | 10.320 | Frontdoor | 245.822 | 0,11 |
| 429 | Churchill Downs | 86.285 | 0,04 | 7.188 | GameStop* | 210.608 | 0,10 |
| 1.974 | Chuy's | 44.987 | 0,02 | 15.396 | Gaming and Leisure Properties | 749.477 | 0,34 |
| 15.838 | Ciena | 818.033 | 0,37 | 18.326 | Gap | 172.448 | 0,08 |
| 356 | Cirrus Logic | 27.490 | 0,01 | 984 | GATX* | 95.359 | 0,04 |
| 4.908 | Clean Energy Fuels | 32.540 | 0,02 | 1.081 | Globus Medical | 64.698 | 0,03 |
| 791 | Clearwater Paper | 34.100 | 0,02 | 1.158 | Gogo | 17.706 | 0,01 |
| 22.732 | Clearway Energy | 784.481 | 0,35 | 8.911 | Gray Television | 171.715 | 0,08 |
| 2.353 | Clearway Energy | 87.508 | 0,04 | 980 | Greif | 65.386 | 0,03 |
| 8.109 | Clover Health Investments | 21.732 | 0,01 | 319 | Greif | 21.711 | 0,01 |
| 41.021 | CNO Financial | 756.632 | 0,34 | 440 | Grocery Outlet | 17.380 | 0,01 |
| 5.818 | Codexis | 41.424 | 0,02 | 1.226 | GrowGeneration | 5.915 | 0,00 |
| 9.967 | Cogent Communications | 530.942 | 0,24 | 347 | Guardant Health | 17.690 | 0,01 |
| 34.185 | Coherus Biosciences | 398.939 | 0,18 | 25.890 | H&E Equipment Services | 824.338 | 0,37 |
| 8.138 | Compass Minerals International | 330.525 | 0,15 | 16.906 | H&R Block | 762.292 | 0,34 |
| 5.558 | Comstock Resources* | 105.102 | 0,05 | 9.683 | Hackett* | 200.051 | 0,09 |
| 5.066 | Comtech Telecommunications | 57.043 | 0,03 | 10.737 | Hain Celestial | 220.753 | 0,10 |
| 5.320 | ConnectOne Bancorp | 134.862 | 0,06 | 2.828 | Halozyne Therapeutics | 115.156 | 0,05 |
| 8.453 | Corcept Therapeutics | 223.497 | 0,10 | 3.861 | Harmony Biosciences | 171.351 | 0,08 |
| 782 | CoreCivic | 7.460 | 0,00 | 1.767 | Harsco | 10.143 | 0,00 |
| 7.206 | Coronado Global Resources | 8.075 | 0,00 | 16.928 | Haverty Furniture* | 471.953 | 0,21 |
| 750 | Corsair Gaming | 11.520 | 0,01 | 5.590 | Hawaiian | 85.192 | 0,04 |
| 228 | Credit Acceptance | 123.115 | 0,06 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------|---------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| 14.351 | Hecla Mining | 56.256 | 0,02 | 5.012 | Model N | 148.957 | 0,07 |
| 40.240 | Helix Energy Solutions | 173.032 | 0,08 | 326 | ModivCare | 36.030 | 0,02 |
| 4.084 | Herc | 468.312 | 0,21 | 5.905 | Moelis* | 247.183 | 0,11 |
| 21.061 | Heritage Commerce | 239.885 | 0,11 | 2.843 | Momentive Global | 20.441 | 0,01 |
| 2.686 | Heritage-Crystal Clean | 87.832 | 0,04 | 183 | Morningstar | 42.489 | 0,02 |
| 9.980 | Highwoods Properties | 307.883 | 0,14 | 30.107 | MRC Global* | 292.941 | 0,13 |
| 22.410 | Hilltop | 597.002 | 0,27 | 19.749 | Murphy Oil | 748.487 | 0,34 |
| 784 | Horizon Bancorp | 15.006 | 0,01 | 2.655 | Natera | 129.378 | 0,06 |
| 2.022 | Howard Hughes* | 132.097 | 0,06 | 10.815 | National Fuel Gas | 764.512 | 0,35 |
| 477 | Hubbell | 99.111 | 0,04 | 2.468 | National Research | 84.480 | 0,04 |
| 5.449 | Hudson Pacific Properties | 73.371 | 0,03 | 14.527 | National Retail Properties | 662.722 | 0,30 |
| 5.047 | Huntsman | 142.729 | 0,06 | 5.254 | National Storage Affiliates Trust | 271.527 | 0,12 |
| 10.399 | Independence Realty Trust | 204.548 | 0,09 | 5.214 | Neogen | 107.982 | 0,05 |
| 2.226 | Independent Bank | 45.744 | 0,02 | 8.723 | NexPoint Residential Trust | 465.023 | 0,21 |
| 4.405 | Industrial Logistics Properties Trust | 34.271 | 0,02 | 1.556 | Nexstar Media | 297.865 | 0,13 |
| 1.584 | Ingevity* | 112.369 | 0,05 | 501 | NGM Biopharmaceuticals | 7.149 | 0,00 |
| 1.762 | Inogen | 51.803 | 0,02 | 7.419 | Nikola* | 40.730 | 0,02 |
| 7.582 | Insperty | 822.799 | 0,37 | 3.015 | Oak Street Health | 81.013 | 0,04 |
| 221 | Inspire Medical Systems | 43.880 | 0,02 | 4.445 | OceanFirst Financial | 87.433 | 0,04 |
| 17.137 | Integra LifeSciences | 825.489 | 0,37 | 743 | Office Properties Income Trust | 13.300 | 0,01 |
| 14.095 | Intercept Pharmaceuticals | 233.554 | 0,11 | 1.450 | Old National Bancorp/IN | 24.345 | 0,01 |
| 3.871 | International Money Express | 89.497 | 0,04 | 6.269 | Old Second Bancorp | 86.199 | 0,04 |
| 112 | Intra-Cellular Therapies | 5.540 | 0,00 | 1.683 | Omega Healthcare Investors | 54.765 | 0,02 |
| 14.003 | Ionis Pharmaceuticals | 593.587 | 0,27 | 345 | ONE Gas | 27.127 | 0,01 |
| 5.400 | IPG Photonics | 493.452 | 0,22 | 3.755 | OneMain* | 132.702 | 0,06 |
| 67 | iRhythm Technologies | 9.778 | 0,00 | 46.351 | Option Care Health | 1.455.885 | 0,66 |
| 25.793 | Ironwood Pharmaceuticals* | 282.433 | 0,13 | 2.117 | Origin Bancorp | 86.628 | 0,04 |
| 2.420 | iTeos Therapeutics | 54.910 | 0,03 | 1.336 | Orthofix Medical | 27.014 | 0,01 |
| 3.521 | Janus International | 36.865 | 0,02 | 26.354 | Outfront Media* | 480.697 | 0,22 |
| 939 | JELD-WEN | 10.770 | 0,00 | 47.017 | Ovintiv | 2.468.392 | 1,11 |
| 31.943 | JetBlue Airways | 255.544 | 0,12 | 9.100 | Pactiv Evergreen | 100.646 | 0,05 |
| 2.580 | Jones Lang LaSalle | 447.527 | 0,20 | 39.544 | PacWest Bancorp | 1.047.916 | 0,47 |
| 310 | Karuna Therapeutics | 78.151 | 0,04 | 144 | Palomar | 11.330 | 0,00 |
| 3.269 | Kearny Financial | 37.365 | 0,02 | 5.010 | Paylocity | 1.224.795 | 0,55 |
| 3.633 | Kforce | 199.670 | 0,09 | 10.182 | Payoneer Global* | 68.219 | 0,03 |
| 3.687 | Kilroy Realty | 183.391 | 0,08 | 20.339 | PBF Energy | 684.001 | 0,31 |
| 3.406 | Kinetik | 126.329 | 0,06 | 27.867 | Pebblebrook Hotel Trust* | 503.278 | 0,23 |
| 3.336 | Kirby* | 227.515 | 0,10 | 8.061 | Pegasystems* | 301.481 | 0,14 |
| 23.357 | Kite Realty Trust | 461.301 | 0,21 | 4.489 | Penske Automotive | 532.216 | 0,24 |
| 5.617 | Kontoor Brands* | 213.446 | 0,10 | 2.925 | Penumbra | 490.201 | 0,22 |
| 1.800 | Koppers | 41.994 | 0,02 | 18.312 | Peoples Bancorp | 551.191 | 0,25 |
| 27.310 | Lakeland Bancorp | 444.061 | 0,20 | 1.056 | Perella Weinberg Partners | 7.603 | 0,00 |
| 6.980 | Lamar Advertising | 665.403 | 0,30 | 3.072 | PGT Innovations | 65.034 | 0,03 |
| 484 | Landstar System | 72.145 | 0,03 | 1.664 | Phibro Animal Health | 25.193 | 0,01 |
| 486 | Lantheus | 37.981 | 0,02 | 19.722 | Pinnacle Financial Partners | 1.601.229 | 0,72 |
| 8.729 | Lattice Semiconductor | 478.524 | 0,22 | 92.530 | Plains GP | 1.113.136 | 0,50 |
| 3.813 | LendingTree | 124.799 | 0,06 | 9.532 | Portland General Electric* | 492.805 | 0,22 |
| 5.663 | Life Storage | 725.997 | 0,33 | 194 | Premier | 6.891 | 0,00 |
| 23.372 | LivePerson | 274.855 | 0,12 | 12.833 | Premier Financial* | 351.239 | 0,16 |
| 5.011 | LiveRamp | 102.124 | 0,05 | 12.022 | Prestige Consumer Healthcare | 620.455 | 0,28 |
| 2.140 | LSB Industries | 33.341 | 0,02 | 11.133 | PROG | 213.865 | 0,10 |
| 235 | Lumentum | 19.792 | 0,01 | 2.325 | Progyny | 94.744 | 0,04 |
| 31.534 | Magnolia Oil & Gas* | 738.211 | 0,33 | 5.822 | ProPetro | 53.155 | 0,02 |
| 106 | Malibu Boats | 6.497 | 0,00 | 385 | PROS | 8.062 | 0,00 |
| 1.772 | Mandiant | 40.535 | 0,02 | 4.851 | PTC Therapeutics | 246.237 | 0,11 |
| 8.769 | Manhattan Associates | 1.252.915 | 0,56 | 28.053 | Pure Storage | 830.930 | 0,37 |
| 2.729 | Marathon Digital | 32.748 | 0,02 | 671 | Q2 | 27.524 | 0,01 |
| 12.854 | Marcus & Millichap | 489.866 | 0,22 | 504 | Quaker Chemical* | 89.102 | 0,04 |
| 2.791 | MarineMax | 106.532 | 0,05 | 2.621 | Qualys | 406.098 | 0,18 |
| 2.697 | Mattel | 60.682 | 0,03 | 342 | Quanex Building Products | 7.763 | 0,00 |
| 23.590 | MaxLinear | 858.676 | 0,39 | 3.879 | QuidelOrtho | 310.630 | 0,14 |
| 1.278 | McGrath RentCorp | 107.237 | 0,05 | 74.816 | Qurate Retail | 238.289 | 0,11 |
| 81 | Medpace | 12.384 | 0,01 | 183 | Qurate Retail | 10.552 | 0,00 |
| 914 | Mercantile Bank | 30.509 | 0,01 | 19.665 | Radian | 417.685 | 0,19 |
| 10.486 | Merit Medical Systems | 624.966 | 0,28 | 10.827 | RadNet | 226.393 | 0,10 |
| 262 | Methode Electronics | 10.614 | 0,01 | 1.076 | Rapid7 | 64.194 | 0,03 |
| 7.060 | MGIC Investment | 100.958 | 0,05 | 9.342 | Red Rock Resorts* | 365.552 | 0,17 |
| 25.858 | Midland States Bancorp | 662.482 | 0,30 | 4.234 | Reinsurance of America | 530.944 | 0,24 |
| | | | | 1.284 | Repligen | 284.676 | 0,13 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| 7.182 | RMR | 191.472 | 0,09 | 7.056 | Unum | 268.340 | 0,12 |
| 3.684 | Rocket* | 29.804 | 0,01 | 23.359 | Upland Software | 246.204 | 0,11 |
| 9.868 | Rocket Pharmaceuticals | 154.533 | 0,07 | 1.055 | Upwork | 18.863 | 0,01 |
| 4.342 | RPT Realty | 42.465 | 0,02 | 11.745 | Urban Edge Properties | 187.333 | 0,08 |
| 1.311 | Rush Enterprises | 69.601 | 0,03 | 2.521 | UWM | 9.139 | 0,00 |
| 4.222 | Rush Enterprises | 198.941 | 0,09 | 3.927 | Valvoline* | 114.551 | 0,05 |
| 1.314 | Rush Street Interactive | 6.517 | 0,00 | 14.677 | Vanda Pharmaceuticals | 159.979 | 0,07 |
| 1.490 | Ryder System | 117.457 | 0,05 | 10.109 | Varex Imaging | 215.423 | 0,10 |
| 501 | Ryman Hospitality Properties | 42.059 | 0,02 | 16.597 | Varonis Systems | 472.185 | 0,21 |
| 693 | Sabra Health Care REIT | 10.513 | 0,00 | 1.524 | Veeco Instruments | 32.248 | 0,02 |
| 3.262 | Sandy Spring Bancorp | 126.859 | 0,06 | 8.954 | Veritex | 270.858 | 0,12 |
| 73.094 | Sangamo Therapeutics | 397.266 | 0,18 | 10.326 | Verra Mobility | 166.765 | 0,08 |
| 138 | Sarepta Therapeutics | 15.111 | 0,01 | 13.034 | Victory Capital | 357.914 | 0,16 |
| 371 | Scholastic | 17.229 | 0,01 | 349 | Vir Biotechnology | 8.390 | 0,00 |
| 131 | Scotts Miracle | 9.039 | 0,00 | 5.261 | Virgin Galactic* | 31.697 | 0,01 |
| 41.242 | Select Medical* | 1.066.518 | 0,48 | 16.341 | Virtu Financial | 374.699 | 0,17 |
| 618 | SEMrush | 7.521 | 0,00 | 6.749 | Voya Financial | 418.640 | 0,19 |
| 28.437 | Semtech | 1.319.192 | 0,59 | 11.128 | Warrior Met Coal | 362.661 | 0,16 |
| 613 | Shockwave Medical | 183.900 | 0,08 | 3.383 | Washington Federal | 110.218 | 0,05 |
| 156 | Shutterstock | 8.795 | 0,00 | 213 | Williams-Sonoma | 31.976 | 0,01 |
| 1.331 | Simpson Manufacturing | 124.781 | 0,06 | 12.776 | WillScot Mobile Mini | 517.172 | 0,23 |
| 6.556 | Skilz | 8.785 | 0,00 | 2.722 | Wingstop | 309.083 | 0,14 |
| 17.604 | SkyWest | 382.887 | 0,17 | 24.182 | Wintrust Financial | 2.057.404 | 0,93 |
| 3.129 | SL Green Realty | 139.021 | 0,06 | 302 | Workiva | 20.916 | 0,01 |
| 1.508 | SLM | 23.170 | 0,01 | 9.023 | Xencor* | 248.403 | 0,11 |
| 12.434 | SolarWinds | 115.885 | 0,05 | 42.271 | Xerox* | 701.699 | 0,32 |
| 3.127 | Sonic Automotive* | 171.141 | 0,08 | 4.879 | Yelp | 167.252 | 0,07 |
| 1.921 | SPS Commerce | 238.338 | 0,11 | 4.718 | YETI | 176.217 | 0,08 |
| 1.617 | Standex International | 149.281 | 0,07 | 34.370 | Yext | 152.259 | 0,07 |
| 23.100 | Stifel Financial | 1.381.149 | 0,62 | 13.980 | Zions Bancorp | 775.331 | 0,35 |
| 23.140 | STORE Capital | 629.408 | 0,28 | 41.236 | ZipRecruiter | 699.775 | 0,32 |
| 583 | Summit Materials | 16.808 | 0,01 | 663 | Zumiez | 17.550 | 0,01 |
| 11.771 | SunCoke Energy | 77.218 | 0,04 | 86.191 | Zuora* | 685.218 | 0,31 |
| 1.274 | Supernus Pharmaceuticals | 43.889 | 0,02 | | | 109.731.990 | 49,42 |
| 1.159 | Syneos Health | 70.896 | 0,03 | | Total des actions ordinaires et privilégiées | 218.108.451 | 98,23 |
| 3.259 | Synovus Financial | 131.892 | 0,06 | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 218.108.451 | 98,23 |
| 693 | Tandem Diabetes Care | 31.892 | 0,01 | | Autres titres négociables | | |
| 9.659 | Taylor Morrison Home | 248.816 | 0,11 | | ACTIONS ORDINAIRES | | |
| 1.783 | TD SYNNEX | 172.184 | 0,08 | | Canada | | |
| 1.244 | TechTarget | 81.669 | 0,04 | 1.272.764 | Diagnocure** | - | 0,00 |
| 15.461 | Tempur Sealy International* | 394.410 | 0,18 | | Îles Caïmans | | |
| 2.796 | Tenable | 115.139 | 0,05 | 28.400 | China Zhongwang** | 3.310 | 0,00 |
| 3.493 | Tenet Healthcare | 201.860 | 0,09 | | Total des actions ordinaires | 3.310 | 0,00 |
| 8.533 | Teradata | 280.821 | 0,13 | | DROITS | | |
| 11.895 | Tetra Tech | 1.635.682 | 0,74 | | Hong Kong | | |
| 9.379 | Timken | 603.726 | 0,27 | 44.250 | SJM (15/9/2022)*,** | 3.777 | 0,00 |
| 8.445 | Toll Brothers | 376.816 | 0,17 | | Total Droits | 3.777 | 0,00 |
| 1.098 | TopBuild | 202.910 | 0,09 | | Total des autres valeurs mobilières | 7.087 | 0,00 |
| 47.487 | Travel + Leisure | 2.024.846 | 0,91 | | Total du portefeuille | 218.115.538 | 98,23 |
| 1.784 | Travere Therapeutics | 47.758 | 0,02 | | Autres éléments de l'actif net | 3.931.485 | 1,77 |
| 17.956 | Trex | 843.932 | 0,38 | | Total de l'actif net (USD) | 222.047.023 | 100,00 |
| 59.049 | Tri Pointe Homes | 1.042.805 | 0,47 | | | | |
| 34.734 | Trinity Industries | 859.319 | 0,39 | | | | |
| 5.373 | TripAdvisor | 130.080 | 0,06 | | | | |
| 1.302 | TTM Technologies | 20.572 | 0,01 | | | | |
| 5.944 | Turning Point Brands | 137.009 | 0,06 | | | | |
| 1.954 | Tutor Perini | 13.463 | 0,01 | | | | |
| 371 | Ultragenyx Pharmaceutical | 18.546 | 0,01 | | | | |
| 355 | UMH Properties* | 6.511 | 0,00 | | | | |
| 3.639 | Under Armour | 31.405 | 0,01 | | | | |
| 18.425 | United States Cellular | 528.982 | 0,24 | | | | |
| 339 | United Therapeutics | 74.966 | 0,03 | | | | |
| 12.569 | Univar Solutions | 316.864 | 0,14 | | | | |

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

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Moins-value non réalisée USD |
|--------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 17 | USD | MSCI EAFE Index | Septembre 2022 | 1.564.680 | (68.708) |
| 8 | USD | MSCI Emerging Markets Index | Septembre 2022 | 395.720 | (4.365) |
| 23 | USD | Russell 2000 E-Mini Index | Septembre 2022 | 2.133.365 | (10.957) |
| Total | | | | 4.093.765 | (84.030) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 6.163.534 | USD | 4.303.500 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (78.387) |
| USD | 292.637 | AUD | 424.506 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.639 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (76.748) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 8.102.684 | USD | 9.817.115 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (408.625) |
| USD | 1.440.223 | GBP | 1.201.508 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 45.086 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (363.539) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 15.316.383) | | | | | | (440.287) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|------------------|
| Finance | 19,81 |
| Biens de consommation non cyclique | 18,71 |
| Biens de consommation cyclique | 14,82 |
| Valeurs industrielles | 13,44 |
| Technologie | 10,35 |
| Communications | 5,86 |
| Énergie | 5,82 |
| Matériaux de base | 4,85 |
| Services aux collectivités | 4,55 |
| Diversifiés | 0,02 |
| Autres éléments de l'actif net | 1,77 |
| | 100,00 |

Systematic Multi Allocation Credit Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 18.000 | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*- | 2.107.808 | 2,60 | USD 250.000 | Bahreïn Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028 | 227.589 | 0,28 |
| 9.000 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF*- | 803.686 | 0,99 | USD 200.000 | Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044 | 151.156 | 0,19 |
| 11.000 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF- | 52.410 | 0,06 | USD 200.000 | Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026 | 205.903 | 0,25 |
| 10.000 | iShares USD Corp Bond UCITS ETF- | 1.049.700 | 1,29 | USD 200.000 | CBB International Sukuk 5 Spc 5,624% 12/2/2024 | 202.945 | 0,25 |
| Total des Compartiments | | 4.013.604 | 4,94 | USD 200.000 | CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029 | 177.381 | 0,22 |
| | | | | | | 964.974 | 1,19 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Argentine | | | | Barbade | | | |
| USD 515.000 | Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030 | 121.798 | 0,15 | USD 100.000 | Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029 | 95.406 | 0,12 |
| USD 75.000 | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029 | 17.550 | 0,02 | Bermudes | | | |
| USD 670.000 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035 | 150.080 | 0,18 | USD 25.000 | Aircastle 4,25% 15/6/2026 | 23.181 | 0,03 |
| USD 95.000 | Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046 | 21.636 | 0,03 | USD 20.000 | Athene 3,5% 15/1/2031 | 17.277 | 0,02 |
| USD 370.000 | Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041 | 97.310 | 0,12 | USD 20.000 | Athene 4,125% 12/1/2028 | 18.881 | 0,02 |
| USD 340.000 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038 | 95.181 | 0,12 | USD 20.000 | Enstar 4,95% 1/6/2029 | 18.885 | 0,03 |
| | | 503.555 | 0,62 | USD 22.000 | NCL 5,875% 15/3/2026 | 17.952 | 0,02 |
| | | | | USD 15.000 | NCL 5,875% 15/2/2027 | 13.662 | 0,02 |
| Arménie | | | | USD 10.000 | NCL 7,75% 15/2/2029 | 8.200 | 0,01 |
| USD 200.000 | Republic of Armenia International Bond 7,15% 26/3/2025 | 200.364 | 0,25 | USD 25.000 | RenaissanceRe 3,6% 15/4/2029 | 23.387 | 0,03 |
| | | | | USD 5.000 | Sagicor Financial 5,3% 13/5/2028 | 4.714 | 0,01 |
| Australie | | | | USD 35.000 | Weatherford International 6,5% 15/9/2028 | 33.039 | 0,04 |
| USD 25.000 | Ausgrid Finance Pty 4,35% 1/8/2028 | 24.053 | 0,03 | USD 65.000 | Weatherford International 8,625% 30/4/2030 | 59.053 | 0,07 |
| USD 20.000 | Commonwealth Bank of Australia 2,85% 18/5/2026 | 19.174 | 0,02 | USD 6.000 | Weatherford International 11% 1/12/2024 | 6.120 | 0,01 |
| USD 25.000 | FMG Resources August 2006 Pty 4,375% 1/4/2031 | 20.705 | 0,03 | | | 244.351 | 0,31 |
| USD 75.000 | FMG Resources August 2006 Pty 5,875% 15/4/2030 | 69.487 | 0,09 | Bolivie | | | |
| EUR 100.000 | Goodman Australia Finance Pty 1,375% 27/9/2025 | 94.253 | 0,12 | USD 200.000 | Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028 | 160.331 | 0,20 |
| USD 60.000 | Mineral Resources 8,125% 1/5/2027 | 60.215 | 0,07 | Brésil | | | |
| USD 150.000 | Mineral Resources 8,5% 1/5/2030 | 151.344 | 0,19 | USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031 | 171.000 | 0,21 |
| USD 5.000 | Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030 | 4.159 | 0,00 | USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030 | 174.895 | 0,22 |
| EUR 100.000 | Transurban Finance Pty 1,875% 16/9/2024 | 98.733 | 0,12 | USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029 | 185.888 | 0,23 |
| USD 25.000 | Westpac Banking 2,65% 16/1/2030 | 22.355 | 0,03 | USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028 | 192.243 | 0,24 |
| | | 564.478 | 0,70 | USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047 | 166.626 | 0,20 |
| Azerbaïdjan | | | | USD 50.000 | Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037 | 52.463 | 0,06 |
| USD 200.000 | Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026 | 210.823 | 0,26 | USD 100.000 | Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034 | 113.845 | 0,14 |
| | | | | | | 1.056.960 | 1,30 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|--|------------------------|------------------|
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 20.000 | GFL Environmental 5,125% 15/12/2026 | 19.352 | 0,02 |
| USD 200.000 | Sinochem Offshore Capital 1,5% 23/9/2026 | 175.817 | 0,22 | CAD 25.000 | Greater Toronto Airports Authority 5,3% 25/2/2041 | 20.966 | 0,02 |
| Canada | | | | CAD 25.000 | Hydro One 4% 22/12/2051 | 17.422 | 0,02 |
| USD 25.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 22.419 | 0,03 | USD 25.000 | Magna International 2,45% 15/6/2030 | 21.434 | 0,03 |
| USD 220.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030 | 180.618 | 0,22 | CAD 50.000 | Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025 | 34.879 | 0,04 |
| USD 100.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 89.878 | 0,11 | USD 5.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 4.640 | 0,01 |
| USD 25.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025 | 25.169 | 0,03 | USD 25.000 | Methanex 5,125% 15/10/2027 | 22.744 | 0,03 |
| CAD 25.000 | 407 International 4,19% 25/4/2042 | 18.033 | 0,02 | USD 50.000 | Methanex 5,25% 15/12/2029 | 41.877 | 0,05 |
| USD 35.000 | Air Canada 3,875% 15/8/2026 | 31.028 | 0,04 | USD 18.000 | Methanex 5,65% 1/12/2044 | 13.230 | 0,02 |
| USD 20.000 | Akumin Escrow 7,5% 1/8/2028 | 16.173 | 0,02 | CAD 25.000 | Metro 3,39% 6/12/2027 | 17.878 | 0,02 |
| USD 10.000 | Algonquin Power & Utilities 4,75% 18/1/2082 | 8.566 | 0,01 | CAD 25.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing 4,25% 1/6/2029 | 18.651 | 0,02 |
| CAD 25.000 | AltaLink 4,446% 11/7/2053 | 18.854 | 0,03 | USD 20.000 | Open Text 3,875% 1/12/2029 | 16.211 | 0,02 |
| USD 25.000 | Bank of Montreal 1,85% 1/5/2025 | 23.620 | 0,03 | CAD 50.000 | Pembina Pipeline 3,54% 3/2/2025 | 36.808 | 0,04 |
| CAD 30.000 | Bank of Montreal 2,37% 3/2/2025 | 21.625 | 0,03 | USD 50.000 | Precision Drilling 6,875% 15/1/2029 | 45.691 | 0,06 |
| CAD 25.000 | Bank of Nova Scotia/The 3,1% 2/2/2028 | 17.850 | 0,02 | USD 20.000 | Precision Drilling 7,125% 15/1/2026 | 19.344 | 0,02 |
| USD 100.000 | Bank of Nova Scotia/The 4,5% 16/12/2025 | 99.924 | 0,12 | CAD 30.000 | Rogers Communications 3,25% 1/5/2029 | 20.615 | 0,03 |
| USD 95.000 | Baytex Energy 8,75% 1/4/2027 | 97.298 | 0,12 | USD 25.000 | Rogers Communications 5% 15/3/2044 | 23.017 | 0,03 |
| USD 25.000 | Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 3,65% 15/8/2052 | 20.218 | 0,02 | USD 50.000 | Royal Bank of Canada 1,15% 10/6/2025 | 46.158 | 0,06 |
| CAD 30.000 | Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,45% 27/2/2047 | 20.210 | 0,02 | CAD 60.000 | Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025 | 42.529 | 0,05 |
| USD 10.000 | Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,464% 1/4/2048 | 9.269 | 0,01 | CAD 25.000 | TELUS 3,95% 16/2/2050 | 15.076 | 0,02 |
| USD 15.000 | Bombardier 6% 15/2/2028 | 13.300 | 0,02 | USD 28.000 | Tervita 11% 1/12/2025 | 30.608 | 0,04 |
| USD 100.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 94.624 | 0,12 | USD 20.000 | Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024 | 19.543 | 0,02 |
| USD 125.000 | Bombardier 7,875% 15/4/2027 | 119.245 | 0,15 | CAD 70.000 | Toronto-Dominion Bank/The 3,105% 22/4/2030 | 50.517 | 0,06 |
| CAD 25.000 | Brookfield Asset Management 5,95% 14/6/2035 | 20.443 | 0,03 | CAD 30.000 | TransCanada PipeLines 3,8% 5/4/2027 | 21.917 | 0,03 |
| USD 20.000 | Brookfield Finance 4,35% 15/4/2030 | 19.023 | 0,02 | CAD 20.000 | TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049 | 12.668 | 0,02 |
| USD 20.000 | Brookfield Finance 4,85% 29/3/2029 | 19.673 | 0,03 | USD 10.000 | TransCanada PipeLines 5,1% 15/3/2049 | 10.001 | 0,01 |
| CAD 25.000 | Brookfield Renewable Partners 4,25% 15/1/2029 | 18.467 | 0,02 | USD 5.000 | Vermilion Energy 5,625% 15/3/2025 | 4.815 | 0,01 |
| USD 40.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 31.846 | 0,04 | USD 50.000 | Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030 | 48.920 | 0,06 |
| USD 30.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027 | 26.817 | 0,03 | USD 25.000 | Videotron 5,125% 15/4/2027 | 23.480 | 0,03 |
| CAD 25.000 | Bruce Power 4,132% 21/6/2033 | 17.753 | 0,02 | USD 25.000 | Waste Connections 4,25% 1/12/2028 | 24.622 | 0,03 |
| CAD 30.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025 | 21.291 | 0,03 | 2.001.796 2,47 | | | |
| CAD 25.000 | Canadian National Railway 3,95% 22/9/2045 | 17.288 | 0,02 | Îles Caïmans | | | |
| CAD 25.000 | Canadian Pacific Railway 3,05% 9/3/2050 | 13.832 | 0,02 | USD 200.000 | KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027 | 200.750 | 0,25 |
| USD 50.000 | CGI 1,45% 14/9/2026 | 44.348 | 0,05 | USD 25.000 | MGM China 4,75% 1/2/2027 | 19.664 | 0,02 |
| USD 25.000 | CI Financial 3,2% 17/12/2030 | 19.146 | 0,02 | USD 55.000 | Sands China 5,625% 8/8/2025 | 50.325 | 0,06 |
| CAD 25.000 | CU 4,085% 2/9/2044 | 17.612 | 0,02 | USD 55.000 | Sands China 5,9% 8/8/2028 | 47.300 | 0,06 |
| CAD 30.000 | Enbridge Gas 2,9% 1/4/2030 | 20.723 | 0,03 | USD 5.000 | Seagate HDD Cayman 3,375% 15/7/2031 | 3.931 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/6/2027 | 183.291 | 0,23 |
| | | | | USD 5.000 | Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025 | 5.131 | 0,01 |
| | | | | USD 90.000 | Transocean 11,5% 30/1/2027 | 86.744 | 0,11 |
| | | | | USD 27.140 | Transocean Guardian 5,875% 15/1/2024 | 25.963 | 0,03 |

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 84.000 | Transocean Pontus 6,125% 1/8/2025 | 80.547 | 0,10 | USD 200.000 | Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027 | 196.055 | 0,24 |
| USD 17.500 | Transocean Poseidon 6,875% 1/2/2027 | 16.596 | 0,02 | USD 150.000 | Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033 | 131.342 | 0,16 |
| | | 720.242 | 0,89 | USD 150.000 | Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049 | 119.625 | 0,15 |
| | | | | | | 1.009.707 | 1,24 |
| | Chili | | | | Ecuador | | |
| USD 200.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032 | 167.208 | 0,21 | USD 75.000 | Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030 | 26.210 | 0,03 |
| USD 200.000 | Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033 | 161.100 | 0,20 | USD 190.000 | Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040 | 67.115 | 0,08 |
| USD 200.000 | Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041 | 147.850 | 0,18 | USD 455.000 | Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035 | 179.200 | 0,22 |
| USD 350.000 | Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050 | 258.903 | 0,32 | USD 250.000 | Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030 | 134.049 | 0,17 |
| USD 200.000 | Empresa Nacional del Petroleo 5,25% 6/11/2029 | 192.500 | 0,24 | | | 406.574 | 0,50 |
| USD 250.000 | Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031 | 229.000 | 0,28 | | Égypte | | |
| USD 200.000 | Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035 | 202.215 | 0,25 | USD 200.000 | Egypt Government International Bond 5,875% 16/2/2031 | 137.316 | 0,17 |
| | | 1.358.776 | 1,68 | USD 75.000 | Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024 | 70.219 | 0,09 |
| | | | | USD 300.000 | Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040 | 180.750 | 0,22 |
| | | | | USD 200.000 | Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032 | 141.669 | 0,17 |
| | | | | | | 529.954 | 0,65 |
| | Colombie | | | | El Salvador | | |
| USD 250.000 | Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030 | 193.942 | 0,24 | USD 125.000 | El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027 | 48.340 | 0,06 |
| USD 200.000 | Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051 | 118.785 | 0,15 | USD 150.000 | El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050 | 51.189 | 0,06 |
| USD 200.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029 | 175.506 | 0,21 | USD 55.000 | El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035 | 19.263 | 0,02 |
| USD 200.000 | Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 | 145.757 | 0,18 | USD 100.000 | El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032 | 38.106 | 0,05 |
| | | 633.990 | 0,78 | | | 156.898 | 0,19 |
| | | | | | Finlande | | |
| | Costa Rica | | | EUR 100.000 | Nokia 3,125% 15/5/2028 | 96.507 | 0,12 |
| USD 200.000 | Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025 | 195.254 | 0,24 | USD 5.000 | Nokia 6,625% 15/5/2039 | 5.044 | 0,01 |
| USD 200.000 | Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045 | 178.095 | 0,22 | | | 101.551 | 0,13 |
| | | 373.349 | 0,46 | | France | | |
| | | | | EUR 100.000 | Altice France 4,125% 15/1/2029 | 79.622 | 0,10 |
| | Côte d'Ivoire | | | USD 50.000 | Altice France 5,125% 15/7/2029 | 39.562 | 0,05 |
| USD 200.000 | Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028 | 187.477 | 0,23 | EUR 100.000 | Banijay Entertainment 3,5% 1/3/2025 | 93.205 | 0,11 |
| | | | | EUR 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/1/2032 | 79.845 | 0,10 |
| | Croatie | | | GBP 100.000 | BNP Paribas 2% 24/5/2031 | 99.992 | 0,12 |
| USD 300.000 | Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024 | 307.897 | 0,38 | EUR 100.000 | BNP Paribas 2,75% 25/7/2028 | 94.622 | 0,12 |
| | | | | EUR 100.000 | BPCE 0,375% 2/2/2026 | 92.424 | 0,12 |
| | République dominicaine | | | EUR 100.000 | CAB SELAS 3,375% 1/2/2028 | 83.779 | 0,11 |
| USD 150.000 | Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030 | 126.304 | 0,16 | USD 10.000 | CGG 8,75% 1/4/2027 | 8.874 | 0,01 |
| USD 150.000 | Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032 | 121.808 | 0,15 | EUR 100.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028 | 87.972 | 0,11 |
| USD 200.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029 | 182.990 | 0,22 | EUR 100.000 | Credit Agricole 0,375% 20/4/2028 | 83.679 | 0,10 |
| USD 185.000 | Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060 | 131.583 | 0,16 | GBP 50.000 | Engie 5% 1/10/2060 | 58.096 | 0,07 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 100.000 | Getlink 3,5% 30/10/2025 | 97.463 | 0,12 | | | | |
| EUR 100.000 | Loxam 3,75% 15/7/2026 | 90.975 | 0,11 | USD 100.000 | Guernesey Amdocs 2,538% 15/6/2030 | 83.449 | 0,10 |
| EUR 100.000 | Mobilux Finance 4,25% 15/7/2028 | 74.877 | 0,09 | | | | |
| EUR 100.000 | Orange 2,375% 18/5/2032 | 94.284 | 0,11 | USD 200.000 | Hongrie Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031 | 146.782 | 0,18 |
| EUR 100.000 | Pernod Ricard 0,125% 4/10/2029 | 82.712 | 0,10 | USD 210.000 | Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051 | 131.956 | 0,16 |
| EUR 100.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026 | 88.958 | 0,11 | USD 200.000 | Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029 | 193.112 | 0,24 |
| EUR 100.000 | Renault 1,125% 4/10/2027 | 77.882 | 0,10 | USD 120.000 | Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041 | 138.918 | 0,17 |
| EUR 100.000 | SPIE 2,625% 18/6/2026 | 94.632 | 0,11 | EUR 100.000 | MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027 | 84.787 | 0,10 |
| EUR 100.000 | TotalEnergies 3,369% 6/10/2170 | 94.713 | 0,12 | | | | |
| USD 20.000 | TotalEnergies Capital International 2,829% 10/1/2030 | 18.305 | 0,02 | | | | |
| EUR 100.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026 | 95.777 | 0,12 | | | | |
| | | 1.812.250 | 2,23 | | | 695.555 | 0,85 |
| | Gabon | | | | Inde | | |
| USD 200.000 | Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025 | 172.862 | 0,21 | USD 200.000 | Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026 | 191.112 | 0,24 |
| | Allemagne | | | | Indonésie | | |
| EUR 50.000 | Commerzbank 4% 30/3/2027 | 48.655 | 0,06 | USD 215.000 | Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049 | 176.838 | 0,22 |
| USD 15.000 | Deutsche Bank 3,742% 7/1/2033 | 10.796 | 0,01 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027 | 198.534 | 0,24 |
| USD 100.000 | Deutsche Bank 4,296% 24/5/2028 | 91.276 | 0,12 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028 | 200.609 | 0,25 |
| EUR 100.000 | Deutsche Bank 5,625% 19/5/2031 | 99.288 | 0,12 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050 | 174.500 | 0,21 |
| EUR 25.000 | Deutsche Lufthansa 0,25% 6/9/2024 | 23.679 | 0,03 | USD 100.000 | Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035 | 129.019 | 0,16 |
| EUR 100.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 81.092 | 0,10 | USD 200.000 | Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043 | 192.830 | 0,24 |
| USD 25.000 | IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029 | 22.157 | 0,03 | USD 300.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027 | 301.294 | 0,37 |
| EUR 100.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 92.377 | 0,11 | USD 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028 | 202.168 | 0,25 |
| EUR 100.000 | Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029 | 84.892 | 0,10 | | | | |
| EUR 100.000 | Schaeffler 2,75% 12/10/2025 | 93.590 | 0,11 | | | | |
| EUR 100.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025 | 92.582 | 0,12 | | | | |
| EUR 100.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 88.879 | 0,11 | | | | |
| EUR 100.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027 | 82.584 | 0,10 | | | | |
| | | 911.847 | 1,12 | | | 1.575.792 | 1,94 |
| | Ghana | | | | Irlande | | |
| USD 200.000 | Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027 | 88.663 | 0,11 | USD 20.000 | Allegion 3,5% 1/10/2029 | 17.733 | 0,02 |
| USD 200.000 | Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026 | 125.563 | 0,15 | USD 200.000 | James Hardie International Finance 5% 15/1/2028 | 184.418 | 0,23 |
| USD 205.000 | Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032 | 83.281 | 0,10 | USD 75.000 | Jazz 4,375% 15/1/2029 | 67.609 | 0,08 |
| USD 250.000 | Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061 | 95.449 | 0,12 | USD 10.000 | Johnson Controls International 4,625% 2/7/2044 | 8.899 | 0,01 |
| | | 392.956 | 0,48 | USD 25.000 | Perrigo Finance Unlimited 3,9% 15/12/2024 | 23.675 | 0,03 |
| | | | | USD 25.000 | Perrigo Finance Unlimited 4,375% 15/3/2026 | 23.727 | 0,03 |
| | | | | USD 55.000 | Perrigo Finance Unlimited 4,4% 15/6/2030 | 47.728 | 0,06 |
| | | | | USD 25.000 | Perrigo Finance Unlimited 4,9% 15/12/2044 | 18.545 | 0,02 |
| | | | | USD 140.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028 | 119.418 | 0,15 |
| | | | | | | 511.752 | 0,63 |
| | Grèce | | | | Italie | | |
| EUR 100.000 | Alpha Services 4,25% 13/2/2030 | 84.349 | 0,10 | EUR 100.000 | Atlantia 1,875% 13/7/2027 | 83.559 | 0,10 |
| | Guatemala | | | EUR 100.000 | Autostrade per l'Italia 1,875% 26/9/2029 | 81.541 | 0,10 |
| USD 200.000 | Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032 | 192.384 | 0,24 | EUR 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025 | 86.039 | 0,10 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 100.000 | Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033 | 129.263 | 0,16 | USD 76.000 | Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027 | 74.242 | 0,09 |
| | | 979.043 | 1,21 | USD 50.000 | Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034 | 48.125 | 0,06 |
| | | | | USD 80.000 | Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044 | 76.069 | 0,10 |
| | | | | | | 786.686 | 0,97 |
| | Philippines | | | | Arabie Saoudite | | |
| USD 200.000 | Philippine Government International Bond 1,95% 6/1/2032 | 167.500 | 0,21 | USD 250.000 | Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026 | 247.000 | 0,30 |
| USD 200.000 | Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045 | 143.500 | 0,18 | USD 200.000 | Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028 | 199.250 | 0,25 |
| USD 250.000 | Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028 | 241.250 | 0,30 | USD 200.000 | Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025 | 201.850 | 0,25 |
| USD 200.000 | Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046 | 155.500 | 0,19 | USD 260.000 | Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046 | 243.425 | 0,30 |
| USD 250.000 | Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024 | 251.406 | 0,31 | USD 250.000 | Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060 | 233.750 | 0,29 |
| USD 200.000 | Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034 | 230.000 | 0,28 | USD 200.000 | Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047 | 188.250 | 0,23 |
| | | 1.189.156 | 1,47 | | | 1.313.525 | 1,62 |
| | Pologne | | | | Sénégal | | |
| USD 175.000 | Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026 | 172.157 | 0,21 | USD 200.000 | Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033 | 162.856 | 0,20 |
| USD 250.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024 | 249.772 | 0,31 | | Afrique du Sud | | |
| | | 421.929 | 0,52 | USD 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029 | 177.767 | 0,22 |
| | Qatar | | | USD 300.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049 | 216.375 | 0,27 |
| USD 250.000 | Qatar Energy 2,25% 12/7/2031 | 218.437 | 0,27 | USD 280.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025 | 284.095 | 0,35 |
| USD 200.000 | Qatar Energy 3,3% 12/7/2051 | 159.994 | 0,20 | USD 150.000 | Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041 | 123.363 | 0,15 |
| USD 200.000 | Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026 | 197.800 | 0,24 | | | 801.600 | 0,99 |
| USD 250.000 | Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030 | 251.562 | 0,31 | | Espagne | | |
| USD 325.000 | Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049 | 335.156 | 0,41 | EUR 100.000 | Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027 | 90.727 | 0,11 |
| USD 150.000 | Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040 | 182.719 | 0,23 | EUR 100.000 | Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031 | 85.557 | 0,11 |
| | | 1.345.668 | 1,66 | EUR 100.000 | Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029 | 78.747 | 0,09 |
| | Roumanie | | | | | 255.031 | 0,31 |
| USD 200.000 | Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027 | 180.844 | 0,22 | | Sri Lanka | | |
| USD 100.000 | Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031 | 79.784 | 0,10 | USD 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025 | 71.792 | 0,09 |
| USD 50.000 | Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032 | 40.494 | 0,05 | USD 250.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024 | 84.408 | 0,10 |
| USD 150.000 | Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051 | 103.905 | 0,13 | | | 156.200 | 0,19 |
| USD 100.000 | Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024 | 100.397 | 0,12 | | Suède | | |
| USD 100.000 | Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048 | 82.826 | 0,10 | EUR 100.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 72.481 | 0,09 |
| | | | | EUR 100.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,125% 8/2/2027 | 85.977 | 0,10 |
| | | | | EUR 100.000 | Volvo Car 2,125% 2/4/2024 | 96.961 | 0,12 |
| | | | | | | 255.419 | 0,31 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| États-Unis | | | | USD 25.000 | American Tower 3,7% 15/10/2049 | 19.229 | 0,02 |
| USD 65.000 | 180 Medical 3,875% 15/10/2029 | 56.685 | 0,07 | USD 20.000 | American University/The 3,672% 1/4/2049 | 16.977 | 0,02 |
| USD 25.000 | Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046 | 26.649 | 0,03 | USD 25.000 | American Water Capital 3,45% 1/5/2050 | 19.999 | 0,02 |
| USD 50.000 | AbbVie 4,4% 6/11/2042 | 45.635 | 0,06 | USD 70.000 | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026 | 67.042 | 0,08 |
| USD 50.000 | Abercrombie & Fitch Management 8,75% 15/7/2025 | 49.069 | 0,06 | USD 20.000 | AmerisourceBergen 3,45% 15/12/2027 | 19.177 | 0,02 |
| USD 100.000 | Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 | 93.157 | 0,11 | USD 20.000 | AmerisourceBergen 4,3% 15/12/2047 | 18.110 | 0,02 |
| USD 115.000 | Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 108.397 | 0,13 | USD 20.000 | Amgen 4,563% 15/6/2048 | 18.696 | 0,02 |
| USD 25.000 | Activision Blizzard 2,5% 15/9/2050 | 17.077 | 0,02 | USD 5.000 | AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027 | 4.635 | 0,01 |
| USD 25.000 | Adobe 2,3% 1/2/2030 | 22.348 | 0,03 | USD 50.000 | Amphenol 2,8% 15/2/2030 | 44.192 | 0,06 |
| USD 35.000 | ADT Security 4,875% 15/7/2032 | 29.564 | 0,04 | USD 25.000 | Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036 | 24.362 | 0,03 |
| USD 35.000 | Adtalem Global Education 5,5% 1/3/2028 | 33.298 | 0,04 | USD 50.000 | Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046 | 48.232 | 0,06 |
| USD 20.000 | Advance Auto Parts 3,9% 15/4/2030 | 18.192 | 0,02 | USD 50.000 | Apache 4,25% 15/1/2030 | 45.085 | 0,06 |
| USD 105.000 | Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 | 100.243 | 0,12 | USD 50.000 | Apache 5,1% 1/9/2040 | 42.976 | 0,05 |
| USD 25.000 | AECOM 5,125% 15/3/2027 | 24.468 | 0,03 | USD 5.000 | Apollo Commercial Real Estate Finance 4,625% 15/6/2029 | 4.057 | 0,01 |
| USD 10.000 | Aetna 3,875% 15/8/2047 | 8.290 | 0,01 | USD 25.000 | Apple 2,95% 11/9/2049 | 19.777 | 0,02 |
| USD 25.000 | Affiliated Managers 3,3% 15/6/2030 | 22.159 | 0,03 | USD 20.000 | Apple 3,35% 9/2/2027 | 19.720 | 0,02 |
| USD 20.000 | Aflac 3,25% 17/3/2025 | 19.730 | 0,02 | USD 20.000 | Apple 4,65% 23/2/2046 | 20.673 | 0,03 |
| USD 100.000 | Aflac 3,6% 1/4/2030 | 95.647 | 0,12 | USD 20.000 | APX 5,75% 15/7/2029 | 16.455 | 0,02 |
| USD 100.000 | Agilent Technologies 2,1% 4/6/2030 | 83.021 | 0,10 | USD 25.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 23.071 | 0,03 |
| USD 5.000 | Air Methods 8% 15/5/2025 | 2.706 | 0,00 | USD 25.000 | Archer-Daniels-Midland 3,25% 27/3/2030 | 23.693 | 0,03 |
| USD 25.000 | Albemarle 5,65% 1/6/2052 | 24.877 | 0,03 | USD 75.000 | Arconic 6,125% 15/2/2028 | 70.523 | 0,09 |
| USD 115.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 100.539 | 0,12 | USD 125.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026 | 109.530 | 0,13 |
| USD 60.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 57.161 | 0,07 | USD 55.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 39.977 | 0,05 |
| USD 20.000 | Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030 | 19.994 | 0,02 | USD 75.000 | Ares Capital 2,15% 15/7/2026 | 65.319 | 0,08 |
| USD 25.000 | Alleghany 3,625% 15/5/2030 | 23.597 | 0,03 | USD 25.000 | Ares Capital 2,875% 15/6/2028 | 20.824 | 0,03 |
| USD 2.000 | Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024 | 2.030 | 0,00 | USD 50.000 | Arthur J Gallagher 3,5% 20/5/2051 | 38.577 | 0,05 |
| USD 20.000 | Allegion US 3,2% 1/10/2024 | 19.500 | 0,02 | USD 10.000 | Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029 | 8.603 | 0,01 |
| USD 35.000 | Allison Transmission 3,75% 30/1/2031 | 28.361 | 0,03 | USD 5.000 | Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030 | 4.277 | 0,01 |
| USD 85.000 | Allison Transmission 5,875% 1/6/2029 | 80.571 | 0,10 | USD 102.000 | ASGN 4,625% 15/5/2028 | 91.139 | 0,11 |
| USD 20.000 | Alphabet 2,05% 15/8/2050 | 13.413 | 0,02 | USD 5.000 | Ashland 6,875% 15/5/2043 | 5.156 | 0,01 |
| USD 28.000 | Alta Equipment 5,625% 15/4/2026 | 24.463 | 0,03 | USD 5.000 | Assurant 7% 27/3/2048 | 5.062 | 0,01 |
| USD 25.000 | Amazon.com 2,7% 3/6/2060 | 17.071 | 0,02 | USD 25.000 | AT&T 2,25% 1/2/2032 | 20.290 | 0,03 |
| USD 85.000 | AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029 | 73.188 | 0,09 | USD 50.000 | AT&T 3,85% 1/6/2060 | 38.442 | 0,05 |
| USD 75.000 | American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 82.583 | 0,10 | USD 25.000 | AT&T 4,5% 15/5/2035 | 23.629 | 0,03 |
| USD 155.900 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 148.987 | 0,18 | USD 50.000 | AT&T 4,85% 1/3/2039 | 47.589 | 0,06 |
| USD 179.000 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029 | 162.655 | 0,20 | USD 20.000 | Athene Global Funding 2,55% 19/11/2030 | 16.067 | 0,02 |
| USD 53.000 | American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028 | 50.317 | 0,06 | USD 25.000 | ATI 5,125% 1/10/2031 | 21.940 | 0,03 |
| USD 50.000 | American Express 3,4% 22/2/2024 | 49.600 | 0,06 | USD 25.000 | ATI 5,875% 1/12/2027 | 23.803 | 0,03 |
| USD 5.000 | American Greetings 8,75% 15/4/2025 | 4.895 | 0,01 | USD 25.000 | Atmos Energy 3% 15/6/2027 | 23.909 | 0,03 |
| USD 20.000 | American Homes 4 Rent 4,9% 15/2/2029 | 19.677 | 0,02 | USD 20.000 | Atmos Energy 4,125% 15/3/2049 | 18.158 | 0,02 |
| USD 50.000 | American Tower 2,95% 15/1/2025 | 48.231 | 0,06 | USD 25.000 | Autodesk 2,85% 15/1/2030 | 22.306 | 0,03 |
| | | | | USD 25.000 | AutoNation 3,8% 15/11/2027 | 23.183 | 0,03 |
| | | | | USD 25.000 | AutoNation 4,75% 1/6/2030 | 23.554 | 0,03 |
| | | | | USD 10.000 | AvalonBay Communities 4,15% 1/7/2047 | 9.027 | 0,01 |
| | | | | EUR 100.000 | Avantor Funding 3,875% 15/7/2028 | 91.995 | 0,11 |
| | | | | USD 25.000 | Avista 4,35% 1/6/2048 | 23.310 | 0,03 |
| | | | | USD 50.000 | Avnet 5,5% 1/6/2032 | 48.234 | 0,06 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 25.000 | Baker Hughes 5,125% 15/9/2040 | 24.324 | 0,03 | USD 25.000 | Broadcom 4,3% 15/11/2032 | 22.779 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Ball 1,5% 15/3/2027 | 87.649 | 0,11 | USD 12.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 10.821 | 0,01 |
| USD 15.000 | Ball 3,125% 15/9/2031 | 12.227 | 0,02 | USD 25.000 | Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027 | 24.094 | 0,03 |
| USD 20.000 | Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052 | 19.494 | 0,02 | USD 75.000 | Broadridge Financial Solutions 2,6% 1/5/2031 | 63.452 | 0,08 |
| USD 25.000 | Bank of America 0,81% 24/10/2024 | 23.979 | 0,03 | USD 25.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco 4,5% 1/4/2027 | 21.300 | 0,03 |
| USD 100.000 | Bank of America 2,015% 13/2/2026 | 93.856 | 0,12 | USD 15.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco 5,75% 15/5/2026 | 14.042 | 0,02 |
| USD 50.000 | Bank of America 2,482% 21/9/2036 | 38.970 | 0,05 | USD 10.000 | Brown & Brown 4,5% 15/3/2029 | 9.805 | 0,01 |
| USD 25.000 | Bank of America 3,95% 21/4/2025 | 24.786 | 0,03 | USD 25.000 | Brown & Brown 4,95% 17/3/2052 | 22.557 | 0,03 |
| USD 50.000 | Bank of America 4,083% 20/3/2051 | 43.326 | 0,05 | USD 50.000 | Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032 | 40.291 | 0,05 |
| USD 50.000 | Bank of America 5% 21/1/2044 | 49.068 | 0,06 | USD 10.000 | Builders FirstSource 5% 1/3/2030 | 8.876 | 0,01 |
| USD 20.000 | Basin Electric Power Cooperative 4,75% 26/4/2047 | 17.186 | 0,02 | USD 100.000 | Bunge Finance 1,63% 17/8/2025 | 92.891 | 0,11 |
| USD 50.000 | Bath & Body Works 6,75% 1/7/2036 | 43.349 | 0,05 | USD 75.000 | Burford Capital Global Finance 6,875% 15/4/2030 | 66.389 | 0,08 |
| USD 25.000 | Bath & Body Works 6,875% 1/11/2035 | 21.853 | 0,03 | USD 50.000 | Burlington Northern Santa Fe 4,375% 1/9/2042 | 47.889 | 0,06 |
| USD 25.000 | Bath & Body Works 6,95% 1/3/2033 | 20.705 | 0,03 | USD 60.000 | Cabot 5% 30/6/2032 | 58.019 | 0,07 |
| USD 50.000 | Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029 | 47.880 | 0,06 | USD 25.000 | Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027 | 24.637 | 0,03 |
| USD 10.000 | Bath & Body Works 7,6% 15/7/2037 | 8.293 | 0,01 | USD 65.000 | California Resources 7,125% 1/2/2026 | 64.051 | 0,08 |
| USD 25.000 | Baxter International 2,6% 15/8/2026 | 23.442 | 0,03 | USD 35.000 | Calpine 5% 1/2/2031 | 29.442 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Belden 3,375% 15/7/2031 | 80.242 | 0,10 | USD 130.000 | Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 8,125% 15/1/2027 | 125.235 | 0,15 |
| USD 100.000 | BellRing Brands 7% 15/3/2030 | 95.089 | 0,12 | USD 75.000 | Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 11% 15/4/2025 | 78.280 | 0,10 |
| EUR 100.000 | Berkshire Hathaway Finance 1,5% 18/3/2030 | 88.806 | 0,11 | USD 25.000 | Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029 | 22.997 | 0,03 |
| USD 20.000 | Berkshire Hathaway Finance 2,85% 15/10/2050 | 14.792 | 0,02 | USD 100.000 | Capital One Financial 3,8% 31/1/2028 | 95.231 | 0,12 |
| USD 100.000 | Berry Petroleum 7% 15/2/2026 | 94.230 | 0,12 | USD 75.000 | Carlisle 2,75% 1/3/2030 | 64.868 | 0,08 |
| USD 25.000 | Best Buy 1,95% 1/10/2030 | 20.158 | 0,02 | USD 85.000 | Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030 | 84.081 | 0,10 |
| USD 21.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 20.885 | 0,03 | USD 20.000 | Carrier Global 3,577% 5/4/2050 | 15.395 | 0,02 |
| USD 10.000 | Biogen 3,15% 1/5/2050 | 6.912 | 0,01 | USD 65.000 | Cars.com 6,375% 1/11/2028 | 59.238 | 0,07 |
| USD 10.000 | Blackstone Mortgage Trust 3,75% 15/1/2027 | 8.707 | 0,01 | USD 83.000 | Carvana 5,875% 1/10/2028 | 50.763 | 0,06 |
| USD 50.000 | Blackstone Secured Lending Fund 2,85% 30/9/2028 | 39.945 | 0,05 | USD 50.000 | Carvana 10,25% 1/5/2030 | 39.813 | 0,05 |
| USD 50.000 | Block Financial 2,5% 15/7/2028 | 43.608 | 0,05 | USD 25.000 | Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027 | 23.699 | 0,03 |
| USD 25.000 | Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025 | 24.920 | 0,03 | USD 20.000 | Caterpillar 3,25% 19/9/2049 | 16.723 | 0,02 |
| USD 130.000 | BlueLinx 6% 15/11/2029 | 111.161 | 0,14 | USD 20.000 | Cboe Global Markets 3,65% 12/1/2027 | 19.560 | 0,02 |
| USD 20.000 | Boardwalk Pipelines 3,4% 15/2/2031 | 17.074 | 0,02 | USD 25.000 | CBRE Services 2,5% 1/4/2031 | 20.189 | 0,02 |
| USD 75.000 | Boise Cascade 4,875% 1/7/2030 | 67.359 | 0,08 | USD 75.000 | CBRE Services 4,875% 1/3/2026 | 75.676 | 0,09 |
| USD 50.000 | Booking 3,65% 15/3/2025 | 49.803 | 0,06 | USD 50.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032 | 40.849 | 0,05 |
| USD 10.000 | Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028 | 8.911 | 0,01 | USD 50.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 43.335 | 0,05 |
| USD 130.000 | Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029 | 115.859 | 0,14 | USD 100.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 92.110 | 0,11 |
| USD 20.000 | BP Capital Markets America 3% 24/2/2050 | 14.807 | 0,02 | USD 95.000 | CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030 | 88.027 | 0,11 |
| USD 100.000 | Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030 | 82.105 | 0,10 | USD 50.000 | CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028 | 46.361 | 0,06 |
| USD 20.000 | Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049 | 18.769 | 0,02 | USD 10.000 | Cengage Learning 9,5% 15/6/2024 | 9.645 | 0,01 |
| USD 100.000 | Broadcom 3,15% 15/11/2025 | 96.834 | 0,12 | USD 10.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 8.021 | 0,01 |
| USD 25.000 | Broadcom 3,5% 15/2/2041 | 18.975 | 0,02 | | | | |
| USD 13.000 | Broadcom 4,11% 15/9/2028 | 12.437 | 0,02 | | | | |

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 75.000 | Centene 4,25% 15/12/2027 | 71.188 | 0,09 | USD 50.000 | Consolidated Edison of New York 3,8% 15/5/2028 | 48.891 | 0,06 |
| USD 100.000 | Centene 4,625% 15/12/2029 | 94.660 | 0,12 | USD 20.000 | Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039 | 20.561 | 0,03 |
| USD 25.000 | CF Industries 4,95% 1/6/2043 | 22.495 | 0,03 | USD 25.000 | Constellation Energy Generation 6,25% 1/10/2039 | 26.557 | 0,03 |
| USD 16.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 15.699 | 0,02 | USD 5.000 | Cornerstone Building Brands 6,125% 15/1/2029 | 3.437 | 0,00 |
| USD 50.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 45.912 | 0,06 | EUR 100.000 | Coty 3,875% 15/4/2026 | 93.274 | 0,11 |
| USD 20.000 | Charles Schwab 4% 1/2/2029 | 19.769 | 0,02 | USD 90.000 | Coty 5% 15/4/2026 | 85.257 | 0,10 |
| USD 25.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048 | 22.457 | 0,03 | USD 90.000 | Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029 | 79.326 | 0,10 |
| USD 25.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 24.211 | 0,03 | USD 125.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 105.687 | 0,13 |
| USD 100.000 | Chemours 4,625% 15/11/2029 | 82.638 | 0,10 | USD 10.000 | Covanta 5% 1/9/2030 | 8.472 | 0,01 |
| USD 100.000 | Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029 | 92.385 | 0,11 | USD 48.000 | CPI CG 8,625% 15/3/2026 | 46.392 | 0,06 |
| USD 25.000 | Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031 | 21.717 | 0,03 | USD 95.000 | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031 | 83.811 | 0,10 |
| USD 50.000 | Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029 | 45.944 | 0,06 | USD 5.000 | Credit Acceptance 6,625% 15/3/2026 | 4.909 | 0,01 |
| USD 50.000 | Chevron 2,954% 16/5/2026 | 48.558 | 0,06 | USD 5.000 | Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026 | 4.783 | 0,01 |
| USD 25.000 | Choice Hotels International 3,7% 15/1/2031 | 21.961 | 0,03 | USD 50.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027 | 46.697 | 0,06 |
| USD 150.000 | Chord Energy 6,375% 1/6/2026 | 145.716 | 0,18 | USD 25.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,75% 1/4/2025 | 23.990 | 0,03 |
| USD 20.000 | Chubb INA 4,35% 3/11/2045 | 19.002 | 0,02 | USD 125.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029 | 123.941 | 0,15 |
| USD 30.000 | Church & Dwight 5% 15/6/2052 | 30.997 | 0,04 | USD 125.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026 | 120.839 | 0,15 |
| USD 45.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 43.216 | 0,05 | USD 100.000 | Crown Castle 3,7% 15/6/2026 | 97.056 | 0,12 |
| USD 5.000 | Ciena 4% 31/1/2030 | 4.347 | 0,01 | USD 25.000 | Crown Castle 4,15% 1/7/2050 | 21.056 | 0,03 |
| USD 50.000 | Citigroup 3,106% 8/4/2026 | 48.079 | 0,06 | USD 20.000 | CSX 3,8% 1/3/2028 | 19.666 | 0,02 |
| USD 50.000 | Citigroup 3,2% 21/10/2026 | 47.816 | 0,06 | USD 10.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 8.441 | 0,01 |
| USD 75.000 | Citigroup 3,352% 24/4/2025 | 73.557 | 0,09 | USD 50.000 | CubeSmart 4,375% 15/2/2029 | 48.364 | 0,06 |
| USD 25.000 | Citigroup 4,65% 23/7/2048 | 23.799 | 0,03 | USD 35.000 | CVR Energy 5,25% 15/2/2025 | 33.447 | 0,04 |
| USD 25.000 | Citigroup 4,75% 18/5/2046 | 22.914 | 0,03 | USD 160.000 | CVR Partners / CVR Nitrogen Finance 6,125% 15/6/2028 | 148.626 | 0,18 |
| USD 55.000 | Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028 | 44.659 | 0,06 | USD 20.000 | CVS Health 4,125% 1/4/2040 | 17.699 | 0,02 |
| USD 30.000 | Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028 | 27.957 | 0,03 | USD 25.000 | CVS Health 4,25% 1/4/2050 | 21.782 | 0,03 |
| USD 25.000 | Cleco Corporate 4,973% 1/5/2046 | 23.328 | 0,03 | USD 35.000 | CVS Health 4,3% 25/3/2028 | 34.785 | 0,04 |
| USD 25.000 | CME 5,3% 15/9/2043 | 27.714 | 0,03 | USD 25.000 | Danaher 3,35% 15/9/2025 | 24.636 | 0,03 |
| USD 25.000 | CNX Resources 7,25% 14/3/2027 | 24.919 | 0,03 | USD 20.000 | Darden Restaurants 3,85% 1/5/2027 | 19.376 | 0,02 |
| USD 25.000 | Coca-Cola 2,5% 1/6/2040 | 19.643 | 0,02 | USD 120.000 | DaVita 4,625% 1/6/2030 | 96.212 | 0,12 |
| USD 105.000 | Cogent Communications 3,5% 1/5/2026 | 94.770 | 0,12 | USD 20.000 | Deere 3,1% 15/4/2030 | 18.822 | 0,02 |
| USD 20.000 | Cogent Communications 7% 15/6/2027 | 19.256 | 0,02 | USD 115.000 | Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7,125% 1/6/2028 | 108.065 | 0,13 |
| USD 20.000 | Columbia Pipeline 4,5% 1/6/2025 | 19.953 | 0,02 | USD 50.000 | Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026 | 52.089 | 0,06 |
| USD 25.000 | Comcast 2,8% 15/1/2051 | 17.584 | 0,02 | USD 5.000 | Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046 | 6.160 | 0,01 |
| USD 25.000 | Comcast 3,75% 1/4/2040 | 21.876 | 0,03 | USD 122.000 | Deluxe 8% 1/6/2029 | 108.804 | 0,13 |
| USD 50.000 | Comcast 3,95% 15/10/2025 | 49.920 | 0,06 | USD 25.000 | Devon Energy 4,5% 15/1/2030 | 23.828 | 0,03 |
| USD 5.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 4.244 | 0,01 | USD 25.000 | Devon Energy 4,75% 15/5/2042 | 22.759 | 0,03 |
| USD 55.000 | Compass Diversified 5,25% 15/4/2029 | 46.890 | 0,06 | USD 50.000 | Devon Energy 5,85% 15/12/2025 | 51.697 | 0,06 |
| USD 25.000 | ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062 | 21.528 | 0,03 | USD 225.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 208.436 | 0,26 |
| USD 10.000 | ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044 | 9.269 | 0,01 | USD 60.000 | DISH DBS 5,75% 1/12/2028 | 46.349 | 0,06 |
| USD 90.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 73.575 | 0,09 | USD 60.000 | DISH DBS 7,375% 1/7/2028 | 39.633 | 0,05 |
| | | | | USD 50.000 | DISH DBS 7,75% 1/7/2026 | 39.249 | 0,05 |
| | | | | USD 25.000 | Dollar General 4,15% 1/11/2025 | 24.919 | 0,03 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 100.000 | Domtar 6,75% 1/10/2028 | 90.720 | 0,11 | USD 50.000 | First American Financial 4% 15/5/2030 | 45.010 | 0,06 |
| USD 10.000 | Dover 5,375% 15/10/2035 | 10.071 | 0,01 | USD 20.000 | FirstCash 4,625% 1/9/2028 | 17.344 | 0,02 |
| USD 25.000 | DT Midstream 4,375% 15/6/2031 | 21.481 | 0,03 | USD 60.000 | FirstCash 5,625% 1/1/2030 | 53.770 | 0,07 |
| USD 20.000 | Duke University 2,682% 1/10/2044 | 16.127 | 0,02 | USD 25.000 | FMC 3,2% 1/10/2026 | 23.755 | 0,03 |
| USD 50.000 | Eagle Materials 2,5% 1/7/2031 | 39.366 | 0,05 | USD 22.000 | Ford Motor 5,291% 8/12/2046 | 17.848 | 0,02 |
| USD 25.000 | eBay 2,7% 11/3/2030 | 21.684 | 0,03 | USD 85.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 83.537 | 0,10 |
| USD 10.000 | Eco Material Technologies 7,875% 31/1/2027 | 9.427 | 0,01 | USD 200.000 | Ford Motor 6,625% 1/10/2028 | 207.761 | 0,26 |
| USD 25.000 | Edgewell Personal Care 5,5% 1/6/2028 | 23.167 | 0,03 | USD 120.000 | Ford Motor 9,625% 22/4/2030 | 140.528 | 0,17 |
| USD 50.000 | Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028 | 50.007 | 0,06 | EUR 100.000 | Ford Motor Credit 2,386% 17/2/2026 | 91.143 | 0,11 |
| USD 25.000 | El Paso Electric 6% 15/5/2035 | 26.316 | 0,03 | USD 100.000 | Ford Motor Credit 4,063% 1/11/2024 | 96.698 | 0,12 |
| USD 25.000 | Electronic Arts 2,95% 15/2/2051 | 18.428 | 0,02 | GBP 100.000 | Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025 | 109.999 | 0,14 |
| USD 25.000 | Electronic Arts 4,8% 1/3/2026 | 25.443 | 0,03 | USD 100.000 | Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024 | 99.673 | 0,12 |
| USD 20.000 | Elevance Health 3,7% 15/9/2049 | 16.605 | 0,02 | USD 100.000 | Fortinet 1% 15/3/2026 | 88.613 | 0,11 |
| EUR 100.000 | Eli Lilly 0,625% 1/11/2031 | 82.300 | 0,10 | USD 40.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027 | 40.160 | 0,05 |
| USD 40.000 | Embarq 7,995% 1/6/2036 | 30.486 | 0,04 | USD 35.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 30.793 | 0,04 |
| USD 15.000 | Embecka 5% 15/2/2030 | 13.183 | 0,02 | USD 20.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 18.695 | 0,02 |
| USD 35.000 | Embecka 6,75% 15/2/2030 | 33.318 | 0,04 | USD 15.000 | Frontier Communications 5,875% 1/11/2029 | 12.359 | 0,02 |
| USD 10.000 | Enact 6,5% 15/8/2025 | 9.753 | 0,01 | USD 43.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030 | 35.650 | 0,04 |
| USD 40.000 | Encino Acquisition Partners 8,5% 1/5/2028 | 38.255 | 0,05 | USD 55.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 47.696 | 0,06 |
| USD 25.000 | Endeavor Energy Resources / EER Finance 5,75% 30/1/2028 | 24.768 | 0,03 | USD 40.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 41.354 | 0,05 |
| USD 25.000 | Enova International 8,5% 15/9/2025 | 23.473 | 0,03 | USD 50.000 | FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028 | 40.873 | 0,05 |
| USD 5.000 | Enstar Finance 5,5% 15/1/2042 | 4.284 | 0,01 | USD 25.000 | FS KKR Capital 3,4% 15/1/2026 | 22.807 | 0,03 |
| USD 5.000 | Enstar Finance 5,75% 1/9/2040 | 4.607 | 0,01 | USD 20.000 | FS KKR Capital 4,625% 15/7/2024 | 19.913 | 0,02 |
| USD 25.000 | Entegris 4,375% 15/4/2028 | 22.329 | 0,03 | USD 20.000 | Full House Resorts 8,25% 15/2/2028 | 18.280 | 0,02 |
| USD 20.000 | Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028 | 19.675 | 0,02 | USD 100.000 | Gartner 3,625% 15/6/2029 | 86.133 | 0,11 |
| USD 20.000 | Enterprise Products Operating 4,25% 15/2/2048 | 17.319 | 0,02 | USD 50.000 | Gartner 3,75% 1/10/2030 | 42.820 | 0,05 |
| USD 50.000 | EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031 | 43.630 | 0,05 | USD 100.000 | Gartner 4,5% 1/7/2028 | 92.435 | 0,11 |
| USD 15.000 | EQM Midstream Partners 5,5% 15/7/2028 | 13.753 | 0,02 | USD 100.000 | GATX 3,25% 15/9/2026 | 94.587 | 0,12 |
| USD 10.000 | EQM Midstream Partners 6,5% 15/7/2048 | 8.413 | 0,01 | USD 100.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 90.261 | 0,11 |
| USD 50.000 | EQT 3,625% 15/5/2031 | 44.333 | 0,05 | USD 20.000 | General Mills 2,875% 15/4/2030 | 18.004 | 0,02 |
| USD 10.000 | Equinix 3% 15/7/2050 | 6.895 | 0,01 | USD 20.000 | General Mills 3% 1/2/2051 | 14.958 | 0,02 |
| USD 20.000 | ERP Operating 3% 1/7/2029 | 18.223 | 0,02 | USD 10.000 | General Motors 5,2% 1/4/2045 | 8.515 | 0,01 |
| USD 20.000 | Essential Utilities 3,351% 15/4/2050 | 14.970 | 0,02 | USD 20.000 | General Motors Financial 2,35% 8/1/2031 | 15.670 | 0,02 |
| USD 10.000 | Estee Lauder 3,125% 1/12/2049 | 8.005 | 0,01 | USD 25.000 | Genuine Parts 1,875% 1/11/2030 | 19.975 | 0,02 |
| USD 50.000 | Eversource Energy 0,8% 15/8/2025 | 45.217 | 0,06 | USD 5.000 | Genworth 6,5% 15/6/2034 | 4.519 | 0,01 |
| USD 20.000 | Eversource Energy 3,45% 15/1/2050 | 15.844 | 0,02 | USD 20.000 | Georgia-Pacific 2,3% 30/4/2030 | 17.433 | 0,02 |
| USD 25.000 | Exelon 4,7% 15/4/2050 | 23.782 | 0,03 | USD 20.000 | Gilead Sciences 3,5% 1/2/2025 | 19.772 | 0,02 |
| USD 20.000 | Expedia 3,25% 15/2/2030 | 17.345 | 0,02 | USD 5.000 | Global Marine 7% 1/6/2028 | 2.923 | 0,00 |
| USD 100.000 | Extra Space Storage 3,9% 1/4/2029 | 93.469 | 0,12 | USD 60.000 | Global Partners / GLP Finance 6,875% 15/1/2029 | 55.277 | 0,07 |
| USD 25.000 | Exxon Mobil 2,709% 6/3/2025 | 24.361 | 0,03 | USD 70.000 | Global Partners / GLP Finance 7% 1/8/2027 | 65.426 | 0,08 |
| USD 20.000 | Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051 | 16.771 | 0,02 | USD 50.000 | GLP Capital / GLP Financing II 3,35% 1/9/2024 | 47.832 | 0,06 |
| USD 20.000 | Exxon Mobil 4,227% 19/3/2040 | 19.152 | 0,02 | USD 50.000 | GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030 | 44.450 | 0,05 |
| USD 100.000 | FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032 | 88.038 | 0,11 | GBP 25.000 | Goldman Sachs 3,125% 25/7/2029 | 25.790 | 0,03 |
| USD 20.000 | Fidelity National Financial 4,5% 15/8/2028 | 19.666 | 0,02 | | | | |

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 50.000 | Goldman Sachs 3,272% 29/9/2025 | 48.754 | 0,06 | USD 100.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027 | 91.065 | 0,11 |
| USD 100.000 | Goldman Sachs 3,5% 16/11/2026 | 96.046 | 0,12 | USD 100.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026 | 96.004 | 0,12 |
| USD 100.000 | Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025 | 98.750 | 0,12 | USD 10.000 | IDEX 2,625% 15/6/2031 | 8.516 | 0,01 |
| USD 75.000 | Goldman Sachs 4,75% 21/10/2045 | 71.389 | 0,09 | USD 100.000 | IDEX 3% 1/5/2030 | 88.539 | 0,11 |
| USD 25.000 | Goldman Sachs BDC 2,875% 15/1/2026 | 23.274 | 0,03 | USD 4.000 | II-VI 5% 15/12/2029 | 3.605 | 0,00 |
| USD 50.000 | Goldman Sachs BDC 3,75% 10/2/2025 | 49.105 | 0,06 | USD 50.000 | Illumina 2,55% 23/3/2031 | 41.276 | 0,05 |
| USD 25.000 | Golub Capital BDC 2,5% 24/8/2026 | 21.723 | 0,03 | USD 46.000 | Ingles Markets 4% 15/6/2031 | 40.186 | 0,05 |
| USD 20.000 | Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027 | 19.104 | 0,02 | USD 35.000 | Installed Building Products 5,75% 1/2/2028 | 32.337 | 0,04 |
| USD 5.000 | GrubHub 5,5% 1/7/2027 | 3.907 | 0,00 | USD 25.000 | Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032 | 19.897 | 0,02 |
| USD 98.000 | GYP III 4,625% 1/5/2029 | 82.643 | 0,10 | USD 25.000 | Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025 | 24.778 | 0,03 |
| USD 25.000 | Halliburton 2,92% 1/3/2030 | 22.244 | 0,03 | USD 10.000 | Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048 | 9.041 | 0,01 |
| USD 25.000 | HCA 4,625% 15/3/2052 | 21.009 | 0,03 | USD 25.000 | Interpublic 3,375% 1/3/2041 | 18.211 | 0,02 |
| USD 76.000 | HealthEquity 4,5% 1/10/2029 | 67.493 | 0,08 | USD 50.000 | Intuit 1,65% 15/7/2030 | 41.431 | 0,05 |
| USD 5.000 | Hecla Mining 7,25% 15/2/2028 | 4.768 | 0,01 | EUR 100.000 | IQVIA 2,25% 15/3/2029 | 83.496 | 0,10 |
| USD 10.000 | Hertz 5% 1/12/2029 | 8.068 | 0,01 | USD 200.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 193.639 | 0,24 |
| USD 20.000 | Hess 5,6% 15/2/2041 | 19.502 | 0,02 | USD 150.000 | Iron Mountain 4,875% 15/9/2027 | 137.550 | 0,17 |
| USD 75.000 | Hess Midstream Operations 5,125% 15/6/2028 | 69.620 | 0,09 | USD 150.000 | Iron Mountain 5,25% 15/7/2030 | 132.237 | 0,16 |
| USD 20.000 | HF Sinclair 5,875% 1/4/2026 | 20.222 | 0,03 | USD 100.000 | Iron Mountain 5,625% 15/7/2032 | 87.934 | 0,11 |
| USD 25.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031 | 22.708 | 0,03 | USD 90.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032 | 74.911 | 0,09 |
| USD 175.000 | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031 | 148.086 | 0,18 | USD 50.000 | ITC 2,95% 14/5/2030 | 43.909 | 0,05 |
| USD 90.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 82.386 | 0,10 | USD 20.000 | Jabil 3,6% 15/1/2030 | 17.685 | 0,02 |
| USD 55.000 | Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028 | 53.841 | 0,07 | USD 50.000 | John Deere Capital 1,45% 15/1/2031 | 41.197 | 0,05 |
| USD 25.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 4,875% 1/7/2031 | 20.800 | 0,03 | USD 16.659 | John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042 | 16.597 | 0,02 |
| USD 10.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 5% 1/6/2029 | 8.762 | 0,01 | USD 25.000 | Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046 | 22.856 | 0,03 |
| USD 30.000 | HLF Financing / Herbalife International 4,875% 1/6/2029 | 23.764 | 0,03 | USD 50.000 | Johnson & Johnson 4,375% 5/12/2033 | 51.381 | 0,06 |
| USD 55.000 | Hologic 3,25% 15/2/2029 | 46.915 | 0,06 | USD 250.000 | JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027 | 239.498 | 0,30 |
| USD 50.000 | Hologic 4,625% 1/2/2028 | 46.689 | 0,06 | USD 50.000 | JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049 | 42.315 | 0,05 |
| USD 25.000 | Home Depot 2,7% 15/4/2030 | 22.690 | 0,03 | USD 10.000 | Kansas City Southern/Old 3,5% 1/5/2050 | 7.929 | 0,01 |
| USD 20.000 | Home Depot 3,3% 15/4/2040 | 16.898 | 0,02 | USD 20.000 | Kellogg 2,1% 1/6/2030 | 16.645 | 0,02 |
| USD 20.000 | Home Depot 3,35% 15/4/2050 | 16.164 | 0,02 | USD 10.000 | Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050 | 7.954 | 0,01 |
| USD 50.000 | Hormel Foods 1,8% 11/6/2030 | 42.623 | 0,05 | USD 50.000 | Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052 | 44.304 | 0,05 |
| USD 5.000 | Howard Midstream Energy Partners 6,75% 15/1/2027 | 4.500 | 0,01 | USD 25.000 | Keysight Technologies 3% 30/10/2029 | 22.108 | 0,03 |
| USD 130.000 | Howmet Aerospace 6,75% 15/1/2028 | 134.094 | 0,17 | USD 10.000 | Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046 | 8.171 | 0,01 |
| USD 20.000 | HP 1,45% 17/6/2026 | 17.956 | 0,02 | USD 20.000 | Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045 | 19.603 | 0,02 |
| USD 50.000 | HP 3% 17/6/2027 | 46.442 | 0,06 | USD 10.000 | Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032 | 11.688 | 0,01 |
| USD 75.000 | HP 3,4% 17/6/2030 | 65.791 | 0,08 | USD 5.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 4.695 | 0,01 |
| USD 100.000 | HSBC USA 3,5% 23/6/2024 | 99.108 | 0,12 | USD 50.000 | Kraft Heinz Foods 3,875% 15/5/2027 | 48.347 | 0,06 |
| USD 105.000 | Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026 | 100.169 | 0,12 | USD 25.000 | Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050 | 25.037 | 0,03 |
| USD 30.000 | Hughes Satellite Systems 6,625% 1/8/2026 | 28.399 | 0,04 | EUR 100.000 | Kronos International 3,75% 15/9/2025 | 91.359 | 0,11 |
| USD 50.000 | Huntsman International 4,5% 1/5/2029 | 46.328 | 0,06 | USD 25.000 | Laboratory of America 1,55% 1/6/2026 | 22.600 | 0,03 |
| USD 5.000 | IAA 5,5% 15/6/2027 | 4.732 | 0,01 | USD 50.000 | Laboratory of America 3,25% 1/9/2024 | 49.173 | 0,06 |
| USD 90.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029 | 77.017 | 0,09 | USD 25.000 | Laboratory of America 4,7% 1/2/2045 | 22.789 | 0,03 |
| | | | | USD 15.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029 | 12.774 | 0,02 |
| | | | | USD 75.000 | Lamar Media 4% 15/2/2030 | 65.383 | 0,08 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 25.000 | Lamar Media 4,875% 15/1/2029 | 23.288 | 0,03 | USD 20.000 | Martin Marietta Materials 4,25% 2/7/2024 | 20.094 | 0,03 |
| USD 6.000 | Lamb Weston 4,125% 31/1/2030 | 5.414 | 0,01 | USD 10.000 | Massachusetts Institute of Technology 2,989% 1/7/2050 | 8.126 | 0,01 |
| USD 115.000 | Lamb Weston 4,375% 31/1/2032 | 102.241 | 0,13 | USD 25.000 | Mastercard 3,85% 26/3/2050 | 22.792 | 0,03 |
| USD 25.000 | Lamb Weston 4,875% 15/5/2028 | 23.888 | 0,03 | USD 55.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 53.644 | 0,07 |
| USD 25.000 | Lear 3,5% 30/5/2030 | 21.872 | 0,03 | USD 20.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 19.381 | 0,02 |
| USD 20.000 | Leggett & Platt 4,4% 15/3/2029 | 19.459 | 0,02 | USD 50.000 | McCormick 1,85% 15/2/2031 | 40.193 | 0,05 |
| USD 10.000 | Leland Stanford Junior University/The 2,413% 1/6/2050 | 7.190 | 0,01 | USD 20.000 | McCormick 2,5% 15/4/2030 | 17.311 | 0,02 |
| USD 40.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 32.163 | 0,04 | USD 25.000 | McKesson 0,9% 3/12/2025 | 22.525 | 0,03 |
| USD 40.000 | Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029 | 32.273 | 0,04 | GBP 100.000 | McKesson 3,125% 17/2/2029 | 105.197 | 0,13 |
| USD 100.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 84.377 | 0,10 | USD 50.000 | Medline Borrower 5,25% 1/10/2029 | 42.095 | 0,05 |
| USD 50.000 | LGI Homes 4% 15/7/2029 | 38.900 | 0,05 | USD 10.000 | Medtronic 4,625% 15/3/2045 | 10.155 | 0,01 |
| USD 15.000 | Liberty Interactive 8,5% 15/7/2029 | 11.457 | 0,01 | USD 25.000 | Merck 2,9% 10/12/2061 | 17.664 | 0,02 |
| USD 10.000 | Liberty Mutual 4,3% 1/2/2061 | 6.923 | 0,01 | USD 25.000 | Merck 3,7% 10/2/2045 | 21.830 | 0,03 |
| USD 25.000 | Liberty Mutual 4,569% 1/2/2029 | 24.432 | 0,03 | USD 25.000 | MetLife 5,7% 15/6/2035 | 27.285 | 0,03 |
| USD 50.000 | Life Storage 3,875% 15/12/2027 | 47.425 | 0,06 | USD 45.000 | MGIC Investment 5,25% 15/8/2028 | 42.038 | 0,05 |
| USD 20.000 | Life Storage 4% 15/6/2029 | 18.687 | 0,02 | USD 10.000 | MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027 | 9.287 | 0,01 |
| USD 15.000 | Life Time 5,75% 15/1/2026 | 13.522 | 0,02 | USD 10.000 | Microsoft 2,675% 1/6/2060 | 7.197 | 0,01 |
| USD 5.000 | Life Time 8% 15/4/2026 | 4.434 | 0,01 | USD 20.000 | Microsoft 3,7% 8/8/2046 | 18.609 | 0,02 |
| USD 40.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 36.755 | 0,05 | USD 10.000 | Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029 | 8.792 | 0,01 |
| USD 70.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 70.442 | 0,09 | USD 90.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032 | 77.418 | 0,09 |
| USD 5.000 | Louisiana-Pacific 3,625% 15/3/2029 | 4.084 | 0,01 | USD 20.000 | Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028 | 18.483 | 0,02 |
| USD 25.000 | Lowe's 1,7% 15/10/2030 | 20.148 | 0,02 | USD 25.000 | Moody's 4,25% 1/2/2029 | 24.740 | 0,03 |
| USD 125.000 | LPL 4,375% 15/5/2031 | 110.195 | 0,14 | USD 15.000 | Moog 4,25% 15/12/2027 | 13.753 | 0,02 |
| USD 128.000 | LSB Industries 6,25% 15/10/2028 | 118.622 | 0,15 | USD 25.000 | Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032 | 19.734 | 0,02 |
| USD 50.000 | Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029 | 37.625 | 0,05 | USD 25.000 | Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028 | 23.730 | 0,03 |
| USD 150.000 | Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029 | 117.740 | 0,15 | USD 50.000 | Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024 | 49.921 | 0,06 |
| USD 20.000 | Lumen Technologies 7,6% 15/9/2039 | 15.940 | 0,02 | USD 150.000 | Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027 | 146.088 | 0,18 |
| USD 20.000 | Macy's Retail 6,7% 15/7/2034 | 17.637 | 0,02 | USD 25.000 | Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045 | 22.606 | 0,03 |
| USD 90.000 | Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026 | 87.040 | 0,11 | USD 50.000 | Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026 | 49.511 | 0,06 |
| USD 50.000 | Main Street Capital 3% 14/7/2026 | 43.690 | 0,05 | USD 30.000 | Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030 | 23.936 | 0,03 |
| USD 105.000 | Manitowoc 9% 1/4/2026 | 99.770 | 0,12 | USD 25.000 | Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031 | 20.518 | 0,03 |
| USD 10.000 | Markel 5% 20/5/2049 | 9.539 | 0,01 | USD 75.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028 | 74.142 | 0,09 |
| USD 20.000 | Marriott International 3,5% 15/10/2032 | 17.240 | 0,02 | USD 62.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 53.313 | 0,07 |
| USD 10.000 | Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028 | 8.757 | 0,01 | USD 50.000 | MPH Acquisition 5,75% 1/11/2028 | 39.799 | 0,05 |
| USD 2.000 | Marriott Ownership Resorts 6,125% 15/9/2025 | 2.001 | 0,00 | USD 25.000 | MPLX 2,65% 15/8/2030 | 21.002 | 0,03 |
| USD 20.000 | Mars 2,45% 16/7/2050 | 13.871 | 0,02 | USD 20.000 | MPLX 4% 15/3/2028 | 19.219 | 0,02 |
| USD 50.000 | Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030 | 43.041 | 0,05 | USD 30.000 | MPLX 4,7% 15/4/2048 | 25.913 | 0,03 |
| USD 50.000 | Marsh & McLennan 3,875% 15/3/2024 | 50.003 | 0,06 | USD 20.000 | MPLX 5,2% 1/12/2047 | 18.353 | 0,02 |
| USD 25.000 | Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049 | 25.182 | 0,03 | GBP 100.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,692% 5/6/2028 | 97.001 | 0,12 |
| USD 50.000 | Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031 | 41.302 | 0,05 | USD 25.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029 | 21.366 | 0,03 |
| | | | | USD 10.000 | MSCI 3,25% 15/8/2033 | 8.025 | 0,01 |
| | | | | USD 20.000 | MSCI 3,625% 1/11/2031 | 16.691 | 0,02 |
| | | | | USD 175.000 | MSCI 3,875% 15/2/2031 | 150.585 | 0,19 |
| | | | | USD 150.000 | MSCI 4% 15/11/2029 | 133.795 | 0,16 |

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 5.000 | Murphy Oil 6,125% 1/12/2042 | 3.957 | 0,01 | USD 25.000 | ONEOK 4,5% 15/3/2050 | 20.267 | 0,03 |
| USD 20.000 | Nabors Industries 5,75% 1/2/2025 | 18.642 | 0,02 | USD 50.000 | ONEOK 6,35% 15/1/2031 | 52.285 | 0,06 |
| USD 25.000 | Nabors Industries 9% 1/2/2025 | 25.116 | 0,03 | USD 25.000 | ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025 | 25.008 | 0,03 |
| USD 25.000 | National Fuel Gas 5,5% 15/1/2026 | 25.314 | 0,03 | USD 15.000 | Open Text 4,125% 15/2/2030 | 12.105 | 0,01 |
| USD 25.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance 2,85% 27/1/2025 | 24.370 | 0,03 | USD 20.000 | Open Text 4,125% 1/12/2031 | 16.016 | 0,02 |
| USD 20.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance 4,3% 15/3/2049 | 18.333 | 0,02 | USD 20.000 | Oracle 3,85% 1/4/2060 | 13.473 | 0,02 |
| USD 25.000 | Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028 | 21.088 | 0,03 | USD 20.000 | O'Reilly Automotive 3,6% 1/9/2027 | 19.354 | 0,02 |
| USD 135.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 108.701 | 0,13 | EUR 100.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028 | 89.162 | 0,11 |
| USD 50.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 44.698 | 0,06 | USD 25.000 | Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040 | 19.356 | 0,02 |
| USD 25.000 | New England Power 2,807% 6/10/2050 | 17.491 | 0,02 | USD 20.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 18.379 | 0,02 |
| USD 180.000 | New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026 | 169.775 | 0,21 | USD 25.000 | Owens Corning 3,875% 1/6/2030 | 23.114 | 0,03 |
| USD 60.000 | New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025 | 58.113 | 0,07 | USD 20.000 | Packaging of America 3% 15/12/2029 | 17.859 | 0,02 |
| USD 20.000 | New York Life Global Funding 2,875% 10/4/2024 | 19.639 | 0,02 | USD 3.000 | Pactiv 7,95% 15/12/2025 | 2.798 | 0,00 |
| USD 20.000 | New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049 | 15.333 | 0,02 | USD 6.000 | Pactiv 8,375% 15/4/2027 | 5.608 | 0,01 |
| USD 125.000 | Nexstar Media 4,75% 1/11/2028 | 112.967 | 0,14 | USD 10.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 9.031 | 0,01 |
| USD 75.000 | Nexstar Media 5,625% 15/7/2027 | 71.830 | 0,09 | USD 25.000 | PayPal 2,85% 1/10/2029 | 22.715 | 0,03 |
| USD 25.000 | NFP 7,5% 1/10/2030 | 24.683 | 0,03 | USD 90.000 | PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028 | 81.114 | 0,10 |
| USD 50.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030 | 50.102 | 0,06 | USD 15.000 | PBF / PBF Finance 7,25% 15/6/2025 | 14.508 | 0,02 |
| USD 50.000 | NIKE 3,25% 27/3/2040 | 42.846 | 0,05 | USD 175.000 | PDC Energy 5,75% 15/5/2026 | 168.167 | 0,21 |
| USD 145.000 | Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028 | 140.123 | 0,17 | USD 5.000 | Pediatric Medical 5,375% 15/2/2030 | 4.330 | 0,00 |
| USD 26.000 | Northwestern Mutual Life Insurance 3,45% 30/3/2051 | 20.426 | 0,03 | USD 10.000 | Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027 | 10.727 | 0,01 |
| USD 15.000 | NortonLifeLock 5% 15/4/2025 | 14.644 | 0,02 | USD 25.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 3,35% 1/11/2029 | 22.501 | 0,03 |
| USD 50.000 | Novartis Capital 2,2% 14/8/2030 | 44.295 | 0,05 | USD 20.000 | PerkinElmer 3,3% 15/9/2029 | 17.959 | 0,02 |
| USD 20.000 | Novartis Capital 2,75% 14/8/2050 | 15.450 | 0,02 | USD 50.000 | PerkinElmer 3,625% 15/3/2051 | 38.994 | 0,05 |
| USD 50.000 | NVR 3% 15/5/2030 | 43.453 | 0,05 | USD 50.000 | Pfizer 0,8% 28/5/2025 | 46.371 | 0,06 |
| USD 50.000 | Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025 | 51.343 | 0,06 | USD 10.000 | Photo Merger Sub 8,5% 1/10/2026 | 7.515 | 0,01 |
| USD 50.000 | Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031 | 52.030 | 0,06 | USD 100.000 | Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025 | 100.375 | 0,12 |
| USD 75.000 | Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036 | 80.615 | 0,10 | USD 95.000 | Post 5,5% 15/12/2029 | 86.972 | 0,11 |
| USD 100.000 | Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030 | 106.970 | 0,13 | USD 70.000 | Post 5,625% 15/1/2028 | 66.402 | 0,08 |
| USD 55.000 | Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027 | 61.619 | 0,08 | USD 25.000 | Potomac Electric Power 4,15% 15/3/2043 | 22.800 | 0,03 |
| USD 25.000 | Office Properties Income Trust 3,45% 15/10/2031 | 16.746 | 0,02 | USD 25.000 | PPG Industries 2,8% 15/8/2029 | 22.608 | 0,03 |
| USD 25.000 | Old Republic International 3,85% 11/6/2051 | 19.267 | 0,02 | USD 85.000 | PRA 5% 1/10/2029 | 73.355 | 0,09 |
| EUR 100.000 | Olympus Water US 3,875% 1/10/2028 | 83.776 | 0,10 | USD 55.000 | PRA 7,375% 1/9/2025 | 54.802 | 0,07 |
| USD 50.000 | Omnicom / Omnicom Capital 3,6% 15/4/2026 | 49.010 | 0,06 | USD 100.000 | Precision Castparts 3,25% 15/6/2025 | 98.983 | 0,12 |
| USD 10.000 | ON Semiconductor 3,875% 1/9/2028 | 8.946 | 0,01 | USD 20.000 | President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050 | 14.833 | 0,02 |
| USD 50.000 | Oncor Electric Delivery 2,75% 1/6/2024 | 49.137 | 0,06 | USD 25.000 | Prestige Brands 5,125% 15/1/2028 | 22.962 | 0,03 |
| USD 20.000 | Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050 | 17.367 | 0,02 | USD 25.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 24.218 | 0,03 |
| USD 25.000 | ONE Gas 2% 15/5/2030 | 20.771 | 0,03 | USD 140.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 124.067 | 0,15 |
| | | | | USD 50.000 | Procter & Gamble 3,5% 25/10/2047 | 45.347 | 0,06 |
| | | | | USD 10.000 | Procter & Gamble 3,55% 25/3/2040 | 9.158 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 100.000 | Progressive 2,45% 15/1/2027 | 94.759 | 0,12 | USD 20.000 | Schlumberger 3,9% 17/5/2028 | 19.134 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034 | 78.721 | 0,10 | USD 5.000 | SeaWorld Parks & Entertainment 8,75% 1/5/2025 | 5.177 | 0,01 |
| USD 50.000 | Prospect Capital 3,364% 15/11/2026 | 42.950 | 0,05 | USD 67.000 | Service International/US 4% 15/5/2031 | 57.381 | 0,07 |
| USD 20.000 | Prudential Financial 3% 10/3/2040 | 16.153 | 0,02 | USD 20.000 | Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030 | 14.649 | 0,02 |
| USD 5.000 | PTC 4% 15/2/2028 | 4.566 | 0,01 | USD 15.000 | Service Properties Trust 4,65% 15/3/2024 | 13.960 | 0,02 |
| USD 50.000 | Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032 | 46.045 | 0,06 | USD 50.000 | Service Properties Trust 4,75% 1/10/2026 | 40.837 | 0,05 |
| USD 25.000 | Public Storage 1,85% 1/5/2028 | 22.285 | 0,03 | USD 25.000 | Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027 | 20.298 | 0,03 |
| USD 25.000 | Public Storage 2,3% 1/5/2031 | 21.437 | 0,03 | USD 45.000 | Service Properties Trust 5,25% 15/2/2026 | 38.667 | 0,05 |
| USD 25.000 | Public Storage 3,385% 1/5/2029 | 23.702 | 0,03 | USD 20.000 | Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027 | 17.365 | 0,02 |
| USD 20.000 | QUALCOMM 4,65% 20/5/2035 | 20.363 | 0,03 | USD 75.000 | ServiceNow 1,4% 1/9/2030 | 59.342 | 0,07 |
| USD 100.000 | Quanta Services 2,9% 1/10/2030 | 85.905 | 0,11 | USD 20.000 | Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030 | 16.981 | 0,02 |
| USD 50.000 | Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029 | 48.546 | 0,06 | USD 25.000 | Sherwin-Williams 3,8% 15/8/2049 | 20.364 | 0,02 |
| USD 5.000 | Range Resources 4,75% 15/2/2030 | 4.655 | 0,01 | USD 20.000 | Simon Property 2,65% 15/7/2030 | 17.365 | 0,02 |
| USD 20.000 | Raymond James Financial 4,65% 1/4/2030 | 19.773 | 0,02 | USD 10.000 | Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026 | 8.919 | 0,01 |
| USD 25.000 | Rayonier 2,75% 17/5/2031 | 20.698 | 0,03 | USD 80.000 | Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031 | 65.164 | 0,08 |
| USD 20.000 | Realty Income 3% 15/1/2027 | 18.878 | 0,02 | USD 50.000 | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028 | 43.939 | 0,05 |
| USD 20.000 | Realty Income 3,25% 15/1/2031 | 18.211 | 0,02 | USD 50.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 46.867 | 0,06 |
| USD 25.000 | Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030 | 20.054 | 0,02 | USD 25.000 | Skyworks Solutions 3% 1/6/2031 | 20.601 | 0,03 |
| USD 20.000 | Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050 | 13.657 | 0,02 | USD 50.000 | SM Energy 6,5% 15/7/2028 | 48.579 | 0,06 |
| USD 50.000 | Reliance Steel & Aluminum 2,15% 15/8/2030 | 40.460 | 0,05 | USD 50.000 | SM Energy 6,625% 15/1/2027 | 48.819 | 0,06 |
| USD 20.000 | RELX Capital 4% 18/3/2029 | 19.432 | 0,02 | USD 20.000 | Sonoco Products 3,125% 1/5/2030 | 17.482 | 0,02 |
| USD 80.000 | Rent-A-Center 6,375% 15/2/2029 | 69.617 | 0,09 | USD 20.000 | Southern California Edison 3,65% 1/3/2028 | 19.093 | 0,02 |
| USD 75.000 | Republic Services 1,75% 15/2/2032 | 60.035 | 0,07 | USD 25.000 | Southern California Edison 3,7% 1/8/2025 | 24.623 | 0,03 |
| USD 25.000 | Republic Services 2,9% 1/7/2026 | 23.842 | 0,03 | USD 20.000 | Southern California Edison 4,875% 1/3/2049 | 18.588 | 0,02 |
| USD 100.000 | Resolute Forest Products 4,875% 1/3/2026 | 98.745 | 0,12 | USD 10.000 | Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045 | 8.846 | 0,01 |
| USD 20.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029 | 17.346 | 0,02 | USD 25.000 | Spectra Energy Partners 4,75% 15/3/2024 | 25.153 | 0,03 |
| USD 5.000 | Rithm Capital 6,25% 15/10/2025 | 4.549 | 0,01 | USD 10.000 | Spirit Realty 3,4% 15/1/2030 | 8.664 | 0,01 |
| USD 10.000 | Roller Bearing 4,375% 15/10/2029 | 9.013 | 0,01 | USD 25.000 | Sprint 7,625% 15/2/2025 | 26.156 | 0,03 |
| USD 20.000 | Roper Technologies 1,75% 15/2/2031 | 15.841 | 0,02 | USD 125.000 | Sprint 7,625% 1/3/2026 | 132.818 | 0,16 |
| USD 20.000 | Roper Technologies 4,2% 15/9/2028 | 19.586 | 0,02 | USD 100.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 106.504 | 0,13 |
| USD 25.000 | RPM International 3,75% 15/3/2027 | 23.840 | 0,03 | USD 75.000 | Sprint Capital 8,75% 15/3/2032 | 91.022 | 0,11 |
| USD 10.000 | RR Donnelley & Sons 6,125% 1/11/2026 | 9.350 | 0,01 | USD 50.000 | Standard Industries 4,375% 15/7/2030 | 40.309 | 0,05 |
| USD 90.000 | Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030 | 81.225 | 0,10 | USD 20.000 | Stanley Black & Decker 3,4% 1/3/2026 | 19.648 | 0,02 |
| USD 25.000 | S&P Global 2,3% 15/8/2060 | 15.321 | 0,02 | USD 25.000 | Starwood Property Trust 3,625% 15/7/2026 | 22.161 | 0,03 |
| USD 70.000 | S&P Global 4,25% 1/5/2029 | 69.389 | 0,09 | USD 5.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 4.490 | 0,01 |
| USD 5.000 | Safeway 7,25% 1/2/2031 | 4.915 | 0,01 | USD 25.000 | Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025 | 23.805 | 0,03 |
| USD 20.000 | San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047 | 17.112 | 0,02 | USD 35.000 | Station Casinos 4,625% 1/12/2031 | 29.289 | 0,04 |
| USD 25.000 | Santander USA 4,5% 17/7/2025 | 24.867 | 0,03 | USD 100.000 | Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030 | 89.367 | 0,11 |
| USD 30.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 24.794 | 0,03 | USD 25.000 | StoneX 8,625% 15/6/2025 | 25.552 | 0,03 |
| USD 20.000 | SBA Communications 3,875% 15/2/2027 | 18.340 | 0,02 | | | | |

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 25.000 | STORE Capital 2,75% 18/11/2030 | 20.400 | 0,03 | USD 25.000 | Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029 | 20.373 | 0,03 |
| USD 25.000 | STORE Capital 4,5% 15/3/2028 | 24.080 | 0,03 | USD 20.000 | Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030 | 16.035 | 0,02 |
| USD 20.000 | Stryker 3,5% 15/3/2026 | 19.699 | 0,02 | USD 10.000 | Travelers 4% 30/5/2047 | 9.011 | 0,01 |
| USD 100.000 | Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029 | 86.437 | 0,11 | USD 10.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 9.073 | 0,01 |
| USD 100.000 | Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028 | 93.145 | 0,11 | USD 35.000 | TriMas 4,125% 15/4/2029 | 30.766 | 0,04 |
| USD 50.000 | SVB Financial 3,125% 5/6/2030 | 43.045 | 0,05 | USD 25.000 | Trimble 4,9% 15/6/2028 | 24.929 | 0,03 |
| USD 8.000 | Sylvamo 7% 1/9/2029 | 7.593 | 0,01 | USD 5.000 | TriNet 3,5% 1/3/2029 | 4.295 | 0,00 |
| USD 80.000 | Talos Production 12% 15/1/2026 | 85.237 | 0,11 | USD 25.000 | Tri-State Generation and Transmission Association 6% 15/6/2040 | 24.049 | 0,03 |
| USD 6.000 | Tapestry 4,125% 15/7/2027 | 5.753 | 0,01 | USD 20.000 | Tronox 4,625% 15/3/2029 | 16.645 | 0,02 |
| USD 70.000 | Targa Resources 4,2% 1/2/2033 | 63.458 | 0,08 | USD 25.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 25.155 | 0,03 |
| USD 30.000 | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032 | 26.566 | 0,03 | USD 5.000 | Twilio 3,875% 15/3/2031 | 4.048 | 0,01 |
| USD 60.000 | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031 | 55.917 | 0,07 | USD 20.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 17.421 | 0,02 |
| USD 25.000 | TC PipeLines 3,9% 25/5/2027 | 24.395 | 0,03 | USD 25.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 24.962 | 0,03 |
| USD 50.000 | TD SYNEX 1,25% 9/8/2024 | 46.484 | 0,06 | EUR 100.000 | UGI International 2,5% 1/12/2029 | 78.380 | 0,10 |
| USD 50.000 | TD SYNEX 2,65% 9/8/2031 | 39.952 | 0,05 | USD 50.000 | Union Pacific 3,6% 15/9/2037 | 44.891 | 0,06 |
| USD 20.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 3,3% 15/5/2050 | 15.399 | 0,02 | USD 60.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 55.205 | 0,07 |
| USD 75.000 | TEGNA 5% 15/9/2029 | 72.141 | 0,09 | USD 75.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 66.094 | 0,08 |
| USD 50.000 | Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031 | 41.903 | 0,05 | USD 25.000 | United Parcel Service 5,3% 1/4/2050 | 28.199 | 0,04 |
| USD 5.000 | Teleflex 4,25% 1/6/2028 | 4.545 | 0,01 | USD 20.000 | United Rentals North America 3,75% 15/1/2032 | 16.811 | 0,02 |
| USD 100.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 86.789 | 0,11 | USD 50.000 | United Rentals North America 5,25% 15/1/2030 | 46.965 | 0,06 |
| USD 25.000 | Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030 | 21.858 | 0,03 | USD 140.000 | United States Steel 6,875% 1/3/2029 | 137.653 | 0,17 |
| USD 50.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 45.519 | 0,06 | USD 23.000 | United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027 | 19.096 | 0,02 |
| USD 165.000 | Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028 | 152.834 | 0,19 | USD 10.000 | UnitedHealth 2,9% 15/5/2050 | 7.459 | 0,01 |
| USD 140.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 134.686 | 0,17 | USD 50.000 | UnitedHealth 3,95% 15/10/2042 | 45.102 | 0,06 |
| USD 5.000 | Terraform Global Operating 6,125% 1/3/2026 | 4.733 | 0,01 | USD 85.000 | Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7,875% 15/2/2025 | 83.998 | 0,10 |
| USD 20.000 | TerraForm Power Operating 4,75% 15/1/2030 | 17.661 | 0,02 | USD 10.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028 | 8.371 | 0,01 |
| USD 25.000 | Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028 | 23.428 | 0,03 | USD 185.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029 | 139.530 | 0,17 |
| USD 20.000 | Texas Instruments 1,75% 4/5/2030 | 17.137 | 0,02 | USD 5.000 | Univar Solutions USA 5,125% 1/12/2027 | 4.658 | 0,01 |
| USD 10.000 | Time Warner Cable 4,5% 15/9/2042 | 7.655 | 0,01 | USD 50.000 | Universal Health Services 2,65% 15/10/2030 | 39.518 | 0,05 |
| USD 20.000 | Time Warner Cable 5,5% 1/9/2041 | 17.337 | 0,02 | USD 10.000 | University of Southern California 2,805% 1/10/2050 | 7.501 | 0,01 |
| USD 90.000 | Titan International 7% 30/4/2028 | 86.281 | 0,11 | USD 50.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 48.425 | 0,06 |
| USD 10.000 | T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030 | 9.341 | 0,01 | USD 20.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 19.824 | 0,02 |
| USD 20.000 | T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040 | 17.846 | 0,02 | USD 75.000 | US Bancorp 3% 30/7/2029 | 68.217 | 0,08 |
| USD 20.000 | TopBuild 4,125% 15/2/2032 | 16.535 | 0,02 | USD 70.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026 | 65.380 | 0,08 |
| USD 25.000 | Toyota Motor Credit 0,8% 9/1/2026 | 22.656 | 0,03 | USD 110.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027 | 101.253 | 0,12 |
| USD 25.000 | Toyota Motor Credit 3,375% 1/4/2030 | 23.721 | 0,03 | USD 20.000 | Valero Energy 4% 1/4/2029 | 19.187 | 0,02 |
| USD 20.000 | Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050 | 16.791 | 0,02 | USD 110.000 | Valvoline 4,25% 15/2/2030 | 107.326 | 0,13 |
| USD 20.000 | Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028 | 19.267 | 0,02 | USD 19.000 | Varex Imaging 7,875% 15/10/2027 | 18.378 | 0,02 |
| | | | | USD 15.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029 | 13.201 | 0,02 |
| | | | | USD 50.000 | VeriSign 5,25% 1/4/2025 | 50.834 | 0,06 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| USD 10.000 | Verisk Analytics 3,625% 15/5/2050 | 7.859 | 0,01 | USD 25.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025 | 23.904 | 0,03 |
| USD 25.000 | Verizon Communications 1,75% 20/1/2031 | 20.063 | 0,02 | USD 48.000 | Xerox 5,5% 15/8/2028 | 41.900 | 0,05 |
| USD 70.000 | Verizon Communications 2,65% 20/11/2040 | 51.176 | 0,06 | USD 75.000 | XHR 4,875% 1/6/2029 | 65.737 | 0,08 |
| USD 25.000 | Verizon Communications 5,25% 16/3/2037 | 25.567 | 0,03 | USD 45.000 | XHR 6,375% 15/8/2025 | 44.059 | 0,05 |
| USD 65.000 | Viasat 6,5% 15/7/2028 | 50.233 | 0,06 | USD 25.000 | Xilinx 2,375% 1/6/2030 | 21.965 | 0,03 |
| USD 10.000 | Vibrantz Technologies 9% 15/2/2030 | 7.317 | 0,01 | USD 100.000 | Yum! Brands 4,625% 31/1/2032 | 88.490 | 0,11 |
| USD 100.000 | VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027 | 90.792 | 0,11 | USD 50.000 | Yum! Brands 4,75% 15/1/2030 | 45.761 | 0,06 |
| USD 5.000 | Viper Energy Partners 5,375% 1/11/2027 | 4.833 | 0,01 | USD 25.000 | Yum! Brands 5,375% 1/4/2032 | 22.939 | 0,03 |
| USD 25.000 | Visa 3,65% 15/9/2047 | 22.376 | 0,03 | USD 30.000 | Ziff Davis 4,625% 15/10/2030 | 25.624 | 0,03 |
| USD 60.000 | VM Consolidated 5,5% 15/4/2029 | 53.165 | 0,07 | USD 25.000 | Zoetis 2% 15/5/2030 | 21.148 | 0,03 |
| USD 20.000 | Vulcan Materials 3,5% 1/6/2030 | 18.164 | 0,02 | USD 20.000 | Zoetis 3,9% 20/8/2028 | 19.617 | 0,02 |
| USD 10.000 | W R Berkley 4% 12/5/2050 | 8.413 | 0,01 | USD 20.000 | Zoetis 4,7% 1/2/2043 | 19.291 | 0,02 |
| USD 50.000 | Wabash National 4,5% 15/10/2028 | 43.062 | 0,05 | | | 32.093.316 | 39,55 |
| USD 25.000 | Walt Disney 2% 1/9/2029 | 21.695 | 0,03 | Uruguay | | | |
| USD 25.000 | Walt Disney 3,5% 13/5/2040 | 21.560 | 0,03 | USD 115.000 | Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 | 109.453 | 0,14 |
| USD 70.000 | Warrior Met Coal 7,875% 1/12/2028 | 68.565 | 0,08 | USD 90.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 92.543 | 0,11 |
| USD 25.000 | Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049 | 20.654 | 0,03 | USD 200.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031 | 204.667 | 0,25 |
| USD 50.000 | Wells Fargo 2,879% 30/10/2030 | 44.062 | 0,05 | USD 66.666 | Uruguay Government International Bond 4,5% 14/8/2024 | 67.669 | 0,08 |
| GBP 50.000 | Wells Fargo 4,625% 2/11/2035 | 56.014 | 0,07 | USD 240.000 | Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055 | 241.570 | 0,30 |
| USD 25.000 | Wells Fargo 5,013% 4/4/2051 | 24.821 | 0,03 | USD 235.000 | Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 | 239.751 | 0,30 |
| USD 20.000 | Welltower 3,1% 15/1/2030 | 17.695 | 0,02 | USD 50.000 | Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036 | 64.484 | 0,08 |
| USD 50.000 | Western Midstream Operating 4,3% 1/2/2030 | 45.242 | 0,06 | USD 100.000 | Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033 | 128.750 | 0,16 |
| USD 55.000 | Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028 | 52.911 | 0,07 | | | 1.148.887 | 1,42 |
| USD 50.000 | Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048 | 44.044 | 0,05 | Uzbekistan | | | |
| USD 25.000 | Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044 | 22.020 | 0,03 | USD 200.000 | Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029 | 180.288 | 0,22 |
| USD 25.000 | Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050 | 21.741 | 0,03 | Zambie | | | |
| USD 5.000 | WeWork / WW Co-Obligor 5% 10/7/2025 | 3.274 | 0,00 | USD 200.000 | Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024 | 123.000 | 0,15 |
| USD 25.000 | Weyerhaeuser 4% 15/4/2030 | 23.641 | 0,03 | | | 75.779.563 | 93,38 |
| USD 25.000 | Williams 3,5% 15/11/2030 | 22.620 | 0,03 | Total des obligations | | | |
| USD 25.000 | Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028 | 22.516 | 0,03 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 25.000 | Willis North America 2,95% 15/9/2029 | 21.719 | 0,03 | Total du portefeuille | | | |
| USD 10.000 | Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028 | 8.572 | 0,01 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| USD 125.000 | Winnebago Industries 6,25% 15/7/2028 | 118.715 | 0,15 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| EUR 100.000 | WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031 | 79.008 | 0,10 | | | | |

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|--|
| EUR | 731.000 | USD | 746.953 | Deutsche Bank | 2/9/2022 | (15.638) |
| EUR | 60.000 | USD | 61.297 | JP Morgan | 2/9/2022 | (1.272) |
| EUR | 50.000 | USD | 50.749 | BNP Paribas | 2/9/2022 | (727) |
| GBP | 80.000 | USD | 96.976 | BNP Paribas | 2/9/2022 | (4.108) |
| USD | 591.969 | CAD | 760.000 | Citigroup | 2/9/2022 | 13.258 |
| USD | 1.590.113 | GBP | 1.311.500 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 67.658 |
| USD | 10.368.998 | EUR | 10.164.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 200.618 |
| USD | 6.089 | GBP | 5.000 | Barclays | 2/9/2022 | 285 |
| USD | 250.344 | EUR | 245.000 | Barclays | 2/9/2022 | 5.238 |
| USD | 54.798 | GBP | 45.000 | Deutsche Bank | 2/9/2022 | 2.560 |
| USD | 347.420 | EUR | 340.000 | Deutsche Bank | 2/9/2022 | 7.273 |
| USD | 900.283 | EUR | 900.000 | Bank of America | 2/9/2022 | (105) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|------------|----------------------|-----------------|--|
| USD | 625.402 | EUR | 625.000 | Royal Bank of Canada | 2/9/2022 | 132 |
| USD | 118.641 | GBP | 100.000 | Bank of America | 2/9/2022 | 2.557 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 277.729 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 122.348.694 | USD | 85.246.367 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.376.146) |
| USD | 2.050.237 | AUD | 2.961.569 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 20.080 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.356.066) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 36.659 | USD | 37.484 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (776) |
| USD | 928 | EUR | 921 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (770) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 101.407.955) | | | | | | (1.079.107) |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 2 | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 246.546 | (2.521) |
| (1) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 123.273 | 2.761 |
| 7 | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 862.912 | (11.045) |
| (1) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 148.284 | 8.244 |
| 2 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 296.568 | (19.188) |
| 1 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 136.281 | 436 |
| (12) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 1.405.313 | 5.934 |
| (3) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 351.328 | 1.484 |
| (1) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 125.453 | 43 |
| (2) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 250.906 | 87 |
| (3) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 376.359 | 130 |
| 1 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 150.656 | 2.648 |
| (2) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 301.313 | (5.255) |
| 1 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 125.708 | (1.857) |
| 1 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 208.367 | (266) |
| 7 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 776.289 | (2.077) |
| (2) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 221.797 | 586 |
| 40 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 4.435.938 | (11.866) |
| Total | | | | 10.543.291 | (31.722) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

United Kingdom Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (GBP) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (GBP) | % de l'actif net | |
|---|---|------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|-------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 506.144 | RELX | 11.524.899 | 4,27 | |
| | | | | 49.049 | Renishaw | 1.818.563 | 0,67 | |
| | | | | 595.264 | Rentokil Initial* | 3.128.707 | 1,16 | |
| | | | | 1.442.240 | Rightmove | 8.878.429 | 3,29 | |
| | | | | 257.118 | Rio Tinto | 12.211.897 | 4,53 | |
| | | | | 741.706 | RS | 8.092.012 | 3,00 | |
| | | | | 843.910 | Shell | 19.131.440 | 7,10 | |
| | | | | 3.998.001 | SigmaRoc | 1.975.013 | 0,73 | |
| | | | | 63.829 | Spirax-Sarco Engineering | 6.868.000 | 2,55 | |
| | | | | 161.702 | Unilever | 6.370.250 | 2,36 | |
| | | | | 699.764 | Watches of Switzerland | 5.517.639 | 2,05 | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | 209.246.150 | 77,60 | |
| Irlande | | | | États-Unis | | | | |
| 64.445 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 6.441.049 | 2,39 | 41.860 | Apple | 5.773.712 | 2,14 | |
| Total des Compartiments | | | | | | | | |
| | | | | 22.672 | Axon Enterprise* | 2.330.772 | 0,86 | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 35.592 | Chegg* | 605.541 | 0,22 | |
| Australie | | | | 40.346 | Edwards Lifesciences | 3.182.915 | 1,18 | |
| 106.640 | BHP | 2.524.169 | 0,94 | 7.519 | Intuit | 2.830.061 | 1,05 | |
| Irlande | | | | 11.684 | Mastercard | 3.326.294 | 1,24 | |
| 425.056 | Grafton | 3.047.226 | 1,13 | 27.563 | Microsoft | 6.311.342 | 2,34 | |
| Jersey | | | | 3.439 | MongoDB | 996.639 | 0,37 | |
| 362.436 | Experian | 9.611.803 | 3,56 | 102.054 | Nasdaq | 5.265.998 | 1,95 | |
| Royaume-Uni | | | | 11.064 | S&P Global | 3.409.887 | 1,27 | |
| 183.429 | Ashtead | 7.841.590 | 2,91 | 17.817 | Trade Desk | 996.868 | 0,37 | |
| 122.111 | AstraZeneca | 13.197.757 | 4,89 | 68.336 | Tradeweb Markets | 4.066.547 | 1,51 | |
| 691.035 | Auction Technology | 5.783.963 | 2,15 | | | 39.096.576 | 14,50 | |
| 46.474 | AVEVA* | 1.299.878 | 0,48 | Total des actions ordinaires | | | 263.525.924 | 97,73 |
| 4.572.462 | Baltic Classifieds | 6.794.679 | 2,52 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | |
| 101.216 | British American Tobacco | 3.486.623 | 1,29 | | | 269.966.973 | 100,12 | |
| 1.300.774 | BT | 1.953.763 | 0,72 | Autres titres négociables | | | | |
| 437.200 | Chapel Down | 106.240 | 0,04 | ACTIONS ORDINAIRES | | | | |
| 634.391 | Compass | 11.828.220 | 4,39 | Royaume-Uni | | | | |
| 88.012 | Croda International | 6.005.939 | 2,23 | 217.967 | Patisserie** | - | 0,00 | |
| 205.040 | Dechra Pharmaceuticals | 7.256.411 | 2,69 | Total des actions ordinaires | | | - | 0,00 |
| 99.310 | Diageo | 3.765.835 | 1,40 | Total des autres valeurs mobilières | | | | |
| 90.685 | Future* | 1.423.754 | 0,53 | | | - | 0,00 | |
| 32.238 | Games Workshop | 2.295.346 | 0,85 | Total du portefeuille | | | | |
| 482.631 | Gamma Communications | 5.251.025 | 1,95 | | | 269.966.973 | 100,12 | |
| 69.393 | Hargreaves Lansdown* | 565.589 | 0,21 | Autres éléments du passif net | | | | |
| 322.014 | Howden Joinery | 1.845.784 | 0,68 | | | (319.004) | (0,12) | |
| 1.455.382 | HSBC | 7.716.435 | 2,86 | Total de l'actif net (GBP) | | | | |
| 387.926 | IntegraFin | 1.031.883 | 0,38 | | | 269.647.969 | 100,00 | |
| 235.545 | Intermediate Capital* | 3.239.922 | 1,20 | | | | | |
| 590.454 | Learning Technologies | 676.661 | 0,25 | | | | | |
| 142.619 | London Stock Exchange | 11.691.906 | 4,34 | | | | | |
| 171.343 | Next | 10.023.566 | 3,72 | | | | | |
| 1.143.496 | Pets at Home* | 3.645.465 | 1,35 | | | | | |
| 75.001 | Reckitt Benckiser | 5.001.067 | 1,86 | | | | | |

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

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

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

United Kingdom Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 29,10 |
| Biens de consommation cyclique | 17,17 |
| Finance | 13,69 |
| Communications | 11,53 |
| Matériaux de base | 7,70 |
| Énergie | 7,10 |
| Technologie | 6,63 |
| Valeurs industrielles | 4,81 |
| Fonds d'investissement | 2,39 |
| Autres éléments du passif net | (0,12) |
| | 100,00 |

US Basic Value Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 368.314 | Bank of America | 12.633.170 | 1,66 |
| COMPARTIMENTS | | | | 38.413 | Capital One Financial | 4.117.105 | 0,54 |
| Irlande | | | | 126.889 | Cardinal Health | 8.870.810 | 1,17 |
| 437.804 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻ | 43.787.368 | 5,76 | 81.918 | Charles Schwab | 5.909.565 | 0,78 |
| Total des Compartiments | | | | 42.033 | Cigna | 12.008.828 | 1,58 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 410.529 | Cisco Systems | 18.609.279 | 2,45 |
| Canada | | | | 442.029 | Citigroup | 21.690.363 | 2,86 |
| 105.087 | Rogers Communications* | 4.561.931 | 0,60 | 252.494 | Cognizant Technology Solutions | 16.295.963 | 2,14 |
| Danemark | | | | 419.334 | Comcast | 15.217.631 | 2,00 |
| 24.817 | Novo Nordisk | 2.660.134 | 0,35 | 81.005 | ConocoPhillips | 8.772.031 | 1,15 |
| France | | | | 40.878 | Constellation Brands | 10.201.105 | 1,34 |
| 320.305 | Sanofi | 13.311.876 | 1,75 | 70.257 | DENTSPLY SIRONA | 2.330.425 | 0,31 |
| Allemagne | | | | 31.662 | Dollar General | 7.533.973 | 0,99 |
| 230.227 | Bayer* | 11.990.783 | 1,58 | 41.295 | Edison International | 2.848.116 | 0,38 |
| 115.194 | Siemens | 5.914.751 | 0,78 | 35.974 | Elevance Health | 17.665.033 | 2,32 |
| Irlande | | | | 257.208 | EQT | 12.088.776 | 1,59 |
| 213.709 | Medtronic | 18.932.480 | 2,49 | 103.287 | Equitable | 3.097.577 | 0,41 |
| 67.262 | Willis Towers Watson | 13.977.044 | 1,84 | 207.380 | Fidelity National Financial | 8.193.584 | 1,08 |
| Japon | | | | 165.272 | Fidelity National Information Services | 15.401.698 | 2,03 |
| 362.700 | Komatsu* | 7.656.143 | 1,01 | 19.452 | First Citizens BancShares | 15.983.514 | 2,10 |
| 907.900 | Panasonic* | 7.410.760 | 0,98 | 247.278 | Fox | 8.523.673 | 1,12 |
| Pays-Bas | | | | 489.784 | General Motors | 19.096.678 | 2,52 |
| 58.241 | Airbus* | 5.764.847 | 0,76 | 65.015 | Hess | 7.820.654 | 1,03 |
| 481.221 | Koninklijke Philips | 8.050.827 | 1,06 | 28.032 | Humana | 13.671.206 | 1,80 |
| Corée du Sud | | | | 28.734 | Huntington Ingalls Industries | 6.660.254 | 0,88 |
| 8.648 | Samsung Electronics* | 9.517.124 | 1,25 | 102.974 | JPMorgan Chase | 11.792.583 | 1,55 |
| Suisse | | | | 514.760 | Kinder Morgan | 9.330.025 | 1,23 |
| 24.503 | Alcon* | 1.633.753 | 0,22 | 63.402 | Laboratory of America | 14.486.723 | 1,91 |
| Royaume-Uni | | | | 29.547 | Lear | 4.147.808 | 0,55 |
| 117.525 | AstraZeneca | 14.745.235 | 1,94 | 91.253 | Leidos | 8.777.626 | 1,16 |
| 217.229 | BAE Systems | 7.894.102 | 1,04 | 36.078 | Microsoft | 9.589.893 | 1,26 |
| 655.567 | BP | 19.968.571 | 2,63 | 43.232 | Mondelez International | 2.702.865 | 0,36 |
| 477.218 | Prudential | 5.040.096 | 0,66 | 361.487 | Newell Brands | 6.618.827 | 0,87 |
| 321.969 | Unilever | 14.738.131 | 1,94 | 63.770 | PPG Industries | 8.156.183 | 1,08 |
| États-Unis | | | | 150.600 | Public Service Enterprise | 9.817.614 | 1,29 |
| 61.501 | Activision Blizzard | 4.854.274 | 0,64 | 53.251 | Ralph Lauren | 4.953.940 | 0,65 |
| 29.927 | Allstate | 3.657.079 | 0,48 | 59.867 | Raymond James Financial | 6.266.878 | 0,83 |
| 167.344 | Altria | 7.549.724 | 0,99 | 7.606 | Robert Half International | 587.944 | 0,08 |
| 54.947 | American Electric Power | 5.567.780 | 0,73 | 122.664 | Ross Stores | 10.579.770 | 1,39 |
| 313.768 | American International | 16.432.030 | 2,16 | 136.383 | Sealed Air | 7.421.963 | 0,98 |
| 26.758 | AmerisourceBergen | 3.918.174 | 0,52 | 57.192 | Sempra Energy | 9.509.314 | 1,25 |
| 24.743 | Analog Devices | 3.753.018 | 0,49 | 225.410 | SS&C Technologies | 12.726.648 | 1,68 |
| 121.947 | Apollo Global Management | 6.852.202 | 0,90 | 17.645 | Union Pacific | 3.979.124 | 0,52 |
| | | | | 299.120 | Verizon Communications | 12.672.219 | 1,67 |
| | | | | 32.309 | Visa | 6.531.587 | 0,86 |
| | | | | 74.509 | Walmart | 9.890.325 | 1,30 |
| | | | | 556.078 | Wells Fargo | 24.667.620 | 3,25 |
| | | | | 276.658 | Williams | 9.337.208 | 1,23 |
| | | | | 96.922 | Zimmer Biomet | 10.511.191 | 1,38 |
| | | | | | | 542.881.170 | 71,47 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 716.649.758 | 94,35 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 760.437.126 | 100,11 |
| | | | | Total du portefeuille | | 760.437.126 | 100,11 |
| | | | | Autres éléments du passif net | | (840.772) | (0,11) |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 759.596.354 | 100,00 |

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

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

US Basic Value Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 290.889 | USD | 43.036 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (867) |
| USD | 2.771 | CNY | 19.043 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 11 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (856) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 31.521.326 | USD | 32.200.673 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (637.062) |
| USD | 2.305.350 | EUR | 2.299.361 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.944 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (634.118) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 468.124 | USD | 337.854 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.820) |
| USD | 17.340 | SGD | 24.191 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 27 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.793) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 34.231.511) | | | | | | (637.767) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 25,09 |
| Finance | 21,96 |
| Technologie | 10,65 |
| Biens de consommation cyclique | 9,25 |
| Énergie | 8,86 |
| Communications | 7,84 |
| Valeurs industrielles | 5,97 |
| Fonds d'investissement | 5,76 |
| Services aux collectivités | 3,65 |
| Matériaux de base | 1,08 |
| Autres éléments du passif net | (0,11) |
| | 100,00 |

US Dollar Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 250.000 | AIMCO CLO Series 2017-A 3,76% 20/4/2034 | 242.248 | 0,04 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 250.000 | AIMCO CLO Series 2017-A 4,81% 20/4/2034 | 234.383 | 0,04 |
| Argentine | | | | USD 199.427 | Allegro CLO II-S 3,812% 21/10/2028 | 197.333 | 0,04 |
| USD 46.150 | Genneia 8,75% 2/9/2027 | 43.340 | 0,01 | USD 250.000 | Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033 | 244.673 | 0,04 |
| USD 144.000 | YPF 7% 15/12/2047 | 78.480 | 0,01 | USD 250.000 | AMMC CLO 21 4,038% 2/11/2030 | 248.326 | 0,04 |
| | | 121.820 | 0,02 | USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 3,705% 13/10/2030 | 248.414 | 0,05 |
| Autriche | | | | USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 2013-1 4,105% 13/10/2030 | 244.382 | 0,04 |
| USD 200.000 | BRF 4,35% 29/9/2026 | 182.921 | 0,03 | USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 3-R 4,293% 28/1/2031 | 244.142 | 0,04 |
| USD 85.000 | Suzano Austria 3,125% 15/1/2032 | 67.321 | 0,01 | USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 3,843% 28/1/2031 | 247.294 | 0,04 |
| USD 40.000 | Suzano Austria 3,75% 15/1/2031 | 34.000 | 0,01 | USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031 | 236.871 | 0,04 |
| | | 284.242 | 0,05 | USD 600.000 | Anchorage Capital CLO 5-R 3,962% 15/1/2030 | 587.489 | 0,10 |
| Brésil | | | | USD 250.000 | Anchorage Capital CLO 5-R 4,362% 15/1/2030 | 242.887 | 0,04 |
| USD 200.000 | Banco Votorantim 4% 24/9/2022 | 199.902 | 0,04 | USD 250.000 | Apidos CLO XXIV 3,66% 20/10/2030 | 245.960 | 0,04 |
| USD 47.000 | Oi 10% 27/7/2025 | 21.620 | 0,00 | USD 250.000 | Apidos CLO XXXI 4,062% 15/4/2031 | 239.448 | 0,04 |
| | | 221.522 | 0,04 | USD 250.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034 | 232.442 | 0,04 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 250.000 | Bardot CLO 5,759% 22/10/2032 | 234.296 | 0,04 |
| USD 200.000 | RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026 | 82.000 | 0,02 | USD 500.000 | Benefit Street Partners CLO V-B 3,8% 20/4/2031 | 492.935 | 0,09 |
| USD 240.000 | TSMC Global 2,25% 23/4/2031 | 200.387 | 0,04 | USD 245.097 | BlueMountain CLO 2013-2 3,939% 22/10/2030 | 242.719 | 0,04 |
| | | 282.387 | 0,06 | USD 700.000 | BlueMountain CLO 2015-3 3,71% 20/4/2031 | 690.580 | 0,12 |
| Canada | | | | USD 250.000 | Brookside Mill CLO 2013-1 4,09% 17/1/2028 | 249.061 | 0,05 |
| USD 21.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 18.832 | 0,00 | USD 250.000 | Brookside Mill CLO 2013-1 5,39% 17/1/2028 | 242.060 | 0,04 |
| USD 68.387 | Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,3% 15/7/2031 | 61.296 | 0,01 | USD 250.000 | Canyon CLO 2020-3 4,212% 15/1/2034 | 237.132 | 0,04 |
| USD 55.000 | Bausch Health 5,75% 15/8/2027 | 40.431 | 0,01 | USD 250.000 | Carbone Clo 3,85% 20/1/2031 | 246.563 | 0,04 |
| USD 154.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027 | 137.659 | 0,03 | USD 248.466 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 3,612% 15/10/2030 | 245.825 | 0,04 |
| USD 67.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 62.170 | 0,01 | USD 250.000 | CBAM 2017-1 5,11% 20/7/2030 | 242.709 | 0,04 |
| USD 14.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 12.348 | 0,00 | USD 200.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 13.657 | 0,00 |
| USD 639.000 | Rogers Communications 3,8% 15/3/2032 | 586.398 | 0,10 | USD 250.000 | CIFC Funding 2012-II-R 3,96% 20/1/2028 | 246.223 | 0,04 |
| USD 416.000 | Rogers Communications 4,55% 15/3/2052 | 371.715 | 0,07 | USD 250.000 | CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030 | 235.286 | 0,04 |
| USD 87.000 | Suncor Energy 6,5% 15/6/2038 | 95.549 | 0,01 | USD 250.000 | CIFC Funding 2015-III 3,888% 19/4/2029 | 240.682 | 0,04 |
| | | 1.386.398 | 0,24 | USD 500.000 | CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029 | 492.120 | 0,09 |
| Îles Caïmans | | | | USD 840.000 | CIFC Funding 2018-I 3,74% 18/4/2031 | 825.930 | 0,15 |
| USD 250.000 | ACAS CLO 2015-1 4,34% 18/10/2028 | 240.747 | 0,04 | USD 250.000 | Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030 | 247.108 | 0,04 |
| USD 320.000 | AGL CLO 12 3,87% 20/7/2034 | 313.091 | 0,06 | USD 500.000 | Deer Creek Clo 2017-1 3,89% 20/10/2030 | 495.200 | 0,09 |
| USD 270.000 | AGL CLO 14 3,882% 2/12/2034 | 263.870 | 0,05 | USD 1.450.000 | Dryden 53 CLO 3,632% 15/1/2031 | 1.434.283 | 0,25 |
| USD 250.000 | AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033 | 235.209 | 0,04 | USD 227.671 | Dryden XXVI Senior Loan Fund 3,412% 15/4/2029 | 224.794 | 0,04 |
| USD 250.000 | AGL CLO 7 3,712% 15/7/2034 | 243.947 | 0,04 | USD 250.000 | Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030 | 238.487 | 0,04 |
| USD 500.000 | AGL Core CLO 4 3,78% 20/4/2033 | 490.171 | 0,09 | USD 200.000 | Fantasia 0% 5/7/2022*** | 18.685 | 0,00 |
| USD 250.000 | AIMCO CLO Series 2015-A 4,34% 17/10/2034 | 240.720 | 0,04 | | | | |

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| USD 500.000 | Flatiron CLO 18 3,692% 17/4/2031 | 493.790 | 0,09 | USD 250.000 | Signal Peak CLO 5 3,893% 25/4/2031 | 247.071 | 0,04 |
| USD 250.000 | Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034 | 244.129 | 0,04 | USD 250.000 | Sitka 6,75% 6/7/2026 | 238.049 | 0,04 |
| USD 250.000 | Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031 | 246.713 | 0,04 | USD 250.000 | Symphony CLO XXVI 3,79% 20/4/2033 | 244.735 | 0,04 |
| USD 250.000 | Gilbert Park CLO 4,462% 15/10/2030 | 240.026 | 0,04 | USD 250.000 | Tiaa Clo III 3,89% 16/1/2031 | 247.777 | 0,04 |
| USD 250.000 | Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030 | 237.665 | 0,04 | USD 1.250.000 | TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031 | 1.238.961 | 0,22 |
| USD 1.563.000 | Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031 | 1.543.459 | 0,27 | USD 250.000 | TICP CLO XI 3,89% 20/10/2031 | 245.786 | 0,04 |
| USD 1.250.000 | Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031 | 1.239.577 | 0,22 | USD 150.000 | TRINITAS CLO IV 4,14% 18/10/2031 | 146.142 | 0,03 |
| USD 740.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 3,84% 20/10/2034 | 724.433 | 0,13 | USD 500.000 | Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034 | 483.455 | 0,09 |
| USD 247.195 | Grippen Park CLO 3,97% 20/1/2030 | 245.216 | 0,04 | USD 500.000 | Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034 | 490.638 | 0,09 |
| USD 200.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 161.940 | 0,03 | USD 743.224 | Voya CLO 2014-4 3,583% 14/7/2031 | 732.956 | 0,13 |
| USD 169.700 | ICG US CLO 2015-1 3,878% 19/10/2028 | 168.346 | 0,03 | USD 500.000 | Voya Clo 2017-4 3,642% 15/10/2030 | 493.276 | 0,09 |
| USD 250.000 | LCM XIV 3,75% 20/7/2031 | 245.396 | 0,04 | USD 250.000 | Wellfleet CLO 2017-3 4,69% 17/1/2031 | 234.065 | 0,04 |
| USD 6.948 | LoanCore 2018-CRE1 Issuer 3,521% 15/5/2028 | 6.952 | 0,00 | USD 250.000 | York CLO 1 4,409% 22/10/2029 | 241.456 | 0,04 |
| USD 263.732 | Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048 | 226.122 | 0,04 | USD 200.000 | Yuzhou 6% 25/10/2023 | 15.000 | 0,00 |
| USD 237.633 | Madison Park Funding XIII 3,688% 19/4/2030 | 235.435 | 0,04 | | | 35.710.149 | 6,23 |
| USD 750.000 | Madison Park Funding XLI 4,409% 22/4/2027 | 728.211 | 0,13 | Chili | | | |
| USD 370.000 | Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030 | 366.779 | 0,07 | USD 200.000 | VTR Comunicaciones 4,375% 15/4/2029 | 121.000 | 0,02 |
| USD 200.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 33.000 | 0,01 | Colombie | | | |
| USD 250.000 | MP CLO III 3,96% 20/10/2030 | 247.879 | 0,04 | USD 294.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029 | 257.995 | 0,04 |
| USD 500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 3,66% 18/10/2030 | 492.970 | 0,09 | COP 544.000.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031 | 90.757 | 0,02 |
| USD 250.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 4,14% 18/10/2030 | 242.712 | 0,04 | COP 474.000.000 | Colombian TES 7,25% 18/10/2034 | 75.563 | 0,01 |
| USD 816.000 | OHA Loan Funding 2013-2 3,998% 23/5/2031 | 806.522 | 0,14 | USD 292.000 | Ecopetrol 6,875% 29/4/2030 | 270.830 | 0,05 |
| USD 250.000 | OZLM VI 4,49% 17/4/2031 | 241.442 | 0,04 | USD 200.000 | Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029 | 165.414 | 0,03 |
| USD 250.000 | OZLM XII 4,382% 30/4/2027 | 248.373 | 0,05 | | | 860.559 | 0,15 |
| USD 500.000 | OZLM XVIII 3,532% 15/4/2031 | 492.231 | 0,09 | Danemark | | | |
| USD 750.000 | Palmer Square CLO 2014-1 3,87% 17/1/2031 | 743.018 | 0,13 | USD 274.000 | Danske Bank 1,171% 8/12/2023 | 271.159 | 0,05 |
| USD 250.000 | Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031 | 246.497 | 0,04 | Guernesey | | | |
| USD 350.000 | Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031 | 344.774 | 0,06 | USD 304.000 | Credit Suisse Funding Guernsey 3,8% 15/9/2022 | 304.002 | 0,05 |
| USD 250.000 | Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031 | 246.331 | 0,04 | Indonésie | | | |
| USD 260.000 | Riserva Clo 3,8% 18/1/2034 | 253.989 | 0,05 | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030 | 183.999 | 0,03 |
| USD 1.750.000 | Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030 | 1.735.893 | 0,30 | USD 401.000 | Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051 | 305.762 | 0,06 |
| USD 750.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031 | 740.143 | 0,13 | | | 489.761 | 0,09 |
| USD 500.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,704% 20/5/2031 | 485.112 | 0,09 | Irlande | | | |
| USD 250.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 5,984% 20/5/2031 | 227.065 | 0,04 | EUR 250.000 | Alme Loan Funding V 5,41% 15/7/2031 | 218.283 | 0,04 |
| USD 250.000 | Rockford Tower CLO 2018-2 3,87% 20/10/2031 | 246.291 | 0,04 | EUR 297.000 | Ares European CLO XII 1,747% 20/4/2032 | 282.665 | 0,05 |
| USD 463.141 | Romark WM-R 3,74% 20/4/2031 | 458.232 | 0,08 | USD 220.000 | ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024 | 202.950 | 0,04 |
| USD 250.000 | RR 19 9,012% 15/10/2035 | 230.793 | 0,04 | EUR 100.000 | Avoca CLO XV 1,05% 15/4/2031 | 94.707 | 0,02 |
| USD 250.000 | RR 3 3,602% 15/1/2030 | 246.982 | 0,04 | EUR 500.000 | Avoca CLO XVIII 1,75% 15/4/2031 | 473.327 | 0,08 |
| USD 250.000 | RR 5 4,162% 15/10/2031 | 245.962 | 0,04 | EUR 100.000 | Avoca CLO XX 5,75% 15/7/2032 | 87.235 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|--------|-------------------|------------------------|------------------|
| EUR 100.000 | Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035 | 92.167 | 0,01 | | | | |
| EUR 250.000 | Avoca CLO XXII 2,9% 15/4/2035 | 221.611 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Avoca CLO XXII 5,23% 15/4/2035 | 207.266 | 0,03 | | | | |
| EUR 250.000 | Avoca CLO XXIII 3,05% 15/4/2034 | 228.427 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Bluemountain Euro 2021-2 CLO 1,75% 15/10/2035 | 237.359 | 0,04 | | | | |
| EUR 300.000 | BlueMountain Fuji CLO III 2,9% 15/1/2031 | 276.987 | 0,05 | | | | |
| EUR 100.000 | CIFC European Funding CLO II 1,6% 15/4/2033 | 94.786 | 0,02 | | | | |
| EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034 | 232.562 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030 | 240.129 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX 3% 22/6/2034 | 225.236 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034 | 209.055 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXI 5,93% 22/9/2034 | 210.796 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Dartry Park CLO 3,562% 28/1/2034 | 231.270 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Euro-Galaxy III CLO 3,395% 24/4/2034 | 233.824 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 3,6% 15/10/2034 | 233.000 | 0,04 | | | | |
| EUR 100.000 | Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034 | 92.809 | 0,01 | | | | |
| EUR 250.000 | Henley CLO IV 3,145% 25/4/2034 | 225.385 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Madison Park Euro Funding XIV 3,6% 15/7/2032 | 238.892 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Madison Park Euro Funding XVI 3,2% 25/5/2034 | 227.459 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Man GLG Euro CLO 3,5% 15/10/2032 | 236.335 | 0,04 | | | | |
| EUR 100.000 | OCP Euro CLO 2017-2 1,35% 15/1/2032 | 95.658 | 0,02 | | | | |
| EUR 250.000 | Penta CLO 11 2,45% 15/11/2034 | 243.512 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034 | 214.425 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Rockford Tower Europe CLO 2018-1 5,36% 20/12/2031 | 216.345 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | RRE 9 Loan Management 1,7% 15/10/2036 | 233.531 | 0,04 | | | | |
| GBP 179.639 | Scorpio European Loan Conduit No. 34 3,913% 17/5/2029 | 207.616 | 0,04 | | | | |
| EUR 250.000 | Sound Point Euro CLO II Funding 6,382% 26/1/2036 | 218.918 | 0,04 | | | | |
| EUR 100.000 | St Paul's CLO XII 1,6% 15/4/2033 | 94.499 | 0,02 | | | | |
| | | 7.079.026 | 1,24 | | | | |
| | Italie | | | | | | |
| EUR 196.549 | Cassia 2022-1 2,891% 22/5/2034 | 190.980 | 0,03 | | | | |
| | Japon | | | | | | |
| USD 200.000 | Mizuho Financial 2,201% 10/7/2031 | 162.165 | 0,03 | | | | |
| USD 664.000 | Nissan Motor 4,81% 17/9/2030 | 597.617 | 0,10 | | | | |
| USD 244.000 | Nomura 2,608% 14/7/2031 | 196.295 | 0,03 | | | | |
| USD 1.068.000 | Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030 | 898.618 | 0,16 | | | | |
| | | 1.854.695 | 0,32 | | | | |
| | | | | | Luxembourg | | |
| USD 226.000 | Atento Luxco 1 8% 10/2/2026 | 108.261 | 0,02 | | | | |
| USD 586.000 | EIG Pearl 4,387% 30/11/2046 | 476.125 | 0,08 | | | | |
| USD 75.000 | Gol Finance 7% 31/1/2025 | 45.962 | 0,01 | | | | |
| USD 180.000 | Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026 | 176.911 | 0,03 | | | | |
| USD 200.000 | Simpar Europe 5,2% 26/1/2031 | 163.252 | 0,03 | | | | |
| | | 970.511 | 0,17 | | | | |
| | | | | | Mexique | | |
| USD 200.000 | Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171 | 173.750 | 0,03 | | | | |
| USD 200.000 | Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171 | 170.973 | 0,03 | | | | |
| USD 19.000 | Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040 | 20.555 | 0,00 | | | | |
| MXN 5.700.000 | Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | 274.344 | 0,05 | | | | |
| MXN 7.200.000 | Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | 340.156 | 0,06 | | | | |
| MXV 1.980 | Mexican Udibonos 4,5% 22/11/2035 | 75.933 | 0,01 | | | | |
| USD 544.000 | Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031 | 452.064 | 0,08 | | | | |
| USD 919.000 | Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050 | 732.753 | 0,13 | | | | |
| USD 233.000 | Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025 | 138.405 | 0,03 | | | | |
| USD 600.000 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032 | 467.040 | 0,08 | | | | |
| USD 59.000 | Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | 57.401 | 0,01 | | | | |
| MXN 2.706.800 | Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024 | 122.205 | 0,02 | | | | |
| USD 226.000 | Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029 | 208.203 | 0,04 | | | | |
| | | 3.233.782 | 0,57 | | | | |
| | | | | | Pays-Bas | | |
| EUR 240.000 | Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032 | 179.151 | 0,03 | | | | |
| EUR 200.000 | Digital Dutch Finco 1,5% 15/3/2030 | 165.806 | 0,03 | | | | |
| USD 851.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031 | 689.631 | 0,12 | | | | |
| USD 261.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032 | 211.044 | 0,04 | | | | |
| USD 83.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030 | 73.556 | 0,01 | | | | |
| USD 1.150.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 1.091.781 | 0,19 | | | | |
| USD 349.000 | Shell International Finance 3,875% 13/11/2028 | 343.609 | 0,06 | | | | |
| | | 2.754.578 | 0,48 | | | | |
| | | | | | Oman | | |
| USD 200.000 | Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027 | 209.000 | 0,04 | | | | |
| | | | | | Panama | | |
| USD 352.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 339.079 | 0,06 | | | | |
| USD 445.000 | Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056 | 345.617 | 0,06 | | | | |
| | | 684.696 | 0,12 | | | | |
| | | | | | Pérou | | |
| USD 200.000 | InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028 | 172.570 | 0,03 | | | | |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 324.000 | Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051 | 243.029 | 0,04 | USD 406.000 | AbbVie 4,5% 14/5/2035 | 391.714 | 0,07 |
| USD 236.000 | Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 | 231.983 | 0,04 | USD 384.000 | AbbVie 4,55% 15/3/2035 | 371.598 | 0,06 |
| | | 647.582 | 0,11 | USD 138.000 | AbbVie 4,85% 15/6/2044 | 132.497 | 0,02 |
| | Philippines | | | USD 136.000 | AbbVie 4,875% 14/11/2048 | 133.221 | 0,02 |
| USD 552.000 | Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028 | 532.680 | 0,09 | USD 231.000 | AEP Texas 3,45% 15/5/2051 | 179.536 | 0,03 |
| USD 282.000 | Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046 | 219.255 | 0,04 | USD 112.000 | AEP Texas 3,95% 1/6/2028 | 108.091 | 0,02 |
| | | 751.935 | 0,13 | USD 41.000 | AEP Texas 4,15% 1/5/2049 | 35.023 | 0,01 |
| | Fédération de Russie | | | USD 138.000 | AEP Transmission 2,75% 15/8/2051 | 98.071 | 0,02 |
| RUB 30.039.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035 | 158.935 | 0,03 | USD 225.000 | AEP Transmission 3,15% 15/9/2049 | 172.813 | 0,03 |
| | Thaïlande | | | USD 112.000 | AEP Transmission 3,65% 1/4/2050 | 93.569 | 0,02 |
| USD 200.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034 | 174.545 | 0,03 | USD 180.000 | AEP Transmission 3,8% 15/6/2049 | 155.277 | 0,03 |
| | Turquie | | | USD 58.000 | AEP Transmission 4,5% 15/6/2052 | 55.997 | 0,01 |
| USD 81.410 | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028 | 67.629 | 0,01 | USD 88.000 | Aetna 4,5% 15/5/2042 | 79.347 | 0,01 |
| | Émirats arabes unis | | | USD 444.000 | Agilent Technologies 2,1% 4/6/2030 | 368.614 | 0,07 |
| USD 200.000 | NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171 | 175.375 | 0,03 | USD 7.203 | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057 | 5.213 | 0,00 |
| | Royaume-Uni | | | USD 1.174.076 | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059 | 1.157.267 | 0,20 |
| USD 228.000 | Anglo American Capital 2,875% 17/3/2031 | 188.365 | 0,03 | USD 456.946 | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H 3% 25/11/2059 | 450.568 | 0,08 |
| USD 937.000 | Anglo American Capital 5,625% 1/4/2030 | 938.159 | 0,17 | USD 1.182.733 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059 | 1.156.542 | 0,20 |
| USD 139.957 | Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 118.264 | 0,02 | USD 122.569 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060 | 120.771 | 0,02 |
| USD 1.459.000 | BAE Systems 3,4% 15/4/2030 | 1.337.210 | 0,23 | USD 467.913 | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060 | 453.914 | 0,08 |
| USD 417.000 | Barclays 4,375% 12/1/2026 | 409.584 | 0,07 | USD 1.494.245 | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061 | 1.413.194 | 0,25 |
| USD 352.000 | Barclays 5,304% 9/8/2026 | 350.953 | 0,06 | USD 107.000 | Alabama Power 3,45% 1/10/2049 | 85.411 | 0,01 |
| USD 314.000 | HSBC 4,583% 19/6/2029 | 297.229 | 0,05 | USD 179.000 | Alabama Power 3,75% 1/3/2045 | 150.392 | 0,03 |
| USD 109.962 | SCC Power 4% 17/5/2032 | 11.271 | 0,00 | USD 27.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 23.605 | 0,00 |
| USD 203.007 | SCC Power 8% 31/12/2028 | 83.233 | 0,02 | USD 119.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 113.369 | 0,02 |
| | | 3.734.268 | 0,65 | USD 207.000 | Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034 | 175.302 | 0,03 |
| | États-Unis | | | USD 262.055 | Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034 | 254.658 | 0,04 |
| USD 552.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 519.197 | 0,09 | USD 335.189 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 2,589% 25/11/2046 | 270.430 | 0,05 |
| USD 200.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 174.080 | 0,03 | USD 400.683 | Alternative Loan Trust 2006-OA16 2,824% 25/10/2046 | 362.729 | 0,06 |
| USD 100.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 92.505 | 0,02 | USD 76.169 | Alternative Loan Trust 2006-OA9 2,568% 20/7/2046 | 58.856 | 0,01 |
| USD 100.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 84.309 | 0,01 | USD 498.845 | Alternative Loan Trust 2007-14T2 6% 25/7/2037 | 289.989 | 0,05 |
| USD 210.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 172.441 | 0,03 | USD 138.435 | Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037 | 78.163 | 0,01 |
| USD 200.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 3,906% 15/9/2034 | 190.777 | 0,03 | EUR 605.000 | Altria 3,125% 15/6/2031 | 528.884 | 0,09 |
| USD 230.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4,489% 15/9/2034 | 218.205 | 0,04 | USD 15.000 | Altria 3,4% 6/5/2030 | 13.075 | 0,00 |
| USD 118.000 | AbbVie 2,3% 21/11/2022 | 117.777 | 0,02 | USD 135.000 | Altria 4,5% 2/5/2043 | 103.700 | 0,02 |
| USD 278.000 | AbbVie 2,6% 21/11/2024 | 268.897 | 0,05 | USD 401.000 | Altria 5,8% 14/2/2039 | 378.779 | 0,07 |
| USD 327.000 | AbbVie 4,25% 21/11/2049 | 291.715 | 0,05 | USD 523.000 | Amazon.com 2,5% 3/6/2050 | 370.247 | 0,06 |
| USD 73.000 | AbbVie 4,45% 14/5/2046 | 66.934 | 0,01 | USD 45.652 | Ambac Assurance 5,1% 7/6/2171 | 46.052 | 0,01 |
| | | | | USD 170.000 | Ameren Illinois 3,25% 15/3/2050 | 133.220 | 0,02 |
| | | | | USD 29.805 | American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4,95% 15/7/2024 | 29.317 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 37.937 | American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/3/2029 | 34.752 | 0,01 | USD 95.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 4,491% 15/4/2035 | 90.183 | 0,02 |
| USD 208.980 | American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/3/2025 | 201.264 | 0,04 | USD 467.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5,491% 15/4/2035 | 433.424 | 0,08 |
| USD 821.536 | American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,575% 15/7/2029 | 742.849 | 0,13 | USD 2.000.000 | AT&T 0% 27/11/2022 | 1.979.968 | 0,35 |
| USD 184.204 | American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5,25% 15/7/2025 | 170.541 | 0,03 | USD 629.000 | AT&T 2,55% 1/12/2033 | 507.544 | 0,09 |
| USD 69.006 | American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/12/2029 | 59.991 | 0,01 | USD 100.000 | AT&T 2,75% 1/6/2031 | 86.172 | 0,01 |
| USD 150.851 | American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/4/2030 | 136.109 | 0,02 | USD 839.000 | AT&T 3,55% 15/9/2055 | 622.642 | 0,11 |
| USD 54.298 | American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/8/2030 | 49.862 | 0,01 | USD 189.000 | AT&T 3,65% 15/9/2059 | 140.085 | 0,02 |
| USD 77.841 | American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/8/2026 | 71.886 | 0,01 | USD 275.000 | AT&T 3,8% 1/12/2057 | 211.111 | 0,04 |
| USD 162.419 | American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/8/2029 | 135.350 | 0,02 | USD 70.000 | AT&T 3,85% 1/6/2060 | 53.819 | 0,01 |
| USD 37.148 | American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 1,559% 25/2/2047 | 16.183 | 0,00 | USD 434.000 | AT&T 4,3% 15/2/2030 | 422.443 | 0,07 |
| USD 124.000 | American International 4,375% 30/6/2050 | 112.159 | 0,02 | USD 232.000 | AT&T 4,3% 15/12/2042 | 202.204 | 0,04 |
| USD 158.000 | American International 4,75% 1/4/2048 | 150.960 | 0,03 | USD 237.000 | AT&T 4,5% 15/5/2035 | 224.000 | 0,04 |
| USD 170.000 | American Municipal Power 8,084% 15/2/2050 | 241.447 | 0,04 | USD 537.000 | Atmos Energy 4,125% 15/3/2049 | 48.120 | 0,01 |
| USD 114.000 | American Tower 2,1% 15/6/2030 | 92.687 | 0,02 | USD 217.000 | Autodesk 2,4% 15/12/2031 | 180.639 | 0,03 |
| USD 4.000 | American Tower 3,375% 15/5/2024 | 3.937 | 0,00 | USD 206.000 | Autodesk 3,5% 15/6/2027 | 199.453 | 0,03 |
| USD 1.206.000 | American Tower 3,8% 15/8/2029 | 1.120.871 | 0,20 | USD 287.000 | Baltimore Gas and Electric 2,9% 15/6/2050 | 213.153 | 0,04 |
| USD 6.000 | American Tower 3,95% 15/3/2029 | 5.652 | 0,00 | USD 205.000 | Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046 | 170.126 | 0,03 |
| USD 271.000 | American Transmission Systems 2,65% 15/1/2032 | 229.416 | 0,04 | USD 103.000 | Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047 | 89.084 | 0,02 |
| USD 500.000 | Amgen 4,05% 18/8/2029 | 489.284 | 0,08 | USD 50.000 | Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052 | 48.735 | 0,01 |
| USD 60.000 | Amgen 4,2% 22/2/2052 | 53.033 | 0,01 | USD 350.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033 | 314.084 | 0,06 |
| USD 397.000 | Amgen 4,4% 1/5/2045 | 360.939 | 0,06 | USD 900.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,792% 15/11/2033 | 861.255 | 0,15 |
| USD 289.000 | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036 | 281.623 | 0,05 | USD 100.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032 | 95.512 | 0,02 |
| USD 188.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,439% 6/10/2048 | 170.168 | 0,03 | USD 300.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 4,392% 15/11/2032 | 286.938 | 0,05 |
| USD 534.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029 | 546.558 | 0,10 | USD 100.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 3,742% 15/9/2034 | 96.115 | 0,02 |
| USD 879.000 | Aon 4,5% 15/12/2028 | 873.868 | 0,15 | USD 410.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034 | 392.488 | 0,07 |
| USD 237.000 | Apple 2,4% 20/8/2050 | 167.041 | 0,03 | USD 510.000 | BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054 | 489.740 | 0,09 |
| USD 378.000 | Apple 2,8% 8/2/2061 | 270.329 | 0,05 | USD 453.000 | Bank of America 1,658% 11/3/2027 | 406.883 | 0,07 |
| USD 81.000 | Apple 3,85% 4/5/2043 | 75.069 | 0,01 | USD 1.405.000 | Bank of America 1,734% 22/7/2027 | 1.257.369 | 0,22 |
| USD 1.911.586 | APS Resecuritization Trust 2016-1 3,188% 31/7/2057 | 738.152 | 0,13 | USD 325.000 | Bank of America 2,299% 21/7/2032 | 262.086 | 0,05 |
| USD 80.587 | APS Resecuritization Trust 2016-3 5,294% 27/9/2046 | 81.582 | 0,01 | USD 691.000 | Bank of America 2,456% 22/10/2025 | 661.953 | 0,12 |
| USD 148.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 136.578 | 0,02 | USD 404.000 | Bank of America 2,496% 13/2/2031 | 341.527 | 0,06 |
| USD 650.000 | AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039 | 646.196 | 0,11 | USD 790.000 | Bank of America 2,551% 4/2/2028 | 717.990 | 0,13 |
| USD 146.005 | Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 2,924% 25/5/2035 | 129.281 | 0,02 | USD 916.000 | Bank of America 2,572% 20/10/2032 | 752.768 | 0,13 |
| | | | | USD 165.000 | Bank of America 2,651% 11/3/2032 | 138.205 | 0,02 |
| | | | | USD 283.000 | Bank of America 2,687% 22/4/2032 | 237.014 | 0,04 |
| | | | | USD 1.021.000 | Bank of America 2,972% 4/2/2033 | 865.022 | 0,15 |
| | | | | USD 421.000 | Bank of America 3,194% 23/7/2030 | 377.082 | 0,07 |
| | | | | USD 229.000 | Bank of America 3,366% 23/1/2026 | 221.820 | 0,04 |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 494.000 | Bank of America 3,593% 21/7/2028 | 466.626 | 0,08 | USD 30.609 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 3,493% 28/12/2040 | 30.042 | 0,01 |
| USD 325.000 | Bank of America 3,97% 5/3/2029 | 309.192 | 0,05 | USD 916.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036 | 882.025 | 0,15 |
| USD 309.000 | Bank of America 3,974% 7/2/2030 | 291.456 | 0,05 | USD 104.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036 | 99.066 | 0,02 |
| USD 245.000 | Bank of America 4,271% 23/7/2029 | 235.688 | 0,04 | USD 118.384 | BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035 | 112.632 | 0,02 |
| USD 1.587.000 | Bank of America 4,571% 27/4/2033 | 1.532.103 | 0,27 | USD 147.722 | BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047 | 80.748 | 0,01 |
| USD 1.188.000 | Bank of America 5,015% 22/7/2033 | 1.184.882 | 0,21 | USD 118.927 | BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030 | 18.697 | 0,00 |
| USD 100.000 | Bank of America 5,875% 15/9/2170 | 90.750 | 0,02 | USD 110.398 | BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030 | 17.921 | 0,00 |
| USD 200.000 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049 | 190.760 | 0,03 | USD 79.834 | BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030 | 13.697 | 0,00 |
| USD 1.000.000 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,736% 15/2/2050 | 23.699 | 0,00 | USD 33.078 | Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 2,764% 25/11/2036 | 27.757 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,393% 15/2/2050 | 48.010 | 0,01 | USD 164.533 | Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 2,764% 25/1/2047 | 146.450 | 0,03 |
| USD 125.000 | Bank of New York Mellon 4,625% 20/3/2171 | 115.305 | 0,02 | USD 87.494 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035 | 64.359 | 0,01 |
| USD 600.000 | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,366% 10/12/2025 | 168.961 | 0,03 | USD 134.632 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036 | 99.636 | 0,02 |
| USD 200.000 | Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050 | 270.333 | 0,05 | USD 78.404 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 3,464% 25/12/2035 | 113.407 | 0,02 |
| USD 83.163 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035 | 76.183 | 0,01 | USD 78.456 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036 | 76.031 | 0,01 |
| USD 174.160 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 2,894% 25/1/2036 | 159.149 | 0,03 | USD 12.912 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 2,784% 25/5/2035 | 12.771 | 0,00 |
| USD 8.215 | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 3,119% 25/1/2036 | 7.491 | 0,00 | USD 57.473 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037 | 53.818 | 0,01 |
| USD 30.062 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 2,864% 25/7/2036 | 27.701 | 0,01 | USD 40.022 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,694% 25/4/2037 | 53.290 | 0,01 |
| USD 12.422 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036 | 11.645 | 0,00 | USD 461.548 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,794% 25/4/2037 | 452.860 | 0,08 |
| USD 353.635 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 2,789% 25/12/2036 | 328.631 | 0,06 | USD 14.930 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 2,614% 25/3/2037 | 13.845 | 0,00 |
| USD 195.299 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037 | 179.980 | 0,03 | USD 27.200 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 2,584% 25/3/2037 | 23.700 | 0,00 |
| USD 705.245 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037 | 628.253 | 0,11 | USD 350.000 | Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 3,944% 15/7/2051 | 338.976 | 0,06 |
| USD 559.270 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 3,944% 25/12/2037 | 518.738 | 0,09 | USD 114.000 | Berkshire Hathaway Finance 2,85% 15/10/2050 | 84.316 | 0,01 |
| USD 216.628 | Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 4,944% 25/4/2038 | 212.675 | 0,04 | USD 100.000 | BHMS 2018-ATLS 3,641% 15/7/2035 | 97.164 | 0,02 |
| USD 605.578 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,493% 28/5/2039 | 519.283 | 0,09 | USD 360.000 | BHMS 2018-ATLS 4,291% 15/7/2035 | 345.439 | 0,06 |
| USD 69.130 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,793% 28/5/2039 | 52.459 | 0,01 | USD 185.000 | Biogen 2,25% 1/5/2030 | 152.193 | 0,03 |
| | | | | USD 237.000 | Biogen 3,15% 1/5/2050 | 163.804 | 0,03 |
| | | | | USD 274.000 | Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027 | 235.808 | 0,04 |
| | | | | USD 313.000 | Blackstone Private Credit Fund 4% 15/1/2029 | 271.007 | 0,05 |
| | | | | USD 101.000 | BP Capital Markets America 3,001% 17/3/2052 | 74.257 | 0,01 |
| | | | | USD 178.000 | Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052 | 152.585 | 0,03 |
| | | | | USD 339.000 | Broadcom 3,469% 15/4/2034 | 276.478 | 0,05 |
| | | | | USD 111.000 | Broadcom 4,15% 15/11/2030 | 101.987 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 250.000 | Broadcom 4,15% 15/4/2032 | 226.481 | 0,04 | USD 100.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033 | 99.027 | 0,02 |
| USD 1.304.000 | Broadcom 4,926% 15/5/2037 | 1.175.857 | 0,21 | USD 100.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,69% 15/2/2033 | 98.186 | 0,02 |
| USD 18.000 | Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026 | 16.107 | 0,00 | USD 100.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033 | 96.876 | 0,02 |
| USD 227.000 | Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051 | 185.346 | 0,03 | USD 14.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 12.855 | 0,00 |
| USD 128.000 | Burlington Northern Santa Fe 4,4% 15/3/2042 | 123.042 | 0,02 | USD 312.000 | Charles Schwab 4% 1/3/2171 | 251.642 | 0,04 |
| USD 167.000 | Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/1/2053 | 163.137 | 0,03 | USD 125.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/3/2042 | 87.282 | 0,02 |
| USD 290.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033 | 270.786 | 0,05 | USD 450.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051 | 305.700 | 0,05 |
| USD 798.933 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033 | 770.033 | 0,13 | USD 96.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061 | 62.855 | 0,01 |
| USD 500.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033 | 448.823 | 0,08 | USD 121.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052 | 84.310 | 0,01 |
| USD 30.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 25.822 | 0,00 | USD 541.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062 | 360.522 | 0,06 |
| USD 60.000 | BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037 | 48.495 | 0,01 | USD 201.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033 | 178.876 | 0,03 |
| USD 30.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 26.154 | 0,00 | USD 161.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/12/2061 | 115.689 | 0,02 |
| USD 50.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 42.521 | 0,01 | USD 191.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050 | 152.298 | 0,03 |
| USD 44.000 | Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029 | 35.736 | 0,01 | USD 228.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047 | 195.767 | 0,03 |
| USD 397.000 | Cameron LNG 3,302% 15/1/2035 | 339.456 | 0,06 | USD 69.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048 | 61.981 | 0,01 |
| USD 706.000 | Cameron LNG 3,402% 15/1/2038 | 604.717 | 0,11 | USD 866.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 838.652 | 0,15 |
| USD 323.000 | Capital One Financial 3,273% 1/3/2030 | 285.972 | 0,05 | USD 166.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055 | 167.988 | 0,03 |
| USD 97.708 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 2,594% 25/8/2036 | 93.243 | 0,02 | USD 783.942 | Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037 | 393.554 | 0,07 |
| USD 256.875 | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037 | 245.775 | 0,04 | USD 150.000 | Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039 | 118.030 | 0,02 |
| USD 182.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 157.740 | 0,03 | USD 60.000 | Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029 | 55.431 | 0,01 |
| USD 160.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 147.375 | 0,03 | USD 932.000 | Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027 | 933.161 | 0,16 |
| USD 40.000 | CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050 | 38.016 | 0,01 | USD 291.000 | Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025 | 297.196 | 0,05 |
| USD 100.000 | CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050 | 92.833 | 0,02 | | | | |
| USD 130.000 | Cedar Fair 5,25% 15/7/2029 | 118.734 | 0,02 | | | | |
| USD 130.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027 | 122.653 | 0,02 | | | | |
| USD 96.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 94.175 | 0,02 | | | | |
| USD 817.000 | Celanese US 5,9% 5/7/2024 | 824.333 | 0,14 | | | | |
| USD 140.000 | CenterPoint Energy Houston Electric 2,35% 1/4/2031 | 121.781 | 0,02 | | | | |
| USD 116.000 | CenterPoint Energy Houston Electric 3,35% 1/4/2051 | 95.326 | 0,02 | | | | |
| USD 158.000 | CenterPoint Energy Houston Electric 3,6% 1/3/2052 | 135.498 | 0,02 | | | | |
| USD 37.000 | CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048 | 33.440 | 0,01 | | | | |
| USD 266.000 | CenterPoint Energy Resources 1,75% 1/10/2030 | 218.221 | 0,04 | | | | |
| USD 330.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,854% 10/5/2058 | 7.725 | 0,00 | | | | |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 482.000 | Cheniere Corpus Christi 7% 30/6/2024 | 495.733 | 0,09 | USD 222.000 | Comcast 4,25% 15/1/2033 | 217.017 | 0,04 |
| USD 7.297 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 2,984% 25/2/2035 | 6.759 | 0,00 | USD 400.000 | COMM 2013-GAM 3,531% 10/2/2028 | 351.546 | 0,06 |
| USD 1.225.349 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 1,819% 25/4/2046 | 411.745 | 0,07 | USD 16.605 | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3,55% 15/7/2047 | 16.307 | 0,00 |
| USD 18.660 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 2,844% 25/4/2046 | 17.687 | 0,00 | USD 365.457 | COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047 | 357.349 | 0,06 |
| USD 343.458 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037 | 163.947 | 0,03 | USD 10.000.000 | COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,168% 10/2/2035 | 21.250 | 0,00 |
| USD 77.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 69.614 | 0,01 | USD 1.285.295 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048 | 25.192 | 0,00 |
| USD 153.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 146.934 | 0,03 | USD 72.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,678% 10/8/2048 | 66.297 | 0,01 |
| USD 122.000 | Cigna 3,875% 15/10/2047 | 100.438 | 0,02 | USD 130.000 | COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048 | 127.283 | 0,02 |
| USD 604.000 | Cigna 4,5% 25/2/2026 | 606.672 | 0,11 | USD 125.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 106.110 | 0,02 |
| USD 139.047 | Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038 | 112.261 | 0,02 | USD 153.000 | Commonwealth Edison 3,125% 15/3/2051 | 118.879 | 0,02 |
| USD 257.000 | Citigroup 2,52% 3/11/2032 | 209.704 | 0,04 | USD 205.000 | Commonwealth Edison 3,2% 15/11/2049 | 162.156 | 0,03 |
| USD 942.000 | Citigroup 2,976% 5/11/2030 | 826.587 | 0,14 | USD 500.000 | Connecticut Avenue Trust 2022-R01 5,333% 25/12/2041 | 461.536 | 0,08 |
| USD 877.000 | Citigroup 3,07% 24/2/2028 | 814.371 | 0,14 | USD 19.559 | Conseco Finance 4,891% 15/11/2032 | 21.105 | 0,00 |
| USD 462.000 | Citigroup 3,668% 24/7/2028 | 437.865 | 0,08 | USD 53.891 | Conseco Finance 7,5% 1/3/2030 | 24.069 | 0,00 |
| USD 426.000 | Citigroup 3,785% 17/3/2033 | 385.316 | 0,07 | USD 48.989 | Conseco Finance 7,53% 15/3/2028 | 48.970 | 0,01 |
| USD 178.000 | Citigroup 3,875% 18/5/2171 | 156.006 | 0,03 | USD 50.613 | Conseco Finance 7,86% 1/3/2030 | 23.477 | 0,00 |
| USD 119.000 | Citigroup 3,98% 20/3/2030 | 111.982 | 0,02 | USD 108.833 | Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032 | 26.089 | 0,00 |
| USD 387.000 | Citigroup 4,412% 31/3/2031 | 371.255 | 0,06 | USD 484.000 | Consumers Energy 3,75% 15/2/2050 | 423.395 | 0,07 |
| USD 141.000 | Citigroup 4,658% 24/5/2028 | 139.830 | 0,02 | USD 80.000 | Consumers Energy 4,2% 1/9/2052 | 75.232 | 0,01 |
| USD 233.000 | Citigroup 4,91% 24/5/2033 | 230.592 | 0,04 | USD 634 | Countrywide Asset-Backed Certificates 2,664% 25/12/2025 | 1.500 | 0,00 |
| USD 100.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,635% 10/5/2035 | 95.530 | 0,02 | USD 352.945 | Countrywide Asset-Backed Certificates 2,944% 25/1/2046 | 334.107 | 0,06 |
| USD 250.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,772% 10/2/2048 | 237.862 | 0,04 | USD 188.000 | Cox Communications 3,6% 15/6/2051 | 143.442 | 0,02 |
| USD 50.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,471% 12/10/2050 | 47.743 | 0,01 | USD 585.379 | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037 | 260.547 | 0,05 |
| USD 180.000 | Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051 | 179.982 | 0,03 | USD 22.499 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,022% 25/12/2036 | 19.244 | 0,00 |
| USD 215.793 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,644% 25/5/2037 | 160.520 | 0,03 | USD 199.471 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036 | 13.198 | 0,00 |
| USD 98.125 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,714% 25/5/2037 | 73.333 | 0,01 | USD 260.000 | Crown Castle 2,1% 1/4/2031 | 209.566 | 0,04 |
| USD 406.043 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 2,614% 25/7/2045 | 298.532 | 0,05 | USD 283.000 | Crown Castle 2,25% 15/1/2031 | 231.809 | 0,04 |
| USD 26.408 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037 | 23.751 | 0,00 | USD 202.000 | Crown Castle 2,5% 15/7/2031 | 167.151 | 0,03 |
| USD 83.000 | Citizens Financial 3,25% 30/4/2030 | 73.638 | 0,01 | USD 715.000 | Crown Castle 3,1% 15/11/2029 | 635.878 | 0,11 |
| USD 200.000 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041 | 231.122 | 0,04 | USD 34.000 | Crown Castle 3,15% 15/7/2023 | 33.778 | 0,01 |
| USD 160.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 143.366 | 0,02 | USD 153.000 | Crown Castle 3,3% 1/7/2030 | 136.765 | 0,02 |
| USD 194.000 | CNH Industrial Capital 4,2% 15/1/2024 | 193.230 | 0,03 | USD 122.000 | Crown Castle 3,8% 15/2/2028 | 115.697 | 0,02 |
| USD 7.000 | Comcast 1,95% 15/1/2031 | 5.853 | 0,00 | USD 67.000 | Crown Castle 4,45% 15/2/2026 | 66.817 | 0,01 |
| USD 279.000 | Comcast 2,65% 1/2/2030 | 249.775 | 0,04 | USD 69.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 68.065 | 0,01 |
| USD 572.000 | Comcast 3,4% 15/7/2046 | 454.206 | 0,08 | | | | |
| USD 76.000 | Comcast 4% 15/8/2047 | 66.395 | 0,01 | | | | |
| USD 308.000 | Comcast 4,2% 15/8/2034 | 297.204 | 0,05 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 50.000 | Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 3,504% 15/6/2057 | 48.605 | 0,01 | USD 24.051 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 2,541% 15/11/2036 | 23.094 | 0,00 |
| USD 800.000 | CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048 | 767.034 | 0,13 | USD 900.000 | DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 3,371% 15/6/2033 | 863.123 | 0,15 |
| USD 1.910.000 | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,26% 15/11/2050 | 21.847 | 0,00 | USD 219.303 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035 | 210.345 | 0,04 |
| USD 70.000 | CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051 | 63.382 | 0,01 | USD 70.000 | DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049 | 67.077 | 0,01 |
| USD 20.000 | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,224% 15/8/2051 | 19.707 | 0,00 | USD 290.000 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 267.753 | 0,05 |
| USD 30.000 | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,898% 15/8/2051 | 27.823 | 0,01 | USD 100.000 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 91.090 | 0,02 |
| USD 51.986 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 3,794% 25/11/2035 | 10.465 | 0,00 | USD 122.000 | Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051 | 82.133 | 0,01 |
| USD 100.000 | CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039 | 89.584 | 0,02 | USD 67.000 | Dell International / EMC 4,9% 1/10/2026 | 67.474 | 0,01 |
| USD 82.605 | CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037 | 50.224 | 0,01 | USD 20.000 | Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046 | 24.638 | 0,00 |
| USD 36.408 | CSMC Series 2014-4R 2,459% 27/2/2036 | 38.019 | 0,01 | USD 479.000 | Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/10/2025 | 464.443 | 0,08 |
| USD 100.000 | CSMC Trust 2017-CALI 3,904% 10/11/2032 | 93.565 | 0,02 | USD 475 | Deutsche ALT-A 5,674% 27/1/2037 | 479 | 0,00 |
| USD 100.000 | CSX 2,5% 15/5/2051 | 68.055 | 0,01 | USD 476.872 | Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,784% 25/8/2047 | 498.476 | 0,09 |
| USD 275.000 | CSX 4,3% 1/3/2048 | 254.286 | 0,05 | USD 230.000 | Devon Energy 4,75% 15/5/2042 | 209.379 | 0,04 |
| USD 83.000 | CSX 4,65% 1/3/2068 | 77.230 | 0,01 | USD 231.000 | Devon Energy 5% 15/6/2045 | 215.176 | 0,04 |
| USD 553.000 | CVS Health 3,75% 1/4/2030 | 521.422 | 0,09 | USD 81.000 | Devon Energy 5,25% 15/10/2027 | 82.324 | 0,01 |
| USD 512.000 | CVS Health 5,125% 20/7/2045 | 497.586 | 0,09 | USD 180.000 | Devon Energy 5,6% 15/7/2041 | 179.783 | 0,03 |
| USD 244.903 | CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 3,284% 25/8/2047 | 238.182 | 0,04 | USD 71.000 | Devon Energy 5,85% 15/12/2025 | 73.410 | 0,01 |
| USD 11.247 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 3,344% 25/10/2034 | 10.829 | 0,00 | USD 15.000 | Devon Energy 5,875% 15/6/2028 | 15.476 | 0,00 |
| USD 2.147 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,604% 25/9/2046 | 2.138 | 0,00 | USD 144.000 | Devon Energy 8,25% 1/8/2023 | 148.005 | 0,03 |
| USD 81.620 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,704% 25/12/2036 | 75.953 | 0,01 | USD 718.000 | Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026 | 691.202 | 0,12 |
| USD 492.011 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 2,894% 25/3/2037 | 395.273 | 0,07 | USD 2.238.000 | Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029 | 2.042.465 | 0,36 |
| USD 5.059 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 6,019% 25/1/2029 | 7.608 | 0,00 | USD 209.000 | Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052 | 173.748 | 0,03 |
| USD 5.586 | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035 | 6.881 | 0,00 | USD 594.000 | Diamondback Energy 4,4% 24/3/2051 | 508.695 | 0,09 |
| USD 58.543 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035 | 57.530 | 0,01 | USD 120.000 | Discover Financial Services 4,5% 30/1/2026 | 118.757 | 0,02 |
| USD 3.505 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035 | 3.376 | 0,00 | EUR 509.000 | Discovery Communications 1,9% 19/3/2027* | 462.523 | 0,08 |
| USD 16.710 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,691% 15/12/2033 | 16.737 | 0,00 | USD 402.000 | DTE Electric 3,95% 1/3/2049 | 365.068 | 0,06 |
| | | | | USD 400.000 | Duke Energy 4,3% 15/3/2028 | 393.231 | 0,07 |
| | | | | USD 294.000 | Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049 | 231.812 | 0,04 |
| | | | | USD 328.000 | Duke Energy Carolinas 3,875% 15/3/2046 | 288.367 | 0,05 |
| | | | | USD 1.057.000 | Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029 | 944.879 | 0,16 |
| | | | | USD 100.000 | Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050 | 69.341 | 0,01 |
| | | | | USD 769.000 | Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029 | 736.372 | 0,13 |
| | | | | USD 557.000 | Duke Realty 1,75% 1/2/2031 | 453.033 | 0,08 |
| | | | | USD 311.000 | DuPont de Nemours 4,493% 15/11/2025 | 314.130 | 0,06 |
| | | | | USD 135.000 | Eaton 4,7% 23/8/2052 | 132.801 | 0,02 |
| | | | | USD 182.000 | Ecolab 2,75% 18/8/2055 | 129.915 | 0,02 |
| | | | | USD 42.000 | Edison International 2,4% 15/9/2022 | 41.973 | 0,01 |
| | | | | USD 138.000 | Electronic Arts 1,85% 15/2/2031 | 113.869 | 0,02 |

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 980.000 | Energy Transfer 3,6% 1/2/2023 | 978.915 | 0,17 | USD 260.550 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051 | 225.830 | 0,04 |
| USD 368.000 | Energy Transfer 3,9% 15/5/2024 | 363.904 | 0,06 | USD 236.123 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051 | 204.614 | 0,04 |
| USD 200.000 | Energy Transfer 4,2% 15/9/2023 | 199.685 | 0,03 | USD 128.849 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051 | 111.977 | 0,02 |
| USD 640.000 | Energy Transfer 5% 15/5/2050 | 554.428 | 0,10 | USD 150.958 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 131.404 | 0,02 |
| USD 335.000 | Energy Transfer 5,95% 1/12/2025 | 343.995 | 0,06 | USD 204.308 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 177.028 | 0,03 |
| USD 165.000 | Energy Transfer 6,25% 15/4/2049 | 163.705 | 0,03 | USD 202.852 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 176.292 | 0,03 |
| USD 279.000 | Energy Transfer 6,5% 1/2/2042 | 285.034 | 0,05 | USD 78.513 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 68.250 | 0,01 |
| USD 60.000 | Energy Transfer / Regency Energy Finance 4,5% 1/11/2023 | 60.012 | 0,01 | USD 592.221 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 513.128 | 0,09 |
| USD 288.000 | Entergy Louisiana 4,2% 1/9/2048 | 262.320 | 0,05 | USD 967.391 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 838.169 | 0,15 |
| USD 180.000 | Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029 | 164.244 | 0,03 | USD 627.468 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 543.671 | 0,10 |
| USD 169.000 | Enterprise Products Operating 3,3% 15/2/2053 | 125.518 | 0,02 | USD 401.021 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 348.078 | 0,06 |
| USD 115.000 | Enterprise Products Operating 5,95% 1/2/2041 | 121.255 | 0,02 | USD 612.631 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 530.730 | 0,09 |
| USD 9.000 | Equinix 1% 15/9/2025 | 8.129 | 0,00 | USD 118.173 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 102.730 | 0,02 |
| USD 240.000 | Equinix 2,5% 15/5/2031 | 198.821 | 0,03 | USD 120.177 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 104.467 | 0,02 |
| USD 400.000 | Equinix 3,2% 18/11/2029 | 360.559 | 0,06 | USD 213.347 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 185.393 | 0,03 |
| USD 977.000 | Equinix 3,9% 15/4/2032 | 894.568 | 0,16 | USD 402.460 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 349.069 | 0,06 |
| USD 19.000 | Exelon 4,1% 15/3/2052 | 16.613 | 0,00 | USD 2.259.623 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 1.955.749 | 0,34 |
| USD 140.000 | Exelon 4,45% 15/4/2046 | 126.610 | 0,02 | USD 178.467 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 154.910 | 0,03 |
| USD 42.000 | Exelon 5,1% 15/6/2045 | 42.060 | 0,01 | USD 276.588 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 240.316 | 0,04 |
| USD 380.000 | FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032 | 334.544 | 0,06 | USD 417.358 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 361.555 | 0,06 |
| USD 4.124.609 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041 | 3.512.078 | 0,61 | USD 423.898 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 367.221 | 0,06 |
| USD 2.092.061 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041 | 1.774.102 | 0,31 | USD 78.105 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 68.288 | 0,01 |
| USD 451.881 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050 | 372.472 | 0,07 | USD 412.239 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 356.511 | 0,06 |
| USD 392.148 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050 | 323.265 | 0,06 | USD 380.880 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 330.930 | 0,06 |
| USD 522.371 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051 | 430.377 | 0,08 | USD 299.478 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 260.201 | 0,05 |
| USD 14.405 | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031 | 13.538 | 0,00 | USD 330.047 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 286.772 | 0,05 |
| USD 71.241 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 66.956 | 0,01 | USD 488.564 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 425.312 | 0,07 |
| USD 4.285 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 4.028 | 0,00 | USD 88.884 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 77.081 | 0,01 |
| USD 23.810 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 22.379 | 0,00 | USD 193.873 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 168.511 | 0,03 |
| USD 82.596 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 77.644 | 0,01 | USD 443.837 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 385.638 | 0,07 |
| USD 19.502 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031 | 18.330 | 0,00 | USD 982.793 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 853.005 | 0,15 |
| USD 129.672 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032 | 121.875 | 0,02 | USD 229.542 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 199.442 | 0,04 |
| USD 241.981 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037 | 224.317 | 0,04 | USD 1.738.341 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 1.493.946 | 0,26 |
| USD 221.544 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041 | 196.131 | 0,03 | USD 204.747 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052 | 177.708 | 0,03 |
| USD 147.803 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042 | 130.851 | 0,02 | USD 374.906 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052 | 324.670 | 0,06 |
| USD 1.456.975 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042 | 1.289.865 | 0,23 | USD 141.974 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052 | 123.357 | 0,02 |
| USD 223.419 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042 | 197.855 | 0,03 | USD 13.287 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027 | 12.918 | 0,00 |
| USD 103.076 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050 | 89.478 | 0,02 | USD 20.990 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027 | 20.403 | 0,00 |
| USD 197.274 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050 | 171.342 | 0,03 | USD 5.750 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028 | 5.576 | 0,00 |
| USD 354.497 | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050 | 308.262 | 0,05 | USD 12.711 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028 | 12.324 | 0,00 |
| USD 84.959 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050 | 73.629 | 0,01 | USD 37.247 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028 | 36.036 | 0,01 |
| USD 113.688 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050 | 98.804 | 0,02 | USD 3.766 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030 | 3.624 | 0,00 |
| USD 359.442 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050 | 312.008 | 0,05 | USD 4.354 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030 | 4.189 | 0,00 |
| | | | | USD 14.880 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030 | 14.397 | 0,00 |
| | | | | USD 32.042 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030 | 30.831 | 0,01 |
| | | | | USD 26.198 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030 | 25.209 | 0,00 |
| | | | | USD 13.974 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030 | 13.448 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 29.740 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030 | 28.616 | 0,01 | USD 813.632 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035 | 775.061 | 0,14 |
| USD 5.500 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030 | 5.292 | 0,00 | USD 909.363 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035 | 866.307 | 0,15 |
| USD 16.289 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030 | 15.674 | 0,00 | USD 296.746 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 269.021 | 0,05 |
| USD 23.462 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030 | 22.579 | 0,00 | USD 505.631 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 456.836 | 0,08 |
| USD 53.820 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030 | 51.794 | 0,01 | USD 499.866 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 451.634 | 0,08 |
| USD 33.817 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030 | 32.539 | 0,01 | USD 507.162 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 458.216 | 0,08 |
| USD 43.584 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030 | 42.066 | 0,01 | USD 591.217 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050 | 534.210 | 0,09 |
| USD 37.872 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030 | 36.445 | 0,01 | USD 487.505 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050 | 440.503 | 0,08 |
| USD 48.935 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030 | 47.086 | 0,01 | USD 147.964 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050 | 134.075 | 0,02 |
| USD 2.959 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030 | 2.847 | 0,00 | USD 337.856 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050 | 306.316 | 0,05 |
| USD 41.430 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030 | 39.864 | 0,01 | USD 91.448 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050 | 82.907 | 0,01 |
| USD 37.006 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030 | 35.606 | 0,01 | USD 81.731 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051 | 73.769 | 0,01 |
| USD 46.418 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030 | 44.668 | 0,01 | USD 795.330 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051 | 716.671 | 0,13 |
| USD 38.387 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030 | 36.937 | 0,01 | USD 245.310 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 221.609 | 0,04 |
| USD 23.105 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031 | 22.401 | 0,00 | USD 518.821 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 467.968 | 0,08 |
| USD 47.981 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031 | 46.170 | 0,01 | USD 631.441 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 569.159 | 0,10 |
| USD 36.410 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031 | 35.035 | 0,01 | USD 951.849 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 857.664 | 0,15 |
| USD 4.748 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031 | 4.568 | 0,00 | USD 296.088 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 267.410 | 0,05 |
| USD 25.456 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031 | 24.495 | 0,00 | USD 252.730 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 226.923 | 0,04 |
| USD 55.737 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031 | 53.631 | 0,01 | USD 476.886 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 429.033 | 0,08 |
| USD 29.719 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031 | 28.598 | 0,01 | USD 633.300 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 570.634 | 0,10 |
| USD 89.486 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031 | 86.109 | 0,02 | USD 791.572 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 712.784 | 0,12 |
| USD 47.103 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031 | 45.325 | 0,01 | USD 715.008 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 644.982 | 0,11 |
| USD 10.230 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031 | 9.844 | 0,00 | USD 144.210 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 130.080 | 0,02 |
| USD 5.981 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031 | 5.755 | 0,00 | USD 513.857 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 463.190 | 0,08 |
| USD 7.826 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031 | 7.530 | 0,00 | USD 608.459 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 548.277 | 0,10 |
| USD 1.926 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031 | 1.853 | 0,00 | USD 100.313 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 90.609 | 0,02 |
| USD 4.603 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031 | 4.429 | 0,00 | USD 12.921 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028 | 12.658 | 0,00 |
| USD 8.322 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032 | 8.008 | 0,00 | USD 15.098 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028 | 14.779 | 0,00 |
| USD 34.486 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032 | 33.184 | 0,01 | USD 34.728 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028 | 33.947 | 0,01 |
| USD 191.981 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032 | 184.733 | 0,03 | USD 33.982 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029 | 33.347 | 0,01 |
| USD 346.136 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033 | 333.076 | 0,06 | USD 43.706 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029 | 42.889 | 0,01 |
| USD 288.958 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035 | 275.765 | 0,05 | USD 56.496 | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029 | 55.438 | 0,01 |
| USD 284.964 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035 | 271.432 | 0,05 | USD 35.071 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029 | 34.415 | 0,01 |
| USD 607.906 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035 | 579.067 | 0,10 | USD 50.281 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029 | 49.339 | 0,01 |
| | | | | USD 244.623 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030 | 240.042 | 0,04 |
| | | | | USD 50.849 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030 | 49.895 | 0,01 |
| | | | | USD 41.533 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030 | 40.759 | 0,01 |
| | | | | USD 23.267 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030 | 22.834 | 0,00 |
| | | | | USD 34.257 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030 | 33.613 | 0,01 |
| | | | | USD 8.893 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030 | 8.727 | 0,00 |
| | | | | USD 44.278 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030 | 43.451 | 0,01 |
| | | | | USD 6.552 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030 | 6.413 | 0,00 |
| | | | | USD 64.606 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 63.391 | 0,01 |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 52.414 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 51.429 | 0,01 | USD 6.904 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042 | 6.746 | 0,00 |
| USD 41.125 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 40.353 | 0,01 | USD 388.536 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044 | 380.031 | 0,07 |
| USD 46.824 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 45.945 | 0,01 | USD 55.274 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045 | 54.021 | 0,01 |
| USD 10.023 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 9.835 | 0,00 | USD 396.139 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045 | 387.336 | 0,07 |
| USD 9.082 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 8.912 | 0,00 | USD 15.800 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046 | 15.357 | 0,00 |
| USD 3.868 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 3.787 | 0,00 | USD 100.789 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047 | 98.208 | 0,02 |
| USD 36.823 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 | 36.136 | 0,01 | USD 91.539 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047 | 88.623 | 0,02 |
| USD 44.250 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 | 43.425 | 0,01 | USD 91.700 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047 | 88.847 | 0,02 |
| USD 19.572 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 | 19.185 | 0,00 | USD 55.159 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048 | 53.530 | 0,01 |
| USD 25.749 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031 | 25.108 | 0,00 | USD 42.541 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048 | 41.243 | 0,01 |
| USD 239.023 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031 | 234.463 | 0,04 | USD 83.797 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048 | 82.508 | 0,01 |
| USD 53.926 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031 | 52.917 | 0,01 | USD 605.316 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050 | 587.158 | 0,10 |
| USD 93.528 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032 | 91.809 | 0,02 | USD 111.233 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050 | 107.252 | 0,02 |
| USD 184.562 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035 | 179.903 | 0,03 | USD 4.390.077 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051 | 4.256.044 | 0,74 |
| USD 180.512 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035 | 175.954 | 0,03 | USD 60.498 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033 | 60.806 | 0,01 |
| USD 254.467 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035 | 248.066 | 0,04 | USD 93.360 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036 | 94.033 | 0,02 |
| USD 122.523 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035 | 119.429 | 0,02 | USD 14.451 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041 | 14.440 | 0,00 |
| USD 19.486 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036 | 18.971 | 0,00 | USD 67.015 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042 | 67.329 | 0,01 |
| USD 37.888 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036 | 36.887 | 0,01 | USD 27.370 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042 | 27.496 | 0,01 |
| USD 28.563 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036 | 27.807 | 0,01 | USD 96.271 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042 | 96.571 | 0,02 |
| USD 48.682 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036 | 47.396 | 0,01 | USD 270.605 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044 | 271.767 | 0,05 |
| USD 6.309 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036 | 6.092 | 0,00 | USD 50.410 | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046 | 50.016 | 0,01 |
| USD 51.501 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036 | 49.730 | 0,01 | USD 156.294 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047 | 156.271 | 0,03 |
| USD 20.837 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036 | 20.121 | 0,00 | USD 58.277 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047 | 58.055 | 0,01 |
| USD 65.570 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036 | 63.450 | 0,01 | USD 11.989 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047 | 11.936 | 0,00 |
| USD 49.141 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036 | 47.555 | 0,01 | USD 14.199 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047 | 14.123 | 0,00 |
| USD 169.969 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043 | 162.128 | 0,03 | USD 55.982 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047 | 55.769 | 0,01 |
| USD 365.449 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043 | 348.738 | 0,06 | USD 69.619 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048 | 69.357 | 0,01 |
| USD 8.035 | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046 | 7.625 | 0,00 | USD 21.586 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048 | 21.508 | 0,00 |
| USD 40.040 | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046 | 37.984 | 0,01 | USD 24.803 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048 | 24.710 | 0,00 |
| USD 6.746 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046 | 6.388 | 0,00 | USD 17.734 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048 | 17.701 | 0,00 |
| USD 239.303 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046 | 226.474 | 0,04 | USD 17.804 | Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048 | 17.698 | 0,00 |
| USD 141.641 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047 | 133.993 | 0,02 | USD 137.098 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048 | 136.193 | 0,02 |
| USD 740.718 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050 | 691.967 | 0,12 | USD 98.999 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048 | 98.449 | 0,02 |
| USD 501.854 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051 | 468.081 | 0,08 | USD 17.159 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048 | 17.054 | 0,00 |
| USD 223.344 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051 | 208.728 | 0,04 | USD 44.649 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048 | 44.354 | 0,01 |
| USD 719.329 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052 | 672.429 | 0,12 | USD 108.077 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048 | 107.596 | 0,02 |
| USD 57.848 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052 | 54.159 | 0,01 | USD 51.230 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048 | 51.069 | 0,01 |
| USD 91.955 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052 | 85.813 | 0,02 | USD 147.457 | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2049 | 147.255 | 0,03 |
| USD 47.937 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029 | 47.534 | 0,01 | USD 479.190 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049 | 477.740 | 0,08 |
| USD 34.684 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030 | 34.347 | 0,01 | USD 216.167 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050 | 213.445 | 0,04 |
| USD 29.098 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032 | 28.749 | 0,01 | USD 17.814 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050 | 17.655 | 0,00 |
| USD 17.908 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033 | 17.692 | 0,00 | USD 119.598 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050 | 118.448 | 0,02 |
| USD 46.191 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042 | 45.165 | 0,01 | USD 197.268 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050 | 196.528 | 0,03 |
| USD 5.859 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042 | 5.724 | 0,00 | USD 245.539 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050 | 242.718 | 0,04 |
| USD 14.660 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042 | 14.289 | 0,00 | USD 226.339 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050 | 225.676 | 0,04 |
| USD 2.499 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042 | 2.439 | 0,00 | USD 63.936 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050 | 63.137 | 0,01 |
| USD 2.892 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042 | 2.820 | 0,00 | USD 24.950 | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050 | 24.696 | 0,00 |
| USD 2.304 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042 | 2.252 | 0,00 | USD 977.301 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051 | 969.912 | 0,17 |
| | | | | USD 1.004.770 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051 | 995.803 | 0,17 |
| | | | | USD 2.396.769 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051 | 2.368.435 | 0,41 |
| | | | | USD 2.673.754 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051 | 2.642.200 | 0,46 |
| | | | | USD 6.331 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2025 | 6.423 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.452 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025 | 1.473 | 0,00 | USD 16.799 | Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048 | 17.230 | 0,00 |
| USD 4.507 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025 | 4.572 | 0,00 | USD 19.006 | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048 | 19.519 | 0,00 |
| USD 18.167 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026 | 18.430 | 0,00 | USD 44.638 | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048 | 45.793 | 0,01 |
| USD 17.905 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040 | 18.342 | 0,00 | USD 182.799 | Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049 | 187.474 | 0,03 |
| USD 19.811 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040 | 20.271 | 0,00 | USD 100.070 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035 | 105.884 | 0,02 |
| USD 20.614 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041 | 21.121 | 0,00 | USD 179.501 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036 | 189.798 | 0,03 |
| USD 7.601 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041 | 7.787 | 0,00 | USD 93.772 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037 | 99.440 | 0,02 |
| USD 27.726 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041 | 28.408 | 0,01 | USD 116.660 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039 | 122.718 | 0,02 |
| USD 54.460 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042 | 55.790 | 0,01 | USD 7.996 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041 | 8.267 | 0,00 |
| USD 39.523 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043 | 40.494 | 0,01 | USD 26.101 | Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038 | 28.193 | 0,01 |
| USD 22.615 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043 | 23.146 | 0,00 | USD 9.789 | Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038 | 10.574 | 0,00 |
| USD 252.580 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043 | 260.328 | 0,05 | USD 27.833 | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038 | 30.062 | 0,01 |
| USD 230.809 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044 | 236.388 | 0,04 | USD 7.075 | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038 | 7.513 | 0,00 |
| USD 362.197 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044 | 372.883 | 0,07 | USD 6.256 | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038 | 6.758 | 0,00 |
| USD 106.885 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045 | 109.694 | 0,02 | USD 17.351 | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038 | 18.741 | 0,00 |
| USD 34.385 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045 | 35.401 | 0,01 | USD 11.264 | Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038 | 12.166 | 0,00 |
| USD 143.907 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045 | 147.394 | 0,03 | USD 198.162 | Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039 | 207.632 | 0,04 |
| USD 22.827 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045 | 23.501 | 0,00 | USD 43.329 | Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040 | 46.805 | 0,01 |
| USD 2.429 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045 | 2.442 | 0,00 | USD 5.133 | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040 | 5.545 | 0,00 |
| USD 57.348 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045 | 58.736 | 0,01 | USD 10.362 | Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041 | 11.189 | 0,00 |
| USD 341.287 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046 | 352.984 | 0,06 | USD 73.921 | Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040 | 79.707 | 0,01 |
| USD 25.913 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047 | 26.196 | 0,00 | USD 272.119 | FBR Securitization Trust 3,149% 25/11/2035 | 266.219 | 0,05 |
| USD 90.221 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047 | 91.469 | 0,02 | EUR 410.000 | Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028 | 349.922 | 0,06 |
| USD 121.682 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047 | 123.573 | 0,02 | USD 41.847 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 3,494% 25/10/2034 | 39.295 | 0,01 |
| USD 203.954 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048 | 207.118 | 0,04 | USD 87.294 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036 | 62.774 | 0,01 |
| USD 90.212 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048 | 92.881 | 0,02 | USD 51.146 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036 | 36.924 | 0,01 |
| USD 252.697 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048 | 258.812 | 0,05 | USD 489.168 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 2,724% 25/12/2036 | 235.046 | 0,04 |
| USD 823.958 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048 | 840.335 | 0,15 | USD 209.987 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 2,594% 25/12/2036 | 197.927 | 0,03 |
| USD 42.015 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048 | 43.320 | 0,01 | USD 121.547 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 3,044% 25/1/2036 | 114.126 | 0,02 |
| USD 157.564 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048 | 160.692 | 0,03 | USD 327.396 | First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037 | 188.850 | 0,03 |
| USD 128.927 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048 | 130.707 | 0,02 | USD 61.000 | FirstEnergy 2,05% 1/3/2025 | 57.106 | 0,01 |
| USD 1.087.900 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049 | 1.121.699 | 0,20 | USD 303.000 | FirstEnergy 3,4% 1/3/2050 | 217.646 | 0,04 |
| USD 1.004.047 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049 | 1.035.165 | 0,18 | USD 68.000 | FirstEnergy 4,4% 15/7/2027 | 64.897 | 0,01 |
| USD 168.958 | Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035 | 176.883 | 0,03 | USD 798.000 | FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049 | 710.737 | 0,12 |
| USD 10.949 | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035 | 11.367 | 0,00 | USD 189.000 | Fiserv 3,5% 1/7/2029 | 174.033 | 0,03 |
| USD 145.571 | Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041 | 152.616 | 0,03 | USD 275.763 | Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,916% 25/10/2048 | 254.879 | 0,04 |
| USD 271.161 | Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043 | 284.283 | 0,05 | USD 243.000 | Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051 | 183.446 | 0,03 |
| | | | | USD 557.000 | Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049 | 447.546 | 0,08 |
| | | | | USD 39.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 30.621 | 0,01 |
| | | | | USD 42.609 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029 | 41.297 | 0,01 |
| | | | | USD 31.298 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030 | 30.151 | 0,01 |
| | | | | USD 35.669 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030 | 34.359 | 0,01 |
| | | | | USD 57.249 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030 | 55.150 | 0,01 |
| | | | | USD 11.537 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030 | 11.114 | 0,00 |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 12.567 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030 | 12.105 | 0,00 | USD 48.758 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042 | 48.022 | 0,01 |
| USD 3.603 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030 | 3.471 | 0,00 | USD 4.900 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042 | 4.793 | 0,00 |
| USD 4.033 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030 | 3.885 | 0,00 | USD 1.649 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042 | 1.613 | 0,00 |
| USD 63.636 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030 | 61.301 | 0,01 | USD 27.549 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042 | 27.260 | 0,01 |
| USD 54.628 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030 | 52.623 | 0,01 | USD 15.073 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042 | 14.743 | 0,00 |
| USD 49.305 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030 | 47.495 | 0,01 | USD 5.660 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042 | 5.514 | 0,00 |
| USD 96.358 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030 | 92.823 | 0,02 | USD 19.086 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043 | 18.669 | 0,00 |
| USD 1.301 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031 | 1.250 | 0,00 | USD 25.389 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043 | 25.121 | 0,00 |
| USD 131.846 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031 | 127.012 | 0,02 | USD 16.086 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043 | 15.916 | 0,00 |
| USD 23.603 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027 | 23.241 | 0,00 | USD 11.717 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044 | 11.557 | 0,00 |
| USD 13.673 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028 | 13.463 | 0,00 | USD 10.597 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044 | 10.452 | 0,00 |
| USD 15.982 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030 | 15.699 | 0,00 | USD 11.495 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045 | 11.338 | 0,00 |
| USD 19.943 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030 | 19.589 | 0,00 | USD 105.715 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047 | 103.722 | 0,02 |
| USD 69.369 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030 | 68.139 | 0,01 | USD 139.874 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047 | 138.392 | 0,02 |
| USD 130.005 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030 | 127.703 | 0,02 | USD 164.756 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047 | 163.029 | 0,03 |
| USD 67.896 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030 | 66.572 | 0,01 | USD 21.772 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048 | 21.544 | 0,00 |
| USD 9.820 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030 | 9.646 | 0,00 | USD 33.222 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048 | 32.332 | 0,01 |
| USD 9.695 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030 | 9.523 | 0,00 | USD 12.477 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040 | 12.551 | 0,00 |
| USD 16.072 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030 | 15.787 | 0,00 | USD 124.449 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040 | 125.169 | 0,02 |
| USD 11.786 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032 | 11.503 | 0,00 | USD 22.200 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040 | 22.328 | 0,00 |
| USD 17.048 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032 | 16.640 | 0,00 | USD 864 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041 | 869 | 0,00 |
| USD 13.234 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032 | 12.917 | 0,00 | USD 18.937 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044 | 19.025 | 0,00 |
| USD 29.466 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043 | 28.149 | 0,01 | USD 21.593 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044 | 21.666 | 0,00 |
| USD 57.394 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043 | 54.800 | 0,01 | USD 69.966 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045 | 70.631 | 0,01 |
| USD 17.511 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043 | 16.709 | 0,00 | USD 16.233 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045 | 16.386 | 0,00 |
| USD 194.255 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043 | 185.669 | 0,03 | USD 13.964 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045 | 13.890 | 0,00 |
| USD 270.278 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046 | 256.114 | 0,04 | USD 28.655 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039 | 29.404 | 0,01 |
| USD 60.632 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046 | 57.430 | 0,01 | USD 12.720 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039 | 13.040 | 0,00 |
| USD 33.437 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046 | 31.713 | 0,01 | USD 30.945 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041 | 31.643 | 0,01 |
| USD 34.088 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046 | 32.316 | 0,01 | USD 35.053 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041 | 35.936 | 0,01 |
| USD 16.575 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046 | 15.734 | 0,00 | USD 10.144 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043 | 10.325 | 0,00 |
| USD 14.112 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031 | 13.991 | 0,00 | USD 82.087 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043 | 84.227 | 0,01 |
| USD 114.768 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031 | 113.777 | 0,02 | USD 182.399 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047 | 187.455 | 0,03 |
| USD 5.834 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031 | 5.761 | 0,00 | USD 65.217 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047 | 66.582 | 0,01 |
| USD 295.487 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032 | 292.945 | 0,05 | USD 134.221 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047 | 137.032 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 71.453 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047 | 72.641 | 0,01 | USD 53.247 | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051 | 46.128 | 0,01 |
| USD 557.434 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048 | 569.055 | 0,10 | USD 269.795 | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051 | 233.723 | 0,04 |
| USD 836.738 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048 | 854.185 | 0,15 | USD 43.528 | Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051 | 37.660 | 0,01 |
| USD 182.899 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048 | 186.720 | 0,03 | USD 911.010 | Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051 | 789.064 | 0,14 |
| USD 102.613 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049 | 104.315 | 0,02 | USD 106.405 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 92.335 | 0,02 |
| USD 14.347 | Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041 | 15.029 | 0,00 | USD 236.549 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 205.307 | 0,04 |
| USD 181.769 | Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041 | 190.417 | 0,03 | USD 291.183 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 252.951 | 0,04 |
| USD 34.701 | Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048 | 35.642 | 0,01 | USD 45.072 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 39.223 | 0,01 |
| USD 125.432 | Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038 | 133.467 | 0,02 | USD 319.441 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 276.656 | 0,05 |
| USD 74.142 | Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041 | 78.887 | 0,01 | USD 669.038 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 581.507 | 0,10 |
| USD 12 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034 | 12 | 0,00 | USD 496.356 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 432.192 | 0,08 |
| USD 43.914 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035 | 45.560 | 0,01 | USD 1.993.964 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 1.732.077 | 0,30 |
| USD 1.115.270 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% 25/6/2029 | 54.516 | 0,01 | USD 287.970 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 250.232 | 0,04 |
| USD 2.521.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029 | 133.185 | 0,02 | USD 94.475 | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052 | 81.815 | 0,01 |
| USD 693.917 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12% 25/10/2030 | 44.657 | 0,01 | USD 82.169 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050 | 74.162 | 0,01 |
| USD 320.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029 | 22.687 | 0,00 | USD 544.998 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051 | 495.069 | 0,09 |
| USD 1.751.415 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,68% 25/5/2030 | 166.728 | 0,03 | USD 409.417 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051 | 371.376 | 0,07 |
| USD 172.017 | Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050 | 141.615 | 0,02 | USD 2.288.701 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051 | 2.066.385 | 0,36 |
| USD 432.322 | Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050 | 355.879 | 0,06 | USD 1.849.331 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051 | 1.669.873 | 0,29 |
| USD 255.516 | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036 | 236.878 | 0,04 | USD 391.991 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051 | 353.845 | 0,06 |
| USD 90.180 | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042 | 79.837 | 0,01 | USD 1.236.724 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051 | 1.114.642 | 0,19 |
| USD 293.240 | Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042 | 259.607 | 0,05 | USD 1.194.921 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052 | 1.075.303 | 0,19 |
| USD 93.607 | Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042 | 82.885 | 0,01 | USD 4.851.548 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052 | 4.371.720 | 0,76 |
| USD 74.797 | Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050 | 64.902 | 0,01 | USD 682.037 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/4/2052 | 613.481 | 0,11 |
| USD 137.001 | Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050 | 119.059 | 0,02 | USD 20.113 | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037 | 19.422 | 0,00 |
| USD 4.364.016 | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051 | 3.776.998 | 0,66 | USD 394.487 | Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038 | 381.126 | 0,07 |
| USD 702.742 | Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051 | 608.874 | 0,11 | USD 808.746 | Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044 | 772.214 | 0,14 |
| USD 325.289 | Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051 | 283.152 | 0,05 | USD 156.062 | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047 | 148.170 | 0,03 |
| USD 243.423 | Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051 | 211.551 | 0,04 | USD 6.060 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050 | 5.721 | 0,00 |
| USD 945.147 | Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051 | 823.991 | 0,14 | USD 50.379 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050 | 47.375 | 0,01 |
| | | | | USD 13.720 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050 | 13.021 | 0,00 |
| | | | | USD 6.140 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050 | 5.795 | 0,00 |
| | | | | USD 740.940 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050 | 693.281 | 0,12 |
| | | | | USD 236.736 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050 | 220.903 | 0,04 |
| | | | | USD 942.525 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050 | 881.760 | 0,15 |
| | | | | USD 41.155 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050 | 38.853 | 0,01 |
| | | | | USD 341.863 | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050 | 322.762 | 0,06 |
| | | | | USD 79.405 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051 | 74.557 | 0,01 |
| | | | | USD 112.314 | Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051 | 104.472 | 0,02 |
| | | | | USD 58.389 | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052 | 54.791 | 0,01 |
| | | | | USD 1.412.403 | Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052 | 1.323.227 | 0,23 |
| | | | | USD 3.741.000 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052 | 3.498.194 | 0,61 |
| | | | | USD 158.971 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034 | 158.110 | 0,03 |
| | | | | USD 598.955 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035 | 595.991 | 0,10 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 17.770 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044 | 17.446 | 0,00 | USD 431.000 | General Motors Financial 5% 9/4/2027 | 426.296 | 0,07 |
| USD 337.550 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046 | 329.933 | 0,06 | USD 200.000 | Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040 | 146.809 | 0,03 |
| USD 125.435 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046 | 122.265 | 0,02 | USD 310.000 | Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047 | 275.573 | 0,05 |
| USD 55.588 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048 | 54.025 | 0,01 | USD 76.588 | Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045 | 72.959 | 0,01 |
| USD 581.798 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048 | 566.186 | 0,10 | USD 19.489 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042 | 19.345 | 0,00 |
| USD 227.104 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048 | 222.548 | 0,04 | USD 34.422 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042 | 34.085 | 0,01 |
| USD 1.108.535 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049 | 1.088.673 | 0,19 | USD 15.609 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042 | 15.497 | 0,00 |
| USD 152.192 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050 | 146.985 | 0,03 | USD 27.485 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042 | 27.288 | 0,01 |
| USD 389.754 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050 | 378.582 | 0,07 | USD 29.273 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042 | 29.062 | 0,01 |
| USD 544.106 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050 | 525.279 | 0,09 | USD 20.131 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043 | 19.823 | 0,00 |
| USD 43.370 | Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045 | 43.596 | 0,01 | USD 21.979 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043 | 21.805 | 0,00 |
| USD 894.146 | Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045 | 898.830 | 0,16 | USD 27.924 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043 | 27.697 | 0,01 |
| USD 1.059.469 | Freddie Mac Pool 4% 1/9/2045 | 1.071.550 | 0,19 | USD 25.886 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043 | 25.700 | 0,00 |
| USD 156.733 | Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047 | 156.808 | 0,03 | USD 23.726 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043 | 23.555 | 0,00 |
| USD 410.936 | Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048 | 414.627 | 0,07 | USD 41.002 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043 | 40.707 | 0,01 |
| USD 386.155 | Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048 | 387.938 | 0,07 | USD 10.939 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043 | 10.860 | 0,00 |
| USD 347.493 | Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048 | 348.367 | 0,06 | USD 28.903 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043 | 28.695 | 0,01 |
| USD 22.934 | Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049 | 22.856 | 0,00 | USD 34.782 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043 | 34.507 | 0,01 |
| USD 654.734 | Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050 | 652.328 | 0,11 | USD 21.775 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043 | 21.618 | 0,00 |
| USD 671.424 | Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050 | 674.736 | 0,12 | USD 77.783 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043 | 77.165 | 0,01 |
| USD 50.000 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 6,983% 25/10/2050 | 50.670 | 0,01 | USD 23.185 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043 | 22.963 | 0,00 |
| USD 106.192 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4,894% 25/12/2042 | 106.242 | 0,02 | USD 33.793 | Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041 | 34.355 | 0,01 |
| USD 250.000 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6,894% 25/3/2030 | 260.828 | 0,05 | USD 24.510 | Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047 | 25.155 | 0,00 |
| USD 100.000 | FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,713% 25/10/2027 | 94.152 | 0,02 | USD 36.157 | Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047 | 37.283 | 0,01 |
| USD 7.647.428 | FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029 | 33.472 | 0,01 | USD 19.924 | Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047 | 20.398 | 0,00 |
| USD 663.000 | FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037 | 658.388 | 0,12 | USD 21.387 | Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047 | 22.168 | 0,00 |
| USD 415.000 | General Motors 5,4% 15/10/2029 | 405.812 | 0,07 | USD 17.520 | Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038 | 18.395 | 0,00 |
| USD 349.000 | General Motors Financial 2,35% 8/1/2031 | 273.442 | 0,05 | USD 21.394 | Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039 | 22.461 | 0,00 |
| USD 110.000 | General Motors Financial 2,4% 15/10/2028 | 91.839 | 0,02 | USD 15.062 | Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039 | 15.480 | 0,00 |
| USD 143.000 | General Motors Financial 2,7% 10/6/2031 | 113.980 | 0,02 | USD 39.728 | Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040 | 41.724 | 0,01 |
| USD 120.000 | General Motors Financial 2,75% 20/6/2025 | 113.457 | 0,02 | USD 1.563.837 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050 | 1.396.469 | 0,24 |
| USD 731.000 | General Motors Financial 3,1% 12/1/2032 | 595.023 | 0,10 | USD 1.067.816 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050 | 953.560 | 0,17 |
| USD 106.000 | General Motors Financial 4% 15/1/2025 | 104.801 | 0,02 | USD 2.053.725 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051 | 1.833.752 | 0,32 |
| | | | | USD 108.071 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051 | 96.489 | 0,02 |
| | | | | USD 1.076.650 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051 | 989.905 | 0,17 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.614.689 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051 | 1.480.650 | 0,26 | USD 162.291 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047 | 162.454 | 0,03 |
| USD 3.055.106 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051 | 2.800.972 | 0,49 | USD 79.492 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047 | 79.572 | 0,01 |
| USD 254.613 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052 | 233.112 | 0,04 | USD 66.075 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050 | 65.923 | 0,01 |
| USD 504.920 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052 | 462.506 | 0,08 | USD 3.756 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039 | 3.827 | 0,00 |
| USD 430.383 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051 | 407.015 | 0,07 | USD 4.597 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040 | 4.752 | 0,00 |
| USD 967.152 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051 | 912.235 | 0,16 | USD 3.768 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040 | 3.895 | 0,00 |
| USD 1.984.018 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051 | 1.875.374 | 0,33 | USD 252 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040 | 261 | 0,00 |
| USD 310.592 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051 | 292.916 | 0,05 | USD 1.457 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040 | 1.506 | 0,00 |
| USD 158.657 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052 | 149.640 | 0,03 | USD 2.716 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040 | 2.808 | 0,00 |
| USD 97.845 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043 | 96.390 | 0,02 | USD 15.659 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041 | 15.783 | 0,00 |
| USD 66.376 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043 | 65.387 | 0,01 | USD 28.835 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041 | 29.805 | 0,01 |
| USD 223.441 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044 | 219.654 | 0,04 | USD 73.406 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048 | 74.531 | 0,01 |
| USD 26.796 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045 | 26.362 | 0,00 | USD 267.175 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049 | 269.708 | 0,05 |
| USD 483.752 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046 | 474.562 | 0,08 | USD 103.778 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049 | 104.872 | 0,02 |
| USD 1.483.585 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046 | 1.455.513 | 0,25 | USD 224.633 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049 | 227.003 | 0,04 |
| USD 50.225 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046 | 49.277 | 0,01 | USD 69.365 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050 | 70.141 | 0,01 |
| USD 642.235 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046 | 629.684 | 0,11 | USD 8.544 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039 | 8.994 | 0,00 |
| USD 108.249 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046 | 106.182 | 0,02 | USD 21.041 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042 | 22.179 | 0,00 |
| USD 466.707 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046 | 457.813 | 0,08 | USD 1.411 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044 | 1.477 | 0,00 |
| USD 17.056 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 16.599 | 0,00 | USD 410.000 | Glencore Funding 1,625% 27/4/2026 | 364.344 | 0,06 |
| USD 18.428 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 17.936 | 0,00 | USD 471.000 | Glencore Funding 2,5% 1/9/2030 | 382.812 | 0,07 |
| USD 14.280 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 13.898 | 0,00 | USD 435.000 | Glencore Funding 2,625% 23/9/2031 | 348.390 | 0,06 |
| USD 38.158 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 37.141 | 0,01 | USD 182.000 | Glencore Funding 2,85% 27/4/2031 | 151.057 | 0,03 |
| USD 24.433 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 23.781 | 0,00 | USD 266.000 | Global Payments 1,2% 1/3/2026 | 235.337 | 0,04 |
| USD 2.324 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039 | 2.347 | 0,00 | USD 492.000 | Global Payments 2,9% 15/5/2030 | 416.130 | 0,07 |
| USD 5.780 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039 | 5.838 | 0,00 | USD 475.000 | Global Payments 3,2% 15/8/2029 | 417.650 | 0,07 |
| USD 1.660 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040 | 1.677 | 0,00 | USD 562.000 | Global Payments 4,8% 1/4/2026 | 558.806 | 0,10 |
| USD 40.574 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040 | 40.988 | 0,01 | USD 353.000 | Global Payments 4,95% 15/8/2027 | 351.840 | 0,06 |
| USD 165.228 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040 | 166.826 | 0,03 | USD 105.000 | Global Payments 5,95% 15/8/2052 | 103.264 | 0,02 |
| USD 36.798 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040 | 37.176 | 0,01 | USD 440.000 | GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032 | 356.850 | 0,06 |
| USD 31.805 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041 | 32.010 | 0,01 | USD 797.000 | GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030 | 708.525 | 0,12 |
| USD 5.067 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046 | 5.068 | 0,00 | USD 589.000 | GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031 | 513.436 | 0,09 |
| USD 381.107 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047 | 381.260 | 0,07 | USD 523.000 | Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026 | 476.705 | 0,08 |
| USD 87.227 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047 | 87.312 | 0,02 | USD 88.000 | Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032 | 71.627 | 0,01 |
| USD 136.832 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047 | 136.791 | 0,02 | USD 137.000 | Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032 | 114.037 | 0,02 |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.223.000 | Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028 | 1.113.610 | 0,19 | USD 256.000 | HCA 3,5% 1/9/2030 | 224.088 | 0,04 |
| USD 1.895.000 | Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032 | 1.568.010 | 0,27 | USD 122.000 | HCA 3,5% 15/7/2051 | 85.204 | 0,01 |
| USD 2.748.000 | Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033 | 2.353.291 | 0,41 | USD 702.000 | HCA 3,625% 15/3/2032 | 610.408 | 0,11 |
| USD 341.000 | Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028 | 323.573 | 0,06 | USD 358.000 | HCA 4,625% 15/3/2052 | 300.845 | 0,05 |
| USD 614.000 | Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029 | 578.742 | 0,10 | USD 1.105.000 | HCA 5,25% 15/4/2025 | 1.118.703 | 0,19 |
| USD 436.000 | Goldman Sachs 4,075% 15/5/2026 | 433.125 | 0,08 | USD 154.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 145.890 | 0,03 |
| USD 135.000 | Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029 | 129.795 | 0,02 | USD 137.000 | Home Depot 2,375% 15/3/2051 | 92.121 | 0,02 |
| USD 262.111 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048 | 225.802 | 0,04 | USD 110.000 | Home Equity Asset Trust 2006-3 3,044% 25/7/2036 | 100.050 | 0,02 |
| USD 213.720 | Government National Mortgage Association 0,312% 16/10/2054 | 3.074 | 0,00 | USD 85.924 | Home Equity Asset Trust 2007-1 2,744% 25/5/2037 | 67.039 | 0,01 |
| USD 154.424 | Government National Mortgage Association 0,538% 16/3/2055 | 3.038 | 0,00 | USD 467.795 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 2,684% 25/4/2037 | 329.283 | 0,06 |
| USD 670.353 | Government National Mortgage Association 0,602% 16/9/2055 | 16.700 | 0,00 | USD 21.093 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,631% 25/7/2034 | 20.667 | 0,00 |
| USD 154.950 | Government National Mortgage Association 0,763% 16/2/2050 | 4.062 | 0,00 | USD 109.000 | Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037 | 98.602 | 0,02 |
| USD 44.031 | Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029 | 44.227 | 0,01 | USD 185.000 | HP 2,65% 17/6/2031 | 147.308 | 0,03 |
| USD 18.899 | Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029 | 16.707 | 0,00 | USD 205.000 | Humana 4,875% 1/4/2030 | 207.749 | 0,04 |
| USD 16.573 | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036 | 15.974 | 0,00 | USD 416.000 | Huntington Ingalls Industries 2,043% 16/8/2028 | 353.933 | 0,06 |
| USD 100.000 | GS Mortgage II 3,573% 10/12/2030 | 99.886 | 0,02 | USD 490.000 | Huntington Ingalls Industries 3,844% 1/5/2025 | 481.006 | 0,08 |
| USD 5.000.000 | GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,395% 3/5/2032 | 32.009 | 0,01 | USD 653.000 | Huntington Ingalls Industries 4,2% 1/5/2030 | 612.197 | 0,11 |
| USD 490.000 | GS Mortgage Trust 2012-GCJ9 4,448% 10/11/2045 | 487.314 | 0,09 | USD 731.000 | Hyundai Capital America 1,25% 18/9/2023 | 707.832 | 0,12 |
| USD 100.000 | GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035 | 92.351 | 0,02 | USD 14.000 | iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028 | 12.056 | 0,00 |
| USD 10.000 | GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,558% 10/7/2048 | 9.434 | 0,00 | USD 96.000 | iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027 | 86.686 | 0,01 |
| USD 110.000 | GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034 | 109.069 | 0,02 | USD 46.046 | Impac Secured Assets Trust 2006-3 2,784% 25/11/2036 | 40.787 | 0,01 |
| USD 10.000 | GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050 | 8.073 | 0,00 | USD 100.000 | IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034 | 94.393 | 0,02 |
| USD 72.586 | GSA Home Equity Trust 2006-4 2,95% 25/3/2036 | 55.064 | 0,01 | USD 110.000 | Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035 | 105.113 | 0,02 |
| USD 608.974 | GSA Home Equity Trust 2006-5 2,804% 25/3/2036 | 232.171 | 0,04 | USD 100.000 | Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035 | 95.100 | 0,02 |
| USD 30.212 | GSA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037 | 7.025 | 0,00 | USD 39.894 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 2,684% 25/7/2036 | 37.421 | 0,01 |
| USD 50.000 | GSAMP Trust 2007-HSBC1 5,819% 25/2/2047 | 47.794 | 0,01 | USD 412.286 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 2,804% 25/1/2037 | 381.761 | 0,07 |
| USD 127.459 | GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP2 2,794% 25/3/2035 | 123.459 | 0,02 | USD 329.000 | Intel 3,25% 15/11/2049 | 249.464 | 0,04 |
| USD 126.949 | GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036 | 48.166 | 0,01 | USD 109.000 | Intel 4,75% 25/3/2050 | 104.826 | 0,02 |
| USD 46.725 | GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037 | 56.356 | 0,01 | USD 223.000 | Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032 | 177.483 | 0,03 |
| USD 337.970 | GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,322% 25/6/2047 | 229.039 | 0,04 | USD 169.000 | Intercontinental Exchange 2,1% 15/6/2030 | 143.525 | 0,03 |
| USD 504.767 | HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 2,571% 19/12/2036 | 438.252 | 0,08 | USD 127.000 | Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028 | 123.339 | 0,02 |
| USD 961.000 | HCA 2,375% 15/7/2031 | 765.536 | 0,13 | USD 153.000 | International Business Machines 3,43% 9/2/2052 | 118.356 | 0,02 |
| | | | | USD 170.000 | International Business Machines 4,25% 15/5/2049 | 152.749 | 0,03 |
| | | | | USD 101.000 | International Paper 6% 15/11/2041 | 104.279 | 0,02 |
| | | | | USD 108.000 | Interpublic 4,75% 30/3/2030 | 105.103 | 0,02 |
| | | | | USD 115.000 | Invitation Homes Operating Partnership 2,3% 15/11/2028 | 96.383 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 60.000 | Invitation Homes Operating Partnership 4,15% 15/4/2032 | 54.218 | 0,01 | USD 175.000 | Kinder Morgan Energy Partners 4,7% 1/11/2042 | 151.998 | 0,03 |
| USD 882.349 | IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 2,674% 25/5/2037 | 239.548 | 0,04 | USD 76.000 | Kinder Morgan Energy Partners 7,5% 15/11/2040 | 86.052 | 0,02 |
| USD 138.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031 | 135.451 | 0,02 | USD 509.000 | KLA 3,3% 1/3/2050 | 404.248 | 0,07 |
| USD 532.997 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 3,601% 15/6/2035 | 519.706 | 0,09 | USD 250.000 | KLA 5,25% 15/7/2062 | 258.676 | 0,05 |
| USD 169.663 | JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 2,864% 25/3/2037 | 168.209 | 0,03 | USD 948.481 | Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,331% 15/2/2036 | 46.902 | 0,01 |
| USD 25.000 | JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 3,471% 25/5/2037 | 21.999 | 0,00 | USD 225.000 | Lam Research 4,875% 15/3/2049 | 233.363 | 0,04 |
| USD 1.030.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,647% 15/4/2046 | 3.286 | 0,00 | USD 18.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 16.172 | 0,00 |
| USD 100.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049 | 94.686 | 0,02 | USD 316.655 | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6,63% 15/4/2040 | 318.641 | 0,06 |
| USD 100.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048 | 87.605 | 0,02 | USD 174.499 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 2,894% 25/9/2036 | 153.686 | 0,03 |
| USD 50.000 | JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP6 3,49% 15/7/2050 | 48.033 | 0,01 | USD 10.648 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 2,694% 25/3/2037 | 10.490 | 0,00 |
| USD 20.000 | JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP7 4,05% 15/9/2050 | 18.855 | 0,00 | USD 94.659 | Lehman XS Trust Series 2007-16N 4,344% 25/9/2047 | 117.321 | 0,02 |
| USD 1.800.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049 | 45.636 | 0,01 | USD 544.000 | Leidos 2,3% 15/2/2031 | 432.683 | 0,08 |
| USD 650.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,211% 15/6/2051 | 638.863 | 0,11 | USD 391.000 | Leidos 4,375% 15/5/2030 | 363.753 | 0,06 |
| USD 373.000 | JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028 | 345.861 | 0,06 | USD 27.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 23.893 | 0,00 |
| USD 389.000 | JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033 | 332.415 | 0,06 | USD 59.778 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 2,744% 25/6/2036 | 32.462 | 0,01 |
| USD 120.000 | JPMorgan Chase 3,2% 15/6/2026 | 116.069 | 0,02 | USD 633.680 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036 | 291.689 | 0,05 |
| USD 1.005.000 | JPMorgan Chase 3,54% 1/5/2028 | 953.455 | 0,17 | USD 110.000 | Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042 | 139.067 | 0,02 |
| USD 392.000 | JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028 | 376.961 | 0,07 | USD 285.000 | Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034 | 334.071 | 0,06 |
| USD 1.511.000 | JPMorgan Chase 3,96% 29/1/2027 | 1.473.597 | 0,26 | USD 113.000 | Lowe's 1,3% 15/4/2028 | 96.521 | 0,02 |
| USD 102.000 | JPMorgan Chase 4,023% 5/12/2024 | 101.626 | 0,02 | USD 143.000 | Lowe's 2,8% 15/9/2041 | 103.525 | 0,02 |
| USD 87.000 | JPMorgan Chase 4,452% 5/12/2029 | 84.359 | 0,01 | USD 180.000 | Lowe's 3,65% 5/4/2029 | 171.246 | 0,03 |
| USD 643.000 | JPMorgan Chase 4,493% 24/3/2031 | 627.963 | 0,11 | USD 237.000 | Lowe's 4,5% 15/4/2030 | 235.215 | 0,04 |
| USD 1.228.000 | JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030 | 1.198.018 | 0,21 | USD 21.431 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,295% 20/4/2048 | 20.903 | 0,00 |
| USD 396.000 | JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033 | 396.189 | 0,07 | USD 217.000 | LYB International Finance III 4,2% 1/5/2050 | 177.241 | 0,03 |
| USD 28.000 | KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025 | 27.726 | 0,00 | USD 160.000 | MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034 | 147.737 | 0,03 |
| USD 520.000 | KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 4,019% 28/7/2042 | 479.994 | 0,08 | USD 107.000 | Marathon Petroleum 4,5% 1/4/2048 | 91.163 | 0,02 |
| USD 105.000 | Kimco Realty 4,6% 1/2/2033 | 102.348 | 0,02 | USD 310.000 | Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030 | 266.855 | 0,05 |
| USD 97.000 | Kinder Morgan 5,3% 1/12/2034 | 95.724 | 0,02 | USD 49.038 | MASTR Resecuritization Trust 2008-3 2,692% 25/8/2037 | 31.607 | 0,01 |
| USD 190.000 | Kinder Morgan 5,45% 1/8/2052 | 188.172 | 0,03 | USD 29.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 28.285 | 0,01 |
| | | | | USD 604.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 510.544 | 0,09 |
| | | | | USD 128.000 | Merck 2,35% 24/6/2040 | 95.474 | 0,02 |
| | | | | USD 50.375 | Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 2,684% 25/5/2037 | 29.459 | 0,01 |
| | | | | USD 115.411 | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 3,391% 25/5/2036 | 114.822 | 0,02 |
| | | | | USD 110.000 | Meta Platforms 4,45% 15/8/2052 | 101.473 | 0,02 |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| USD 55.000 | Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039 | 58.694 | 0,01 | USD 500.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049 | 485.907 | 0,09 |
| USD 55.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039 | 63.571 | 0,01 | USD 20.000 | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050 | 15.086 | 0,00 |
| USD 60.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040 | 69.844 | 0,01 | USD 137.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032 | 126.583 | 0,02 |
| USD 11.000 | MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026 | 10.025 | 0,00 | USD 318.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032 | 283.315 | 0,05 |
| USD 19.000 | MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027 | 17.646 | 0,00 | USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 3,779% 15/5/2048 | 97.771 | 0,02 |
| USD 19.000 | MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025 | 18.485 | 0,00 | USD 20.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048 | 18.398 | 0,00 |
| USD 110.000 | Micron Technology 2,703% 15/4/2032 | 86.813 | 0,01 | USD 20.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034 | 19.701 | 0,00 |
| USD 289.000 | Microsoft 2,921% 17/3/2052 | 230.996 | 0,04 | USD 590.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034 | 579.313 | 0,10 |
| USD 410.000 | MidAmerican Energy 2,7% 1/8/2052 | 296.528 | 0,05 | USD 22.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050 | 20.308 | 0,00 |
| USD 98.000 | MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029 | 95.488 | 0,02 | USD 30.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 5,24% 15/12/2051 | 27.684 | 0,01 |
| USD 20.000 | Mid-Atlantic Interstate Transmission 4,1% 15/5/2028 | 19.396 | 0,00 | USD 160.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,139% 15/10/2051 | 156.907 | 0,03 |
| USD 167.000 | Moody's 3,1% 29/11/2061 | 116.236 | 0,02 | USD 107.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 90.914 | 0,02 |
| USD 195.000 | Moody's 3,25% 15/1/2028 | 184.356 | 0,03 | USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 93.461 | 0,02 |
| USD 155.000 | Moody's 4,25% 8/8/2032 | 151.409 | 0,03 | USD 60.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,291% 15/7/2035 | 59.519 | 0,01 |
| USD 2.962.000 | Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024 | 2.898.170 | 0,51 | USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,591% 15/7/2035 | 96.977 | 0,02 |
| USD 285.000 | Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027 | 253.013 | 0,04 | USD 19.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035 | 18.212 | 0,00 |
| USD 325.000 | Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032 | 256.542 | 0,04 | USD 70.407 | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 2,764% 25/4/2036 | 52.759 | 0,01 |
| USD 1.055.000 | Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032 | 857.577 | 0,15 | USD 171.686 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 2,784% 25/11/2036 | 36.802 | 0,01 |
| USD 135.000 | Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028 | 122.965 | 0,02 | USD 59.954 | Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 2,579% 26/12/2046 | 56.739 | 0,01 |
| USD 665.000 | Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032 | 551.067 | 0,10 | USD 320.642 | Mortgage Loan Resecuritization Trust 2,713% 16/4/2036 | 302.170 | 0,05 |
| USD 763.000 | Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031 | 661.699 | 0,12 | USD 150.557 | MortgageIT Trust 2004-1 3,224% 25/11/2034 | 145.458 | 0,03 |
| USD 855.000 | Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033 | 733.568 | 0,13 | USD 132.322 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043 | 127.458 | 0,02 |
| USD 160.000 | Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029 | 151.317 | 0,03 | USD 399.723 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044 | 381.842 | 0,07 |
| USD 1.313.000 | Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030 | 1.283.897 | 0,22 | USD 249.404 | Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040 | 227.909 | 0,04 |
| USD 89.000 | Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033 | 89.221 | 0,02 | USD 54.301 | Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046 | 49.160 | 0,01 |
| USD 24.414 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 3,044% 25/12/2034 | 21.221 | 0,00 | USD 99.125 | Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053 | 97.331 | 0,02 |
| USD 120.563 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 3,314% 25/9/2035 | 101.103 | 0,02 | USD 490.000 | Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031 | 402.158 | 0,07 |
| USD 37.544 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 4,344% 25/2/2047 | 36.284 | 0,01 | USD 583.000 | Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029 | 563.888 | 0,10 |
| USD 260.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047 | 6.458 | 0,00 | USD 348.000 | Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044 | 331.425 | 0,06 |
| USD 130.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048 | 124.990 | 0,02 | USD 328.000 | Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032 | 331.323 | 0,06 |
| USD 130.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048 | 126.122 | 0,02 | USD 12.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026 | 11.594 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 25.000 | MSCG Trust 2018-SELF 4,541% 15/10/2037 | 23.997 | 0,00 | USD 24.636 | Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031 | 15.105 | 0,00 |
| USD 490.000 | MSCG Trust 2018-SELF 5,441% 15/10/2037 | 463.384 | 0,08 | USD 216.661 | Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027 | 188.713 | 0,03 |
| USD 144.000 | Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057 | 165.980 | 0,03 | USD 100.729 | Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032 | 86.923 | 0,02 |
| USD 166.961 | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034 | 147.903 | 0,03 | USD 166.000 | Ohio Power 4% 1/6/2049 | 141.475 | 0,02 |
| USD 38.337 | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034 | 34.723 | 0,01 | USD 174.000 | Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049 | 136.332 | 0,02 |
| USD 312.000 | National Retail Properties 3,5% 15/4/2051 | 234.724 | 0,04 | USD 70.000 | Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047 | 61.944 | 0,01 |
| USD 150.000 | Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 2,854% 25/4/2037 | 140.453 | 0,02 | USD 2.450.000 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032 | 74 | 0,00 |
| USD 100.000 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-285M 5,094% 15/2/2033 | 99.415 | 0,02 | USD 490.000 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,218% 10/2/2032 | 1.318 | 0,00 |
| USD 120.000 | Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038 | 120.772 | 0,02 | USD 400.000 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT 4,146% 10/2/2032 | 379.057 | 0,07 |
| USD 62.000 | Navient 5,875% 25/10/2024 | 60.060 | 0,01 | USD 568.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036 | 522.971 | 0,09 |
| USD 66.000 | Navient 6,75% 25/6/2025 | 63.783 | 0,01 | USD 120.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035 | 103.590 | 0,02 |
| USD 63.000 | Navient 6,75% 15/6/2026 | 59.650 | 0,01 | USD 310.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035 | 263.991 | 0,05 |
| USD 99.912 | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068 | 91.573 | 0,02 | USD 380.605 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032 | 378.427 | 0,07 |
| USD 99.912 | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,291% 15/11/2068 | 98.133 | 0,02 | USD 246.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,643% 16/6/2036 | 236.926 | 0,04 |
| USD 237.503 | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 3,119% 25/12/2035 | 183.906 | 0,03 | USD 190.000 | Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 3,179% 25/11/2035 | 163.385 | 0,03 |
| USD 211.000 | New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040 | 277.202 | 0,05 | USD 387.552 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037 | 336.583 | 0,06 |
| USD 115.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044 | 137.335 | 0,02 | USD 261.343 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037 | 230.358 | 0,04 |
| USD 175.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042 | 209.502 | 0,04 | USD 110.359 | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037 | 96.605 | 0,02 |
| USD 100.000 | New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040 | 109.209 | 0,02 | USD 737.000 | Oracle 3,6% 1/4/2040 | 545.654 | 0,10 |
| USD 138.000 | Newmont 2,6% 15/7/2032 | 113.220 | 0,02 | USD 193.000 | Oracle 3,6% 1/4/2050 | 133.122 | 0,02 |
| USD 145.000 | Nexstar Media 5,625% 15/7/2027 | 138.872 | 0,02 | USD 1.015.000 | Oracle 3,65% 25/3/2041 | 750.252 | 0,13 |
| USD 715.000 | NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031 | 600.806 | 0,10 | USD 540.000 | Oracle 3,85% 15/7/2036 | 432.396 | 0,08 |
| USD 280.000 | NGPL PipeCo 4,875% 15/8/2027 | 272.469 | 0,05 | USD 390.000 | Oracle 4% 15/7/2046 | 287.861 | 0,05 |
| USD 129.287 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030 | 124.736 | 0,02 | USD 928.000 | Oracle 4,125% 15/5/2045 | 701.388 | 0,12 |
| USD 527.000 | Norfolk Southern 3% 15/3/2032 | 475.027 | 0,08 | USD 112.000 | Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030 | 97.216 | 0,02 |
| USD 243.000 | Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050 | 181.502 | 0,03 | USD 14.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 11.699 | 0,00 |
| USD 350.000 | Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055 | 257.572 | 0,05 | USD 167.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 153.462 | 0,03 |
| USD 115.000 | Northern States Power 2,9% 1/3/2050 | 87.376 | 0,01 | USD 100.000 | Owens Corning 3,875% 1/6/2030 | 92.456 | 0,02 |
| USD 69.000 | Northern States Power 4% 15/8/2045 | 61.819 | 0,01 | USD 80.235 | Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037 | 70.732 | 0,01 |
| USD 817.000 | Northwest Pipeline 4% 1/4/2027 | 790.068 | 0,14 | USD 253.000 | Pacific Gas and Electric 2,5% 1/2/2031 | 195.523 | 0,03 |
| USD 640.000 | NRG Energy 2,45% 2/12/2027 | 552.035 | 0,10 | USD 159.000 | Paramount Global 4,375% 15/3/2043 | 121.371 | 0,02 |
| USD 95.000 | NRG Energy 5,25% 15/6/2029 | 86.887 | 0,01 | USD 88.000 | Paramount Global 5,85% 1/9/2043 | 81.044 | 0,01 |
| USD 106.000 | NRG Energy 5,75% 15/1/2028 | 99.753 | 0,02 | | | | |
| USD 162.000 | Nucor 3,95% 1/5/2028 | 158.171 | 0,03 | | | | |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 278.000 | PECO Energy 3,05% 15/3/2051 | 213.439 | 0,04 | USD 79.846 | Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,197% 20/7/2037 | 66.761 | 0,01 |
| USD 436.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026 | 388.122 | 0,07 | USD 85.000 | Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024 | 76.412 | 0,01 |
| USD 385.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025 | 377.236 | 0,07 | USD 436.000 | ServiceNow 1,4% 1/9/2030 | 344.975 | 0,06 |
| USD 136.000 | Performance Food 5,5% 15/10/2027 | 128.133 | 0,02 | USD 38.041 | SG Mortgage Trust 2006-FRE2 2,764% 25/7/2036 | 9.187 | 0,00 |
| USD 200.000 | Periama 5,95% 19/4/2026 | 184.054 | 0,03 | USD 205.000 | Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030 | 174.051 | 0,03 |
| USD 371.000 | Pfizer 1,75% 18/8/2031 | 309.857 | 0,05 | USD 162.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 151.848 | 0,03 |
| EUR 525.000 | Philip Morris International 1,45% 1/8/2039* | 319.127 | 0,06 | USD 127.000 | Six Flags Entertainment 4,875% 31/7/2024 | 122.555 | 0,02 |
| USD 80.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051 | 84.516 | 0,02 | USD 77.000 | Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027 | 70.263 | 0,01 |
| USD 145.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046 | 152.183 | 0,03 | USD 83.371 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 2,159% 15/3/2024 | 83.073 | 0,01 |
| USD 97.000 | Post 5,5% 15/12/2029 | 88.803 | 0,02 | USD 782.844 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041 | 854.287 | 0,15 |
| USD 122.000 | Post 5,625% 15/1/2028 | 115.729 | 0,02 | USD 100.000 | SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045 | 88.599 | 0,02 |
| USD 314.822 | PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025 | 304.891 | 0,05 | USD 684.680 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054 | 625.253 | 0,11 |
| USD 59.000 | Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050 | 37.045 | 0,01 | USD 320.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054 | 292.242 | 0,05 |
| USD 79.000 | Public Service Electric and Gas 3,65% 1/9/2028 | 76.806 | 0,01 | USD 626.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053 | 572.140 | 0,10 |
| USD 112.000 | QUALCOMM 3,25% 20/5/2050 | 91.925 | 0,02 | USD 280.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 259.601 | 0,05 |
| USD 68.000 | QUALCOMM 4,8% 20/5/2045 | 69.198 | 0,01 | USD 150.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 141.054 | 0,03 |
| USD 153.439 | RAMP Series 2004-RS7 Trust 2,879% 25/7/2034 | 124.487 | 0,02 | USD 611.000 | Southern California Edison 2,25% 1/6/2030 | 515.161 | 0,09 |
| USD 183.709 | RASC Series 2006-EMX9 Trust 2,924% 25/11/2036 | 151.620 | 0,03 | USD 206.000 | Southwestern Public Service 3,15% 1/5/2050 | 159.265 | 0,03 |
| USD 273.699 | Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037 | 272.694 | 0,05 | USD 27.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 23.712 | 0,00 |
| USD 92.000 | Realty Income 3,25% 15/1/2031 | 83.772 | 0,01 | USD 64.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 58.805 | 0,01 |
| USD 571.000 | RELX Capital 3% 22/5/2030 | 516.056 | 0,09 | USD 550.000 | State of California 4,6% 1/4/2038 | 555.688 | 0,10 |
| USD 179.000 | RELX Capital 4% 18/3/2029 | 173.916 | 0,03 | USD 310.000 | State of California 7,55% 1/4/2039 | 414.916 | 0,07 |
| USD 18.144 | Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 2,784% 25/6/2035 | 17.456 | 0,00 | USD 760.000 | State of Illinois 5,1% 1/6/2033 | 759.059 | 0,13 |
| USD 105.000 | Republic Services 3,375% 15/11/2027 | 100.373 | 0,02 | USD 255.000 | State of Texas 5,517% 1/4/2039 | 289.062 | 0,05 |
| USD 332.000 | Reynolds American 5,85% 15/8/2045 | 286.884 | 0,05 | USD 138.000 | State Street 2,623% 7/2/2033 | 118.374 | 0,02 |
| USD 241.959 | RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,786% 25/8/2036 | 175.381 | 0,03 | USD 627.000 | State Street 5,625% 15/12/2170 | 580.589 | 0,10 |
| USD 108.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 98.098 | 0,02 | USD 180.487 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 3,389% 25/4/2047 | 96.619 | 0,02 |
| USD 111.000 | Roper Technologies 2,95% 15/9/2029 | 98.766 | 0,02 | USD 760.595 | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036 | 478.861 | 0,08 |
| USD 935.000 | Ryder System 4,625% 1/6/2025 | 935.094 | 0,16 | USD 86.000 | Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030 | 74.164 | 0,01 |
| USD 123.000 | S&P Global 4,25% 1/5/2029 | 121.927 | 0,02 | USD 8.000 | Synchrony Financial 3,7% 4/8/2026 | 7.537 | 0,00 |
| USD 155.000 | S&P Global 4,75% 1/8/2028 | 159.176 | 0,03 | USD 100.000 | Tampa Electric 4,45% 15/6/2049 | 93.390 | 0,02 |
| USD 2.255.000 | Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025 | 2.298.974 | 0,40 | USD 195.000 | Targa Resources 4,95% 15/4/2052 | 170.978 | 0,03 |
| USD 953.000 | Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024 | 967.633 | 0,17 | USD 209.000 | Targa Resources 6,25% 1/7/2052 | 217.369 | 0,04 |
| USD 229.000 | Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026 | 236.106 | 0,04 | | | | |
| USD 1.701 | SACO I Trust 2006-9 2,744% 25/8/2036 | 1.700 | 0,00 | | | | |
| USD 257.000 | Salesforce 3,05% 15/7/2061 | 188.994 | 0,03 | | | | |
| USD 200.000 | Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031 | 167.940 | 0,03 | | | | |
| USD 131.790 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056 | 29.386 | 0,01 | | | | |
| USD 72.000 | Select Medical 6,25% 15/8/2026 | 69.386 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 27.000 | TEGNA 4,625% 15/3/2028 | 25.853 | 0,00 | USD 200.211 | United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/11/2033 | 170.063 | 0,03 |
| USD 31.000 | TEGNA 5% 15/9/2029 | 29.818 | 0,01 | USD 134.142 | United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/11/2029 | 113.570 | 0,02 |
| USD 145.000 | Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030 | 126.775 | 0,02 | USD 618.052 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029 | 619.650 | 0,11 |
| USD 262.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 249.918 | 0,04 | USD 139.300 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027 | 131.290 | 0,02 |
| USD 41.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 38.228 | 0,01 | USD 999.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/3/2023 | 981.467 | 0,17 |
| USD 462.000 | Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028 | 432.941 | 0,08 | USD 999.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/4/2023 | 978.506 | 0,17 |
| USD 74.000 | Texas Eastern Transmission 7% 15/7/2032 | 83.352 | 0,01 | USD 999.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/5/2023 | 975.388 | 0,17 |
| USD 4.676 | Thornburg Mortgage Trust 2007-3 5,341% 25/6/2047 | 4.468 | 0,00 | USD 4.035.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/4/2023 | 3.960.883 | 0,69 |
| USD 520.000 | T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031 | 442.484 | 0,08 | USD 6.443.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/4/2025 | 5.941.402 | 1,04 |
| USD 235.000 | T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029 | 212.543 | 0,04 | USD 1.176.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/11/2025 | 1.065.337 | 0,19 |
| USD 173.000 | T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052 | 126.743 | 0,02 | USD 1.176.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,375% 31/12/2025 | 1.062.856 | 0,19 |
| USD 174.000 | T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031 | 154.900 | 0,03 | USD 4.035.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,5% 15/3/2023 | 3.977.733 | 0,69 |
| USD 1.393.000 | T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030 | 1.301.188 | 0,23 | USD 2.403.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027 | 2.108.726 | 0,37 |
| USD 905.000 | Trans-Allegheny Interstate Line 3,85% 1/6/2025 | 886.077 | 0,15 | USD 877.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026 | 796.803 | 0,14 |
| USD 110.000 | Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050 | 92.350 | 0,02 | USD 626.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026 | 567.630 | 0,10 |
| USD 597.000 | Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028 | 575.110 | 0,10 | USD 159.000 | United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028 | 139.541 | 0,02 |
| USD 385.000 | Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026 | 422.101 | 0,07 | USD 770.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040 | 529.240 | 0,09 |
| USD 400.000 | Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036 | 396.714 | 0,07 | USD 770.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040 | 524.863 | 0,09 |
| USD 200.000 | TSMC Arizona 4,25% 22/4/2032 | 197.507 | 0,03 | USD 554.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/3/2028 | 496.436 | 0,09 |
| USD 274.000 | TWDC Enterprises 18 3% 30/7/2046 | 211.535 | 0,04 | USD 554.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/4/2028 | 495.657 | 0,09 |
| USD 200.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050 | 191.729 | 0,03 | USD 300.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/5/2028 | 268.031 | 0,05 |
| USD 70.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 5,069% 15/6/2051 | 63.672 | 0,01 | USD 552.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050 | 346.251 | 0,06 |
| USD 206.000 | Union Pacific 3,75% 5/2/2070 | 166.891 | 0,03 | USD 770.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040 | 547.031 | 0,10 |
| USD 466.000 | Union Pacific 3,95% 15/8/2059 | 405.595 | 0,07 | USD 667.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050 | 432.690 | 0,08 |
| USD 115.969 | Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026 | 113.311 | 0,02 | USD 6.443.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/10/2024 | 6.187.168 | 1,08 |
| USD 184.662 | United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/10/2027 | 171.464 | 0,03 | USD 4.839.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026 | 4.501.404 | 0,79 |
| USD 11.590 | United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625% 3/3/2024 | 11.588 | 0,00 | USD 890.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030 | 793.630 | 0,14 |
| USD 32.655 | United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/6/2029 | 29.709 | 0,01 | USD 1.586.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029 | 1.433.812 | 0,25 |
| USD 10.306 | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/1/2030 | 9.331 | 0,00 | USD 488.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031 | 433.415 | 0,08 |
| USD 64.780 | United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/4/2030 | 57.222 | 0,01 | USD 6.457.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024 | 6.258.876 | 1,09 |
| USD 9.219 | United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/4/2027 | 8.384 | 0,00 | USD 6.443.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/12/2024 | 6.202.772 | 1,08 |
| USD 33.356 | United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/9/2031 | 29.982 | 0,01 | USD 99.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029 | 91.134 | 0,02 |
| | | | | USD 138.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032 | 124.038 | 0,02 |

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|------------------|
| USD 7.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051 | 5.165 | 0,00 | USD 799.000 | Verizon Communications 2,1% 22/3/2028 | 708.254 | 0,12 |
| USD 4.173.000 | United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025 | 4.032.813 | 0,70 | USD 716.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 591.715 | 0,10 |
| USD 861.000 | United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026 | 814.755 | 0,14 | USD 688.000 | Verizon Communications 2,55% 21/3/2031 | 586.649 | 0,10 |
| USD 29.000 | United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050 | 22.229 | 0,00 | USD 673.000 | Verizon Communications 2,65% 20/11/2040 | 492.021 | 0,09 |
| USD 3.343.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/12/2022 | 3.333.357 | 0,58 | USD 322.000 | Verizon Communications 2,875% 20/11/2050 | 224.463 | 0,04 |
| USD 3.343.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/7/2024 | 3.263.734 | 0,57 | USD 154.000 | Verizon Communications 3% 20/11/2060 | 103.663 | 0,02 |
| USD 3.667.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025 | 3.541.377 | 0,62 | USD 370.000 | Verizon Communications 3,15% 22/3/2030 | 336.184 | 0,06 |
| USD 5.746.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027 | 5.471.718 | 0,96 | USD 220.000 | Verizon Communications 7,75% 1/12/2030 | 263.923 | 0,05 |
| USD 327.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052 | 264.461 | 0,05 | USD 275.000 | VICI Properties 4,75% 15/2/2028 | 264.745 | 0,05 |
| USD 1.542.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027 | 1.478.453 | 0,26 | USD 566.000 | VICI Properties 4,95% 15/2/2030 | 545.269 | 0,10 |
| USD 619.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029 | 586.212 | 0,10 | USD 946.000 | VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026 | 886.903 | 0,15 |
| USD 307.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029 | 290.739 | 0,05 | USD 78.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026 | 73.900 | 0,01 |
| USD 3.101.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045† | 2.593.696 | 0,45 | USD 277.000 | VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024 | 277.435 | 0,05 |
| USD 307.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029 | 295.619 | 0,05 | USD 124.000 | VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027 | 122.232 | 0,02 |
| USD 3.343.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2023 | 3.329.802 | 0,58 | USD 190.000 | Virginia Electric and Power 4% 15/1/2043 | 167.595 | 0,03 |
| USD 3.101.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047† | 2.733.725 | 0,48 | USD 83.000 | Virginia Electric and Power 6% 15/5/2037 | 91.696 | 0,02 |
| USD 1.004.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028† | 981.175 | 0,17 | USD 370.000 | Vistra Operations 4,3% 15/7/2029 | 333.634 | 0,06 |
| USD 258.800 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032 | 253.563 | 0,04 | USD 167.000 | Vistra Operations 5% 31/7/2027 | 155.931 | 0,03 |
| USD 1.739.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043 | 1.566.595 | 0,27 | USD 131.000 | Vistra Operations 5,5% 1/9/2026 | 127.236 | 0,02 |
| USD 1.669.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046 | 1.497.276 | 0,26 | USD 167.000 | Vistra Operations 5,625% 15/2/2027 | 161.355 | 0,03 |
| USD 4.598.000 | United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048 | 4.264.645 | 0,74 | USD 276.000 | VMware 1,8% 15/8/2028 | 230.851 | 0,04 |
| USD 1.200.000 | United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028 | 1.189.453 | 0,21 | USD 344.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 270.316 | 0,05 |
| USD 1.739.000 | United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043 | 1.633.098 | 0,29 | USD 800.000 | VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035 | 708.431 | 0,12 |
| USD 1.739.000 | United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043 | 1.765.425 | 0,31 | USD 901.255 | Voyager OPTONE Delaware Trust 2,16% 25/2/2038 | 264.379 | 0,05 |
| USD 1.739.000 | United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043 | 1.798.710 | 0,31 | USD 46.924 | WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 2,684% 25/5/2037 | 41.282 | 0,01 |
| USD 483.000 | United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040 | 515.754 | 0,09 | USD 300.886 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 1,859% 25/2/2046 | 272.105 | 0,05 |
| USD 452.000 | United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039 | 511.148 | 0,09 | USD 25.267 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 1,849% 25/6/2046 | 23.360 | 0,00 |
| USD 483.000 | United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040 | 541.186 | 0,09 | USD 185.839 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047 | 163.196 | 0,03 |
| USD 452.000 | United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039 | 517.787 | 0,09 | USD 65.099 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 2,994% 25/11/2035 | 45.104 | 0,01 |
| USD 452.000 | United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039 | 526.103 | 0,09 | USD 25.759 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035 | 20.724 | 0,00 |
| USD 483.000 | United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040 | 570.138 | 0,10 | USD 138.617 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036 | 117.734 | 0,02 |
| USD 112.000 | UnitedHealth 3,05% 15/5/2041 | 90.611 | 0,02 | | | | |
| USD 156.000 | UnitedHealth 3,75% 15/10/2047 | 135.658 | 0,02 | | | | |
| USD 138.000 | UnitedHealth 4,75% 15/7/2045 | 137.472 | 0,02 | | | | |
| USD 113.000 | University of California 4,858% 15/5/2112 | 106.746 | 0,02 | | | | |
| USD 763.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 611.516 | 0,11 | | | | |
| USD 59.000 | Verizon Communications 1,75% 20/1/2031 | 47.350 | 0,01 | | | | |

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails..

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| USD 151.353 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036 | 142.814 | 0,03 | USD 140.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027 | 126.472 | 0,02 |
| USD 51.592 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036 | 50.409 | 0,01 | USD 282.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025 | 269.635 | 0,05 |
| USD 265.426 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,303% 25/10/2036 | 91.549 | 0,02 | USD 116.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029 | 97.683 | 0,02 |
| USD 246.065 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 2,804% 25/9/2036 | 81.844 | 0,01 | USD 100.351 | Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 2,844% 25/6/2037 | 37.021 | 0,01 |
| USD 130.476 | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036 | 106.051 | 0,02 | | | 450.831.922 | 78,72 |
| USD 122.000 | Waste Management 1,15% 15/3/2028 | 104.039 | 0,02 | Uruguay | | | |
| USD 63.000 | Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026 | 56.561 | 0,01 | USD 137.836 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 141.730 | 0,03 |
| USD 118.000 | Wells Fargo 4,54% 15/8/2026 | 117.547 | 0,02 | USD 243.733 | Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 | 248.661 | 0,04 |
| USD 1.228.000 | Wells Fargo 4,897% 25/7/2033 | 1.218.594 | 0,21 | | | 390.391 | 0,07 |
| USD 650.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048 | 622.359 | 0,11 | Total des obligations | | | |
| USD 754.947 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 3,8% 15/1/2059 | 754.316 | 0,13 | | | 513.962.849 | 89,75 |
| USD 250.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 3,42% 15/6/2049 | 251.508 | 0,04 | BILLET DE TRÉSORERIE | | | |
| USD 180.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,148% 15/1/2059 | 170.857 | 0,03 | États-Unis | | | |
| USD 30.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050 | 26.805 | 0,00 | USD 595.000 | General Motors Financial 0% 15/2/2023 | 584.028 | 0,10 |
| USD 80.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050 | 74.134 | 0,01 | Total des billets de trésorerie | | | |
| USD 80.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050 | 73.892 | 0,01 | | | 584.028 | 0,10 |
| USD 200.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 3,241% 13/12/2031 | 197.448 | 0,03 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| USD 105.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036 | 97.779 | 0,02 | | | 514.546.877 | 89,85 |
| USD 54.639 | Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 2,937% 25/3/2038 | 55.999 | 0,01 | Autres titres négociables | | | |
| USD 414.000 | Western Digital 2,85% 1/2/2029 | 338.292 | 0,06 | OBLIGATIONS | | | |
| USD 200.000 | Westlake 3,375% 15/8/2061 | 134.043 | 0,02 | Îles Caïmans | | | |
| USD 220.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 3,915% 15/9/2057 | 208.215 | 0,04 | USD 600.000 | Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040** | 564.180 | 0,10 |
| USD 250.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047 | 227.356 | 0,04 | États-Unis | | | |
| USD 108.000 | Williams 3,5% 15/10/2051 | 81.585 | 0,01 | USD 475.000 | Lehman Brothers 0% 19/7/2017**** | - | 0,00 |
| USD 280.498 | WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,75% 20/8/2045 | 229.505 | 0,04 | USD 20.000 | Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056** | - | 0,00 |
| | | | | USD 298.558 | Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049** | - | 0,00 |
| | | | | USD 298.557 | Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049** | - | 0,00 |
| | | | | USD 560.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018**** | - | 0,00 |
| | | | | USD 1.360.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018**** | - | 0,00 |
| | | | | USD 250.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018**** | - | 0,00 |
| | | | | USD 250.000 | Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018**** | - | 0,00 |
| | | | | | | - | 0,00 |
| | | | | Total des obligations | | | |
| | | | | | | 564.180 | 0,10 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | | | 564.180 | 0,10 |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | | | 515.111.057 | 89,95 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | | | 57.551.826 | 10,05 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | | | 572.662.883 | 100,00 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|-----------|------------------|-----------------|--|
| AUD | 140.000 | CAD | 127.216 | RBS | 19/9/2022 | (881) |
| AUD | 654.000 | USD | 459.747 | RBS | 19/9/2022 | (11.401) |
| BRL | 887.360 | USD | 168.000 | Citigroup | 2/9/2022 | 3.424 |
| BRL | 880.916 | USD | 170.000 | BNP Paribas | 2/9/2022 | 180 |
| BRL | 1.164.396 | USD | 228.000 | HSBC Bank | 2/9/2022 | (3.057) |
| CAD | 116.018 | USD | 90.000 | Bank of America | 19/9/2022 | (1.669) |
| CHF | 440.000 | EUR | 437.666 | JP Morgan | 21/9/2022 | 11.552 |
| CHF | 841.761 | EUR | 843.299 | Société Générale | 21/9/2022 | 16.087 |
| CHF | 48.239 | EUR | 48.410 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 839 |
| CHF | 450.000 | EUR | 457.473 | UBS | 21/9/2022 | 1.938 |
| CHF | 103.126 | GBP | 90.000 | Bank of America | 19/9/2022 | 936 |
| CHF | 104.556 | USD | 110.000 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (3.090) |
| COP | 197.224.000 | USD | 43.934 | BNY Mellon | 23/11/2022 | (78) |
| EUR | 6.076.000 | GBP | 5.196.162 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 52.343 |
| EUR | 1.860.000 | USD | 1.927.272 | Barclays | 21/9/2022 | (64.045) |
| EUR | 880.000 | GBP | 758.342 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 880 |
| EUR | 810.000 | GBP | 692.591 | Barclays | 21/9/2022 | 7.115 |
| EUR | 980.000 | USD | 1.021.041 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (39.340) |
| EUR | 1.480.000 | USD | 1.537.256 | Citigroup | 21/9/2022 | (54.687) |
| EUR | 6.977.000 | USD | 7.135.746 | JP Morgan | 21/9/2022 | (146.636) |
| EUR | 664.195 | CHF | 660.000 | Société Générale | 21/9/2022 | (9.620) |
| EUR | 453.563 | CHF | 450.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (5.855) |
| EUR | 452.876 | CHF | 450.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (6.543) |
| EUR | 490.000 | USD | 497.116 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (6.266) |
| EUR | 221.544 | CHF | 220.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (3.060) |
| EUR | 1.312.502 | USD | 1.320.686 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (5.906) |
| EUR | 2.038.488 | USD | 2.081.051 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (39.026) |
| EUR | 1.060.000 | USD | 1.092.761 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (30.922) |
| EUR | 168.000 | NOK | 1.653.452 | HSBC Bank | 19/9/2022 | 2.178 |
| EUR | 172.000 | USD | 174.432 | BNP Paribas | 19/9/2022 | (2.156) |
| EUR | 174.000 | USD | 173.243 | Citigroup | 19/9/2022 | 1.036 |
| EUR | 290.000 | USD | 288.805 | Société Générale | 21/9/2022 | 1.698 |
| EUR | 84.000 | USD | 84.036 | JP Morgan | 19/9/2022 | 99 |
| GBP | 2.819.293 | EUR | 3.285.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (16.710) |
| GBP | 980.118 | EUR | 1.125.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 11.239 |
| GBP | 302.844 | EUR | 350.000 | Barclays | 21/9/2022 | 1.080 |
| GBP | 302.747 | EUR | 350.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 967 |
| GBP | 597.000 | USD | 728.719 | BNY Mellon | 21/9/2022 | (35.435) |
| GBP | 380.000 | USD | 452.237 | Barclays | 21/9/2022 | (10.951) |
| GBP | 680.000 | USD | 810.268 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (20.597) |
| GBP | 180.000 | USD | 217.876 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (8.846) |
| GBP | 230.000 | USD | 280.609 | Citigroup | 21/9/2022 | (13.515) |
| GBP | 380.000 | USD | 450.912 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (9.624) |
| GBP | 510.000 | USD | 612.905 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (20.652) |
| GBP | 90.000 | CHF | 101.880 | Bank of America | 19/9/2022 | 338 |
| GBP | 240.000 | USD | 280.205 | UBS | 21/9/2022 | (1.497) |
| IDR | 5.983.024.462 | USD | 404.122 | Bank of America | 21/9/2022 | (1.432) |
| JPY | 156.473.113 | USD | 1.166.365 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (37.325) |
| JPY | 23.330.614 | USD | 174.000 | Deutsche Bank | 22/9/2022 | (5.642) |
| KRW | 220.473.114 | USD | 168.000 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (3.430) |
| MXN | 3.361.235 | USD | 168.000 | Goldman Sachs | 19/9/2022 | (1.824) |
| TRY | 507.360 | USD | 28.000 | Deutsche Bank | 29/9/2022 | (652) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|--|
| USD | 13.304.557 | EUR | 12.560.750 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 722.007 |
| USD | 276.808 | CAD | 354.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 7.292 |
| USD | 6.212.369 | EUR | 5.921.250 | JP Morgan | 21/9/2022 | 280.842 |
| USD | 1.600.188 | EUR | 1.540.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 57.516 |
| USD | 208.000 | TRY | 4.070.560 | Goldman Sachs | 29/9/2022 | (11.410) |
| USD | 3.856.245 | EUR | 3.762.848 | Citigroup | 21/9/2022 | 86.866 |
| USD | 126.094 | EUR | 120.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 5.885 |
| USD | 612.678 | EUR | 583.000 | BNY Mellon | 21/9/2022 | 28.666 |
| USD | 1.050.385 | GBP | 880.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 28.459 |
| USD | 1.136.757 | EUR | 1.115.000 | Barclays | 21/9/2022 | 19.822 |
| USD | 833.242 | GBP | 690.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 31.959 |
| USD | 563.595 | EUR | 560.000 | UBS | 21/9/2022 | 2.623 |
| USD | 4.237.137 | EUR | 4.213.024 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 16.801 |
| USD | 935.625 | EUR | 920.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 14.028 |
| USD | 462.225 | GBP | 390.000 | State Street | 21/9/2022 | 9.326 |
| USD | 30.072 | EUR | 29.152 | RBS | 21/9/2022 | 869 |
| USD | 168.000 | BRL | 895.760 | Citigroup | 2/9/2022 | (5.048) |
| USD | 228.000 | BRL | 1.191.012 | JP Morgan | 4/10/2022 | (1.619) |
| USD | 287.358 | EUR | 280.000 | Société Générale | 21/9/2022 | 6.872 |
| USD | 170.000 | BRL | 895.715 | BNP Paribas | 2/9/2022 | (3.039) |
| USD | 77.604 | MXN | 1.582.000 | Goldman Sachs | 13/9/2022 | (700) |
| USD | 1.156.000 | JPY | 152.335.368 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 56.816 |
| USD | 87.015 | EUR | 84.000 | BNP Paribas | 19/9/2022 | 2.881 |
| USD | 194.000 | COP | 820.764.700 | Citigroup | 19/9/2022 | 9.246 |
| USD | 11.382 | EUR | 11.000 | State Street | 21/9/2022 | 363 |
| USD | 665.822 | EUR | 652.000 | Bank of America | 19/9/2022 | 12.780 |
| USD | 364.477 | GBP | 300.790 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 15.176 |
| USD | 23.267 | GBP | 19.210 | Barclays | 21/9/2022 | 958 |
| USD | 387.055 | GBP | 320.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 15.446 |
| USD | 168.000 | MXN | 3.396.546 | Deutsche Bank | 19/9/2022 | 78 |
| USD | 116.000 | CLP | 104.284.000 | Citigroup | 22/9/2022 | 504 |
| USD | 127.506 | MXN | 2.601.516 | HSBC Bank | 23/11/2022 | 519 |
| USD | 636.663 | MXN | 12.822.000 | HSBC Bank | 13/9/2022 | 2.011 |
| USD | 227.424 | COP | 996.571.000 | JP Morgan | 23/11/2022 | 5.822 |
| USD | 173.866 | AUD | 250.000 | JP Morgan | 19/9/2022 | 2.480 |
| USD | 168.000 | KRW | 222.146.400 | Citigroup | 19/9/2022 | 2.182 |
| USD | 228.000 | BRL | 1.173.777 | HSBC Bank | 4/10/2022 | 3.101 |
| USD | 58.000 | BRL | 295.297 | JP Morgan | 4/10/2022 | 1.420 |
| ZAR | 2.794.317 | USD | 170.000 | HSBC Bank | 19/9/2022 | (6.471) |
| ZAR | 1.939.056 | USD | 116.000 | Bank of America | 19/9/2022 | (2.522) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 916.041 |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 52.126.513 | USD | 53.263.820 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.067.368) |
| USD | 733.251 | EUR | 732.009 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 272 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.067.096) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 72.829 | USD | 88.240 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.675) |
| USD | 1.510 | GBP | 1.268 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 39 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.636) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 150.769.179) | | | | | | (154.691) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 15 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 2.224.258 | (3.812) |
| (5) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 831.158 | 26.303 |
| (198) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 21.523.951 | 62.243 |
| (48) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 5.763.442 | 149.972 |
| (14) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 15.081.732 | 14.841 |
| 129 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 17.580.281 | (125.332) |
| 67 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 7.846.328 | (45.453) |
| (12) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 1.505.438 | 5.859 |
| 130 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 19.585.312 | 52.821 |
| (65) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 13.543.867 | (6.601) |
| 450 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 49.904.297 | (155.162) |
| (54) | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2023 | 13.199.910 | 69.978 |
| 242 | USD | 3 Month SOFR | Mars 2023 | 58.237.300 | (67.983) |
| 20 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 5.591.814 | (29.921) |
| 632 | USD | 3 Month SOFR | Juin 2023 | 151.917.000 | (460.602) |
| (242) | USD | 3 Month SOFR | Septembre 2023 | 58.197.975 | 80.628 |
| (243) | USD | 3 Month SOFR | Décembre 2023 | 58.529.587 | 188.357 |
| (403) | USD | 3 Month SOFR | Juin 2024 | 97.450.437 | 663.198 |
| 54 | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2025 | 13.214.767 | (13.068) |
| Total | | | | 611.728.854 | 406.266 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| CDS | USD 92.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 503 | 6.152 |
| CDS | USD 92.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 448 | 6.152 |
| CDS | USD 55.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 214 | 3.678 |
| CDS | USD 101.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 432 | 6.754 |
| CDS | USD 109.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 3 | 1.280 |
| CDS | USD 110.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 3 | 1.292 |
| CDS | USD 110.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 3 | 1.292 |
| CDS | USD 107.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 26 | 1.256 |
| CDS | USD 150.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 37 | 1.761 |
| CDS | USD 66.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/12/2024 | 16 | 775 |
| CDS | USD 1.691.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Barclays | 20/6/2027 | 18.183 | 113.082 |
| CDS | USD 90.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (585) | 6.019 |
| CDS | USD 90.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (549) | 6.019 |
| CDS | USD 124.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Citibank | 20/6/2027 | (732) | 8.292 |
| CDS | USD 208.645 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Credit Suisse | 17/9/2058 | (2.482) | (232) |
| CDS | USD (29.326) | Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3% | Credit Suisse | 11/5/2063 | (3.788) | (6.279) |
| CDS | USD 158.968 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 17/9/2058 | (1.918) | (177) |
| CDS | USD (160.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/11/2059 | 754 | (6.595) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | USD (80.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2% | Deutsche Bank | 17/11/2059 | 438 | (3.298) |
| CDS | USD 14.785 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | (6) | (3) |
| CDS | USD 34.300 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5% | Deutsche Bank | 11/5/2063 | 3 | (8) |
| CDS | USD (2.880.900) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (19.447) | (29.530) |
| CDS | USD 90.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (1.152) | 6.019 |
| CDS | USD 90.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (1.222) | 6.019 |
| CDS | USD 124.000 | Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (1.684) | 8.292 |
| CDS | USD 233.000 | Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 6.321 | 5.084 |
| CDS | USD 177.000 | Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 3.623 | 12.692 |
| CDS | USD 336.000 | Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (1.330) | 2.478 |
| CDS | EUR (205.000) | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (7.301) | (6.231) |
| CDS | USD 389.300 | Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (991) | 958 |
| CDS | USD 82.200 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 1.609 | 6.252 |
| CDS | USD 54.800 | Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 1.250 | 4.168 |
| CDS | USD (60.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (3.047) | (9.710) |
| CDS | USD (40.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | JP Morgan | 17/9/2058 | 2.587 | (6.473) |
| CDS | USD 29.326 | Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3% | JP Morgan | 11/5/2063 | 3.666 | 6.279 |
| CDS | USD 616.307 | Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1% | Morgan Stanley | 20/6/2027 | 13.075 | 16.669 |
| CDS | USD (35.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (3.883) | (5.664) |
| CDS | USD (60.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (9.763) | (9.710) |
| CDS | USD (50.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 5.171 | (8.091) |
| CDS | USD 109.290 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (1.300) | (122) |
| CDS | USD 327.871 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (4.281) | (365) |
| CDS | USD 7.000 | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 761 | 1.133 |
| IRS | CLP 818.409.000 | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42% | Bank of America | 1/4/2023 | 77.881 | 77.881 |
| IRS | CLP 818.409.000 | Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month | Bank of America | 28/5/2023 | (79.230) | (79.230) |
| IRS | PLN 2.018.500 | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15% | Bank of America | 11/4/2024 | 5.575 | 5.575 |
| IRS | MXN 14.828.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51% | Bank of America | 18/7/2024 | (1.607) | (1.607) |
| IRS | GBP 4.040.000 | Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 4/8/2024 | (69.985) | (69.985) |
| IRS | PLN 2.670.000 | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,3% | Bank of America | 4/8/2024 | 5.628 | 5.628 |
| IRS | GBP 4.040.000 | Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 10/8/2024 | (59.241) | (59.241) |
| IRS | USD 15.085.000 | Fund receives Fixed 3,23875%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 18/8/2024 | (83.672) | (83.672) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | BRL 689.851 | Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Bank of America | 2/1/2025 | (1.061) | (1.061) |
| IRS | GBP 4.330.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 4/8/2027 | 34.397 | 34.397 |
| IRS | GBP 4.340.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697% | Bank of America | 10/8/2027 | 30.602 | 30.602 |
| IRS | USD 9.090.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,59625% | Bank of America | 18/8/2029 | 206.602 | 206.602 |
| IRS | EUR 56.118 | Fund receives Fixed 1,52196%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (3.453) | (3.453) |
| IRS | EUR 295.416 | Fund receives Fixed 1,52201%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (18.174) | (18.174) |
| IRS | EUR 998.546 | Fund receives Fixed 1,53779%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (60.213) | (60.213) |
| IRS | EUR 500.834 | Fund receives Fixed 1,54832%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (29.794) | (29.794) |
| IRS | EUR 295.400 | Fund receives Fixed 1,55487%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (17.423) | (17.423) |
| IRS | EUR 998.546 | Fund receives Fixed 1,55937%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (58.550) | (58.550) |
| IRS | EUR 998.971 | Fund receives Fixed 1,56841%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (57.878) | (57.878) |
| IRS | EUR 498.986 | Fund receives Fixed 1,59176%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (28.011) | (28.011) |
| IRS | EUR 195.812 | Fund receives Fixed 1,64456%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (10.194) | (10.194) |
| IRS | EUR 195.812 | Fund receives Fixed 1,6463%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (10.168) | (10.168) |
| IRS | EUR 395.579 | Fund receives Fixed 1,64714%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (20.515) | (20.515) |
| IRS | EUR 201.746 | Fund receives Fixed 1,68867%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (9.816) | (9.816) |
| IRS | EUR 800.000 | Fund receives Fixed 1,8183%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (30.920) | (30.920) |
| IRS | JPY 64.594.860 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,855% | Bank of America | 15/2/2031 | 17.756 | 17.756 |
| IRS | EUR 948.000 | Fund receives Fixed 1,9495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (32.081) | (32.081) |
| IRS | EUR 948.000 | Fund receives Fixed 2,1035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (20.260) | (20.260) |
| IRS | MXN 1.981.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,6% | Bank of America | 1/1/2032 | (7.404) | (7.404) |
| IRS | MXN 2.956.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,565% | Bank of America | 12/1/2032 | (11.382) | (11.382) |
| IRS | JPY 162.353.850 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,298% | Bank of America | 7/4/2032 | 11.118 | 11.118 |
| IRS | JPY 163.700.199 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,30125% | Bank of America | 7/4/2032 | 10.847 | 10.847 |
| IRS | JPY 163.070.583 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3029% | Bank of America | 7/4/2032 | 10.622 | 10.622 |
| IRS | JPY 160.508.045 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,306% | Bank of America | 7/4/2032 | 10.116 | 10.116 |
| IRS | JPY 142.337.323 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3058% | Bank of America | 7/4/2032 | 8.990 | 8.990 |
| IRS | MXN 3.228.000 | Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,955% | Bank of America | 21/4/2032 | 1.853 | 1.853 |
| IRS | JPY 98.640.500 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3935% | Bank of America | 2/5/2032 | 552 | 552 |
| IRS | JPY 49.146.500 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,396% | Bank of America | 2/5/2032 | 190 | 190 |
| IRS | JPY 182.327.027 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,42% | Bank of America | 14/6/2032 | (1.785) | (1.785) |
| IRS | JPY 205.602.817 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,424% | Bank of America | 14/6/2032 | (2.585) | (2.585) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-----------------|--|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| IRS | EUR 274.000 | Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 14/7/2032 | (1.371) | (1.371) |
| IRS | EUR 1.100.000 | Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 27/8/2032 | (3.737) | (3.737) |
| IRS | EUR 700.000 | Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 1/9/2032 | (330) | (330) |
| IRS | USD 1.910.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925% | Bank of America | 1/9/2032 | 3.371 | 3.371 |
| IRS | JPY 63.948.911 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,861% | Bank of America | 9/5/2052 | 16.848 | 16.848 |
| IRS | JPY 66.894.500 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,809% | Bank of America | 30/5/2052 | 24.373 | 24.373 |
| IRS | JPY 33.447.250 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,83% | Bank of America | 30/5/2052 | 10.846 | 10.846 |
| IRS | JPY 33.447.250 | Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,867% | Bank of America | 30/5/2052 | 8.484 | 8.484 |
| IRS | EUR 1.050.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1235% | Bank of America | 10/6/2052 | 4.779 | 4.779 |
| IRS | EUR 1.050.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,148% | Bank of America | 10/6/2052 | 3.216 | 3.216 |
| IRS | EUR 1.050.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,166% | Bank of America | 10/6/2052 | 1.432 | 2.067 |
| IRS | USD 1.375.000 | Fund receives Fixed 2,51%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 18/8/2052 | (41.392) | (41.392) |
| IRS | EUR 1.050.250 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,135% | Bank of America | 19/8/2052 | 2.960 | 3.487 |
| IRS | EUR 1.069.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1% | Bank of America | 20/8/2052 | 5.808 | 5.808 |
| IRS | EUR 3.207.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,16% | Bank of America | 20/8/2052 | 5.764 | 5.764 |
| IRS | EUR 3.207.000 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,175% | Bank of America | 20/8/2052 | 2.849 | 2.849 |
| IRS | EUR 790.350 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2422% | Bank of America | 2/9/2052 | (2.592) | (2.592) |
| IRS | BRL 966.000 | Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day | Citibank | 2/1/2025 | (1.310) | (1.310) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 94.065.481) | | | | | (259.010) | (104.154) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|
| 5.470.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,985 | 13/10/2022 | (2.971) | 45.007 |
| 4.600.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1 | 2/11/2022 | 20.610 | 70.991 |
| 582.000 | Call | OTC USD/CNH | Citibank | USD 6,85 | 20/9/2022 | 3.171 | 5.482 |
| 276.000 | Put | OTC USD/JPY | Citibank | USD 127 | 21/9/2022 | (1.953) | 8 |
| 522.000 | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,98 | 22/9/2022 | (2.015) | 1.961 |
| 504.000 | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,702 | 15/9/2022 | (2.150) | 831 |
| 11.153.000 | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 0,99 | 29/9/2022 | (4.394) | 85.217 |
| 504.000 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,83 | 28/9/2022 | 3.189 | 6.175 |
| 40.000 | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 122 | 8/12/2022 | (3.578) | 978 |
| 4.710.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 126,5 | 8/9/2022 | (28.863) | - |
| 348.000 | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 16,9 | 20/10/2022 | (1.506) | 5.599 |
| 224.000 | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 70 | 8/9/2022 | (2.311) | 6 |
| 224.000 | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 970 | 8/9/2022 | 11.332 | 17.375 |
| 4.121.000 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 126,5 | 12/9/2022 | (28.145) | 2 |
| 506.000 | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 134 | 26/10/2022 | (3.996) | 3.761 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 7.600.073) | | | | | | (43.580) | 243.393 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (5.470.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,965 | 13/10/2022 | 1.300 | (22.406) |
| (4.600.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,98 | 2/11/2022 | (8.520) | (39.979) |
| (582.000) | Call | OTC USD/CNH | Citibank | USD 6,95 | 20/9/2022 | (722) | (1.607) |
| (696.000) | Put | OTC EUR/USD | Citibank | EUR 0,95 | 22/9/2022 | 1.096 | (460) |
| (756.000) | Call | OTC AUD/USD | Deutsche Bank | AUD 0,716 | 15/9/2022 | 1.273 | (264) |
| (11.153.000) | Put | OTC EUR/USD | Deutsche Bank | EUR 0,96 | 29/9/2022 | 17.845 | (14.732) |
| (504.000) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,93 | 28/9/2022 | (710) | (2.255) |
| (522.000) | Put | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 16,35 | 20/10/2022 | 1.129 | (3.222) |
| (232.000) | Call | OTC USD/ZAR | JP Morgan | USD 18 | 20/10/2022 | 287 | (1.939) |
| (224.000) | Call | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 40 | 8/9/2022 | 3.499 | (20) |
| (336.000) | Put | OTC USD/CLP | Morgan Stanley | USD 920 | 8/9/2022 | (7.178) | (10.106) |
| (506.000) | Put | OTC USD/JPY | Morgan Stanley | USD 130 | 26/10/2022 | 2.346 | (1.396) |
| (3) | Put | US Treasury 5 Year Note | Exchange Traded | USD 111,25 | 23/9/2022 | (358) | (2.531) |
| (241) | Call | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,25 | 10/3/2023 | 56.724 | (171.712) |
| (241) | Put | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,25 | 10/3/2023 | (11.057) | (233.469) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 60.541.424) | | | | | | 56.954 | (506.098) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|---|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| USD 6.842.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,48% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Goldman Sachs | 10/8/2023 | 132.635 | 370.053 |
| USD 6.842.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,51% Fixed semi-annually from 14/8/2024 | Goldman Sachs | 10/8/2023 | 136.109 | 359.501 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 8.561.478) | | | | 268.744 | 729.554 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (8.316.003) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2023 | Bank of America | 10/8/2023 | 122.365 | (168.695) |
| USD (8.316.003) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Bank of America | 10/8/2023 | (189.502) | (480.562) |
| USD (821.352) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/8/2026 | Bank of America | 26/8/2025 | 904 | (43.039) |
| USD (821.352) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/8/2026; and pays 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026 | Bank of America | 26/8/2025 | (2.736) | (46.678) |
| USD (703.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/6/2026 | Deutsche Bank | 16/6/2025 | 10.021 | (29.523) |
| USD (703.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/6/2026; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025 | Deutsche Bank | 16/6/2025 | (9.568) | (49.112) |
| USD (470.361) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | 3.377 | (20.753) |
| USD (142.189) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | (1.713) | (9.007) |

US Dollar Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|--|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| USD (142.189) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | 1.021 | (6.274) |
| USD (470.361) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Deutsche Bank | 28/7/2025 | (5.667) | (29.797) |
| USD (14.781) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/7/2026; and pays 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | 90 | (647) |
| USD (14.781) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | (205) | (942) |
| USD (650.254) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | 5.175 | (27.013) |
| USD (650.254) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,484% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026 | Deutsche Bank | 29/7/2025 | (10.934) | (43.122) |
| EUR (137.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023 | Goldman Sachs | 11/11/2022 | 2.399 | (741) |
| EUR (137.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023 | Goldman Sachs | 11/11/2022 | (5.361) | (8.224) |
| USD (8.316.003) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,515% Fixed semi-annually from 1/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/8/2024 | Goldman Sachs | 28/7/2023 | (140.131) | (432.438) |
| USD (8.316.003) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/8/2024; and pays 2,515% Fixed semi-annually from 1/2/2024 | Goldman Sachs | 28/7/2023 | 101.638 | (190.670) |
| USD (61.612.893) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Goldman Sachs | 10/8/2023 | (73.274) | (311.106) |
| USD (61.612.893) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Goldman Sachs | 10/8/2023 | (90.543) | (311.106) |
| USD (4.555.929) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Goldman Sachs | 10/8/2023 | (25.828) | (129.589) |
| USD (4.555.929) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024 | Goldman Sachs | 10/8/2023 | (19.410) | (116.223) |
| USD (29.981.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,77% Fixed semi-annually from 15/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/8/2024 | Goldman Sachs | 11/8/2023 | (55.355) | (181.275) |
| USD (29.981.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/8/2024; and pays 1,77% Fixed semi-annually from 15/2/2024 | Goldman Sachs | 11/8/2023 | 46.780 | (51.408) |
| USD (284.379) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | 2.155 | (12.547) |
| USD (284.379) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | (3.313) | (18.015) |
| USD (284.379) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | 2.380 | (12.280) |
| USD (284.379) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026 | Morgan Stanley | 28/7/2025 | (3.649) | (18.309) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 98.530.995) | | | | (338.884) | (2.749.095) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| TBA | | | |
| United States | | | |
| USD 1.878.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA | 1.696.407 | 0,30 |
| USD 5.366.300 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 4.973.179 | 0,87 |
| USD (4.146.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | (3.585.156) | (0,63) |
| USD (1.108.500) | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | (1.054.207) | (0,18) |
| USD (563.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | (547.497) | (0,09) |
| USD 2.354.645 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 2.189.360 | 0,38 |
| USD (109.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | (107.395) | (0,02) |
| USD 23.031 | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | 22.052 | 0,00 |
| USD 1.610.998 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 1.579.407 | 0,28 |
| USD (2.450.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (2.444.306) | (0,43) |
| USD 5.604.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 5.673.503 | 0,99 |
| USD 3.841.500 | Ginnie Mae 2% TBA | 3.408.581 | 0,60 |
| USD 2.644.200 | Ginnie Mae 2,5% TBA | 2.418.358 | 0,42 |
| USD 2.738.205 | Ginnie Mae 3% TBA | 2.580.223 | 0,45 |
| USD 200.000 | Ginnie Mae 3,5% TBA | 193.430 | 0,03 |
| USD 1.271.500 | Ginnie Mae 4% TBA | 1.257.941 | 0,22 |
| USD 282.000 | Ginnie Mae 4,5% TBA | 282.843 | 0,05 |
| USD 287.000 | Ginnie Mae 5% TBA | 291.602 | 0,05 |
| USD 11.844.308 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 10.244.401 | 1,79 |
| USD 2.833.900 | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | 2.541.377 | 0,44 |
| USD 200.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 177.430 | 0,03 |
| USD (89.800) | Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA | (73.854) | (0,01) |
| USD (20.400.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | (19.975.833) | (3,49) |
| USD (9.000.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (8.967.832) | (1,57) |
| USD 4.800.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 4.852.219 | 0,85 |
| USD 579.181 | Ginnie Mae 3,5% TBA | 560.720 | 0,10 |
| Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 81.699.112) | | 8.186.953 | 1,43 |

US Dollar High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 1.157.000 | Weatherford International 6,5% 15/9/2028 | 1.092.179 | 0,05 |
| COMPARTIMENTS | | | | USD 2.158.000 | Weatherford International 8,625% 30/4/2030 | 1.960.575 | 0,08 |
| Irlande | | | | USD 124.000 | Weatherford International 11% 1/12/2024 | 126.470 | 0,01 |
| 145.000 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF [*] | 13.173.250 | 0,56 | 15.320.049 0,64 | | | |
| Total des Compartiments | | | | | | | |
| | | 13.173.250 | 0,56 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 300.630 | Diversey | 1.890.963 | 0,08 | | | | |
| France | | | | | | | |
| 260.348 | Constellium | 3.483.457 | 0,15 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 3.824 | Liberty Global | 78.698 | 0,00 | | | | |
| 35.043 | Sensata Technologies | 1.423.096 | 0,06 | | | | |
| | | 1.501.794 | 0,06 | | | | |
| États-Unis | | | | | | | |
| 1.815 | AZEK | 33.051 | 0,00 | | | | |
| 7.658 | Block | 541.114 | 0,02 | | | | |
| 15.392 | Cheniery Energy | 2.435.322 | 0,10 | | | | |
| 32.950 | Chesapeake Energy | 3.213.943 | 0,14 | | | | |
| 516.031 | Clear Channel Outdoor | 882.413 | 0,04 | | | | |
| 65.885 | CommScope | 728.688 | 0,03 | | | | |
| 21.747 | Devon Energy | 1.516.418 | 0,07 | | | | |
| 148.430 | Element Solutions | 2.778.609 | 0,12 | | | | |
| 132.528 | Informatica | 2.964.651 | 0,13 | | | | |
| 45.992 | Syneos Health | 2.813.331 | 0,12 | | | | |
| 31.613 | Targa Resources | 2.116.807 | 0,09 | | | | |
| 3.677 | Twilio | 267.061 | 0,01 | | | | |
| 83.598 | Uber Technologies | 2.474.501 | 0,10 | | | | |
| | | 22.765.909 | 0,97 | | | | |
| Total des actions ordinaires | | | | 29.642.123 1,26 | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| USD 3.391.000 | FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032 | 3.148.577 | 0,13 | | | | |
| USD 1.039.000 | Mineral Resources 8% 1/11/2027 | 1.044.506 | 0,04 | | | | |
| USD 1.057.000 | Mineral Resources 8,5% 1/5/2030 | 1.066.474 | 0,05 | | | | |
| | | 5.259.557 | 0,22 | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| EUR 200.000 | ams-OSRAM 0% 5/3/2025 | 159.567 | 0,01 | | | | |
| EUR 200.000 | ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027 | 143.141 | 0,00 | | | | |
| | | 302.708 | 0,01 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| USD 1.051.000 | Nabors Industries 7,25% 15/1/2026 | 966.325 | 0,04 | | | | |
| USD 2.200.000 | Nabors Industries 7,5% 15/1/2028 | 1.992.815 | 0,08 | | | | |
| USD 5.328.000 | NCL 5,875% 15/3/2026 | 4.347.555 | 0,18 | | | | |
| USD 1.001.000 | NCL 7,75% 15/2/2029 | 820.820 | 0,03 | | | | |
| USD 1.328.000 | NCL Finance 6,125% 15/3/2028 | 1.031.172 | 0,04 | | | | |
| USD 1.750.000 | OHA Credit Funding 11 4,705% 19/7/2033 | 1.650.300 | 0,07 | | | | |
| USD 1.623.000 | Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029 | 1.331.838 | 0,06 | | | | |
| | | | | USD 1.558.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 1.397.144 | 0,06 |
| | | | | USD 1.343.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030 | 1.102.589 | 0,05 |
| | | | | USD 2.395.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 2.152.578 | 0,09 |
| | | | | USD 1.135.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025 | 1.142.673 | 0,05 |
| | | | | USD 2.611.000 | Air Canada 3,875% 15/8/2026 | 2.314.687 | 0,10 |
| | | | | USD 849.000 | ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028 | 747.991 | 0,03 |
| | | | | USD 5.483.000 | Bombardier 6% 15/2/2028 | 4.861.702 | 0,21 |
| | | | | USD 9.354.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 8.851.139 | 0,38 |
| | | | | USD 490.000 | Bombardier 7,45% 1/5/2034 | 456.495 | 0,02 |
| | | | | USD 358.000 | Bombardier 7,5% 15/3/2025 | 352.379 | 0,01 |
| | | | | USD 2.664.000 | Bombardier 7,875% 15/4/2027 | 2.541.356 | 0,11 |
| | | | | USD 3.029.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030 | 2.335.609 | 0,10 |
| | | | | USD 1.580.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 1.257.933 | 0,05 |
| | | | | USD 4.857.000 | Clarios Global 6,75% 15/5/2025 | 4.841.207 | 0,21 |
| | | | | EUR 334.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026 | 310.336 | 0,01 |
| | | | | USD 8.680.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026 | 8.593.808 | 0,36 |
| | | | | USD 20.538.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027 | 20.136.055 | 0,85 |
| | | | | USD 1.542.000 | ERO Copper 6,5% 15/2/2030 | 1.157.464 | 0,05 |
| | | | | USD 953.000 | Garda World Security 4,625% 15/2/2027 | 848.456 | 0,04 |
| | | | | USD 251.000 | GFL Environmental 3,5% 1/9/2028 | 217.602 | 0,01 |
| | | | | USD 876.000 | GFL Environmental 3,75% 1/8/2025 | 822.454 | 0,03 |
| | | | | USD 4.181.000 | GFL Environmental 4% 1/8/2028 | 3.550.798 | 0,15 |
| | | | | USD 643.000 | GFL Environmental 4,25% 1/6/2025 | 616.179 | 0,03 |
| | | | | USD 1.232.000 | GFL Environmental 4,375% 15/8/2029 | 1.049.054 | 0,04 |
| | | | | USD 1.961.000 | GFL Environmental 4,75% 15/6/2029 | 1.709.482 | 0,07 |
| | | | | USD 1.575.000 | GFL Environmental 5,125% 15/12/2026 | 1.523.973 | 0,06 |
| | | | | USD 2.709.000 | Husky III 13% 15/2/2025 | 2.582.639 | 0,11 |
| | | | | USD 1.245.000 | Masonite International 3,5% 15/2/2030 | 1.007.761 | 0,04 |
| | | | | USD 260.000 | Masonite International 5,375% 1/2/2028 | 241.255 | 0,01 |
| | | | | USD 1.343.000 | Mattamy 4,625% 1/3/2030 | 1.085.918 | 0,05 |
| | | | | USD 956.000 | Mattamy 5,25% 15/12/2027 | 843.179 | 0,03 |
| | | | | USD 4.829.000 | New Gold 7,5% 15/7/2027 | 3.733.783 | 0,16 |
| | | | | USD 1.692.000 | NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024 | 1.626.983 | 0,07 |
| | | | | USD 1.836.000 | Open Text 3,875% 1/12/2029 | 1.488.186 | 0,06 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.407.000 | Parkland 5,875% 15/7/2027 | 1.348.560 | 0,06 | | | | |
| USD 950.000 | Quebecor Media 5,75% 15/1/2023 | 953.553 | 0,04 | | | | |
| USD 658.000 | Tervita 11% 1/12/2025 | 719.293 | 0,03 | | | | |
| USD 8.488.000 | Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026 | 7.715.083 | 0,33 | | | | |
| USD 1.315.000 | Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030 | 1.286.603 | 0,05 | | | | |
| USD 1.507.000 | Videotron 3,625% 15/6/2029 | 1.252.723 | 0,05 | | | | |
| | | 100.776.662 | 4,26 | | | | |
| | Îles Caïmans | | | | | | |
| USD 1.000.000 | AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035 | 927.289 | 0,04 | | | | |
| USD 1.500.000 | AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034 | 1.396.931 | 0,06 | | | | |
| USD 1.250.000 | Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032 | 1.164.111 | 0,05 | | | | |
| USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035 | 926.221 | 0,04 | | | | |
| USD 1.000.000 | Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035 | 930.353 | 0,04 | | | | |
| USD 1.500.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031 | 1.359.267 | 0,06 | | | | |
| USD 1.500.000 | Bain Capital Credit CLO 2019-2 5,89% 17/10/2032 | 1.365.423 | 0,06 | | | | |
| USD 3.000.000 | Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035 | 2.706.468 | 0,11 | | | | |
| USD 2.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035 | 1.865.851 | 0,08 | | | | |
| USD 1.300.000 | CIFC Funding 2013-III-R 5,683% 24/4/2031 | 1.226.724 | 0,05 | | | | |
| USD 1.000.000 | CIFC Funding 2018-II 5,56% 20/4/2031 | 943.260 | 0,04 | | | | |
| USD 1.906.505 | Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024 | 1.563.334 | 0,07 | | | | |
| USD 1.500.000 | Goldentree Loan Management US Clo 8 5,81% 20/10/2034 | 1.460.800 | 0,06 | | | | |
| USD 1.800.000 | Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035 | 1.711.797 | 0,07 | | | | |
| USD 1.912.174 | Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026 | 1.770.864 | 0,08 | | | | |
| USD 1.000.000 | Invesco CLO 5,412% 15/7/2034 | 926.096 | 0,04 | | | | |
| USD 3.000.000 | Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035 | 2.663.675 | 0,11 | | | | |
| USD 2.000.000 | Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035 | 1.845.970 | 0,08 | | | | |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding XXVIII 5,212% 15/7/2030 | 940.743 | 0,04 | | | | |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 8,548% 14/4/2035 | 934.947 | 0,04 | | | | |
| USD 1.090.000 | Palmer Square CLO 2018-2 5,54% 16/7/2031 | 1.039.745 | 0,04 | | | | |
| USD 1.500.000 | Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033 | 1.376.984 | 0,06 | | | | |
| USD 800.000 | Sable International Finance 5,75% 7/9/2027 | 733.340 | 0,03 | | | | |
| USD 355.069 | Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025 | 364.381 | 0,01 | | | | |
| USD 1.400.000 | Symphony CLO XXIX 5,662% 15/1/2034 | 1.311.143 | 0,06 | | | | |
| USD 1.000.000 | TICP CLO XI 8,71% 20/10/2031 | 934.434 | 0,04 | | | | |
| USD 897.000 | Transocean 11,5% 30/1/2027 | 864.551 | 0,04 | | | | |
| | | 35.254.702 | 1,50 | | | | |
| | | | | | Chypre | | |
| | | | | EUR 175.000 | Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027 | 138.640 | 0,01 |
| | | | | | Finlande | | |
| | | | | EUR 200.000 | Citycon 4,496% 22/2/2171 | 151.145 | 0,01 |
| | | | | EUR 175.000 | Finnair 4,25% 19/5/2025 | 141.642 | 0,01 |
| | | | | USD 1.044.000 | Nokia 6,625% 15/5/2039 | 1.053.234 | 0,04 |
| | | | | | | 1.346.021 | 0,06 |
| | | | | | France | | |
| | | | | EUR 3.301 | Accor 0,7% 7/12/2027 | 140.488 | 0,01 |
| | | | | EUR 400.000 | Air France-KLM 3,875% 1/7/2026 | 345.169 | 0,02 |
| | | | | EUR 198.000 | Altice France 2,5% 15/1/2025 | 180.561 | 0,01 |
| | | | | EUR 294.000 | Altice France 4,25% 15/10/2029* | 233.804 | 0,01 |
| | | | | USD 1.295.000 | Altice France 5,125% 15/1/2029 | 1.010.628 | 0,04 |
| | | | | USD 1.940.000 | Altice France 5,125% 15/7/2029 | 1.535.025 | 0,07 |
| | | | | USD 4.808.000 | Altice France 5,5% 15/10/2029 | 3.796.138 | 0,16 |
| | | | | EUR 500.000 | Altice France 5,875% 1/2/2027 | 455.116 | 0,02 |
| | | | | USD 4.491.000 | Altice France 8,125% 1/2/2027 | 4.283.426 | 0,18 |
| | | | | EUR 156.000 | CAB SELAS 3,375% 1/2/2028 | 130.695 | 0,01 |
| | | | | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon 3,58% 7/2/2025 | 128.559 | 0,01 |
| | | | | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171 | 75.044 | 0,00 |
| | | | | EUR 250.000 | Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027 | 141.792 | 0,01 |
| | | | | EUR 100.000 | Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026 | 61.846 | 0,00 |
| | | | | EUR 200.000 | CGG 7,75% 1/4/2027 | 177.335 | 0,01 |
| | | | | EUR 542.000 | Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028 | 476.808 | 0,02 |
| | | | | USD 6.102.000 | Constellium 3,75% 15/4/2029 | 5.042.403 | 0,21 |
| | | | | EUR 200.000 | Constellium 4,25% 15/2/2026 | 186.152 | 0,01 |
| | | | | USD 2.024.000 | Constellium 5,625% 15/6/2028 | 1.853.233 | 0,08 |
| | | | | USD 2.476.000 | Constellium 5,875% 15/2/2026 | 2.383.159 | 0,10 |
| | | | | USD 2.075.000 | Credit Agricole 4,75% 23/3/2171 | 1.629.819 | 0,07 |
| | | | | EUR 200.000 | Electricite de France 2,875% 15/3/2171 | 159.819 | 0,01 |
| | | | | EUR 200.000 | Electricite de France 3% 3/12/2170 | 149.664 | 0,01 |
| | | | | EUR 800.000 | Electricite de France 3,375% 15/9/2170 | 595.457 | 0,02 |
| | | | | GBP 500.000 | Electricite de France 6% 29/7/2171 | 512.370 | 0,02 |
| | | | | EUR 300.000 | Faurecia 2,75% 15/2/2027* | 247.778 | 0,01 |
| | | | | EUR 182.000 | Faurecia 3,75% 15/6/2028 | 150.646 | 0,01 |
| | | | | EUR 372.000 | Goldstory 5,375% 1/3/2026 | 328.379 | 0,01 |
| | | | | EUR 100.000 | iliad 1,5% 14/10/2024 | 95.401 | 0,01 |
| | | | | EUR 100.000 | iliad 1,875% 11/2/2028 | 83.734 | 0,00 |
| | | | | EUR 100.000 | iliad 2,375% 17/6/2026 | 93.014 | 0,00 |
| | | | | EUR 100.000 | iliad 5,625% 15/10/2028 | 92.391 | 0,00 |
| | | | | USD 4.399.000 | Iliad 6,5% 15/10/2026 | 4.025.569 | 0,17 |
| | | | | USD 5.158.000 | Iliad 7% 15/10/2028 | 4.756.708 | 0,20 |
| | | | | GBP 300.000 | Korian 4,125% 15/6/2171 | 273.335 | 0,01 |
| | | | | EUR 600.000 | La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025 | 573.154 | 0,02 |
| | | | | GBP 100.000 | La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025 | 111.141 | 0,00 |
| | | | | EUR 252.000 | Loxam 3,25% 14/1/2025 | 234.867 | 0,01 |
| | | | | EUR 115.000 | Loxam 3,75% 15/7/2026 | 104.622 | 0,00 |
| | | | | EUR 200.000 | Loxam 4,25% 15/4/2024 | 195.350 | 0,01 |
| | | | | EUR 201.000 | Loxam 4,5% 15/2/2027 | 183.967 | 0,01 |
| | | | | EUR 100.000 | Loxam 5,75% 15/7/2027 | 84.317 | 0,00 |
| | | | | EUR 100.000 | Novafives 5% 15/6/2025 | 66.999 | 0,00 |
| | | | | EUR 172.000 | Paprec 3,5% 1/7/2028 | 142.879 | 0,01 |
| | | | | EUR 168.000 | Picard Groupe 3,875% 1/7/2026 | 149.450 | 0,01 |
| | | | | EUR 300.000 | Quatrim 5,875% 15/1/2024* | 274.099 | 0,01 |
| | | | | EUR 900.000 | RCI Banque 2,625% 18/2/2030 | 792.679 | 0,03 |
| | | | | EUR 200.000 | Renault 2,375% 25/5/2026 | 175.591 | 0,01 |
| | | | | USD 941.000 | SPCM 3,125% 15/3/2027 | 836.535 | 0,04 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 146.000 | Tereos Finance Groupe I 7,5% 30/10/2025 | 148.158 | 0,01 | EUR 5.100.000 | Aurium CLO II 3,1% 22/6/2034 | 4.599.611 | 0,20 |
| EUR 257.000 | Vallourec 8,5% 30/6/2026 | 246.147 | 0,01 | EUR 200.000 | Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034 | 170.267 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Verallia 1,875% 10/11/2031 | 75.890 | 0,00 | EUR 440.000 | Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031 | 371.700 | 0,02 |
| | | 40.227.310 | 1,71 | EUR 200.000 | BBAM European CLO I 6,035% 22/7/2034 | 170.557 | 0,01 |
| | Allemagne | | | EUR 300.000 | Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031 | 253.306 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Bayer 4,5% 25/3/2082 | 91.229 | 0,00 | EUR 4.410.000 | Cairn CLO VI 3,245% 25/7/2029 | 4.243.882 | 0,18 |
| EUR 328.000 | Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028 | 296.696 | 0,01 | USD 439.000 | Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027 | 380.551 | 0,01 |
| USD 2.395.000 | Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028 | 2.108.187 | 0,09 | EUR 2.700.000 | Contego Clo V 1,8% 15/1/2031 | 2.574.374 | 0,11 |
| EUR 800.000 | Commerzbank 6,125% 9/4/2171 | 729.834 | 0,03 | EUR 1.920.000 | Contego Clo V 2,65% 15/1/2031 | 1.753.391 | 0,07 |
| EUR 200.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024 | 166.814 | 0,01 | EUR 100.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034 | 83.622 | 0,00 |
| EUR 300.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032 | 272.022 | 0,01 | EUR 100.000 | eircorn Finance 1,75% 1/11/2024 | 96.370 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025 | 182.691 | 0,01 | EUR 100.000 | Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034 | 86.017 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027 | 162.184 | 0,01 | USD 646.000 | James Hardie International Finance 5% 15/1/2028 | 595.670 | 0,03 |
| EUR 400.000 | Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029 | 312.024 | 0,01 | USD 1.987.000 | Jazz 4,375% 15/1/2029 | 1.791.181 | 0,08 |
| EUR 400.000 | Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028 | 331.927 | 0,01 | USD 4.031.000 | LCPR Senior Secured Financing 5,125% 15/7/2029 | 3.472.686 | 0,15 |
| EUR 300.000 | DIC Asset 2,25% 22/9/2026 | 231.475 | 0,01 | USD 2.308.000 | LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027 | 2.182.214 | 0,09 |
| EUR 200.000 | Douglas 6% 8/4/2026 | 164.734 | 0,01 | EUR 2.810.000 | Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 2,171% 15/2/2031 | 2.658.633 | 0,11 |
| EUR 215.000 | Gruenthal 3,625% 15/11/2026* | 199.603 | 0,01 | EUR 6.000.000 | Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 3,121% 15/2/2031 | 5.523.466 | 0,23 |
| EUR 447.000 | Gruenthal 4,125% 15/5/2028 | 411.200 | 0,02 | USD 200.000 | Motion Bondco 6,625% 15/11/2027 | 172.839 | 0,01 |
| EUR 192.000 | HT Troplast 9,25% 15/7/2025 | 168.850 | 0,01 | EUR 100.000 | North Westerly VII ESG CLO 5,981% 15/5/2034 | 83.672 | 0,00 |
| EUR 252.000 | IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027 | 209.113 | 0,01 | EUR 200.000 | Northwoods Capital 21 Euro 6,185% 22/7/2034 | 171.731 | 0,01 |
| USD 200.000 | IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027 | 178.104 | 0,01 | EUR 200.000 | Northwoods Capital 23 Euro 6,21% 15/3/2034 | 175.905 | 0,01 |
| EUR 700.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 646.641 | 0,03 | EUR 298.000 | OCP Euro CLO 2017-2 5% 15/1/2032 | 261.231 | 0,01 |
| EUR 194.000 | Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024 | 179.931 | 0,01 | EUR 200.000 | OCP Euro CLO 2017-2 6,4% 15/1/2032 | 152.727 | 0,01 |
| EUR 1.700.000 | Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029* | 1.443.165 | 0,06 | EUR 100.000 | OCP Euro CLO 2019-3 6,067% 20/4/2033 | 86.337 | 0,00 |
| EUR 229.000 | PCF 4,75% 15/4/2026* | 190.160 | 0,01 | EUR 200.000 | Providus Clo III 6,262% 18/7/2034 | 176.535 | 0,01 |
| EUR 360.000 | Renk 5,75% 15/7/2025 | 338.380 | 0,01 | USD 3.329.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028 | 2.839.581 | 0,12 |
| EUR 607.000 | Schenck Process 5,375% 15/6/2023 | 590.365 | 0,02 | | | 41.144.327 | 1,75 |
| EUR 100.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025 | 92.582 | 0,00 | | Italie | | |
| EUR 263.759 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026 | 248.022 | 0,01 | EUR 225.000 | Autostrade per l'Italia 1,625% 25/1/2028 | 192.014 | 0,01 |
| EUR 566.000 | Tele Columbus 3,875% 2/5/2025 | 483.612 | 0,02 | EUR 300.000 | Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027 | 267.178 | 0,01 |
| EUR 270.000 | TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028 | 232.757 | 0,01 | EUR 487.000 | Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028 | 408.019 | 0,02 |
| USD 4.913.000 | TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028 | 4.407.947 | 0,19 | EUR 458.000 | Autostrade per l'Italia 2% 15/1/2030 | 372.185 | 0,02 |
| EUR 1.273.000 | TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027 | 1.131.433 | 0,05 | EUR 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 3,625% 24/9/2024 | 90.540 | 0,00 |
| EUR 300.000 | ZF Finance 2% 6/5/2027 | 240.782 | 0,01 | EUR 650.000 | Banco BPM 2,875% 29/6/2031 | 539.326 | 0,02 |
| EUR 300.000 | ZF Finance 2,75% 25/5/2027 | 247.751 | 0,01 | EUR 325.000 | Cedacri Mergeco 4,946% 15/5/2028* | 314.931 | 0,01 |
| | | 16.690.215 | 0,71 | | | | |
| | Irlande | | | | | | |
| EUR 200.000 | AIB 6,25% 23/12/2170 | 190.682 | 0,01 | | | | |
| EUR 245.000 | Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034 | 218.590 | 0,01 | | | | |
| EUR 183.000 | Aqueduct European CLO 2-2017 4,4% 15/10/2030 | 157.705 | 0,01 | | | | |
| EUR 5.880.000 | Aurium CLO II 2,15% 22/6/2034 | 5.449.294 | 0,23 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 350.000 | Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026 | 324.835 | 0,02 | GBP 200.000 | CPUK Finance 4,875% 28/2/2047 | 218.985 | 0,01 |
| EUR 256.000 | doValue 3,375% 31/7/2026 | 222.245 | 0,01 | GBP 605.000 | Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026 | 611.601 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Fabric BC 4,707% 31/8/2026 | 99.420 | 0,00 | GBP 129.000 | Kane Bidco 6,5% 15/2/2027 | 133.422 | 0,01 |
| USD 2.616.000 | F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026 | 2.129.189 | 0,09 | | | 4.605.845 | 0,20 |
| EUR 249.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027 | 218.290 | 0,01 | | Liberia | | |
| EUR 200.000 | Gamma Bidco 5,125% 15/7/2025 | 188.620 | 0,01 | USD 2.200.000 | Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027 | 1.718.394 | 0,07 |
| EUR 271.000 | Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025 | 262.877 | 0,01 | USD 906.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026 | 733.645 | 0,03 |
| EUR 216.000 | IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028 | 178.907 | 0,01 | USD 2.581.000 | Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028 | 1.990.622 | 0,08 |
| EUR 123.000 | Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027 | 113.318 | 0,01 | USD 2.170.000 | Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023 | 2.186.308 | 0,09 |
| USD 1.585.000 | Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032 | 1.162.621 | 0,05 | USD 753.000 | Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023 | 767.141 | 0,03 |
| USD 1.160.000 | Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042 | 758.265 | 0,03 | USD 1.044.000 | Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025 | 1.110.618 | 0,05 |
| GBP 150.000 | Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030 | 148.090 | 0,01 | USD 1.329.000 | Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027 | 1.317.544 | 0,06 |
| USD 400.000 | Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026 | 379.106 | 0,01 | | | 9.824.272 | 0,41 |
| EUR 250.000 | Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171 | 198.054 | 0,01 | | Luxembourg | | |
| EUR 200.000 | Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170 | 170.823 | 0,01 | EUR 400.000 | ADLER 2,75% 13/11/2026 | 223.224 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Kedrion 3,375% 15/5/2026 | 103.318 | 0,00 | EUR 300.000 | ADLER 3,25% 5/8/2025 | 180.093 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Nexi 0% 24/2/2028 | 148.918 | 0,01 | USD 1.721.000 | Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026 | 1.564.372 | 0,07 |
| EUR 270.000 | Poste Italiane 2,625% 24/6/2171 | 196.172 | 0,01 | EUR 291.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028 | 236.308 | 0,01 |
| EUR 354.000 | Rekeep 7,25% 1/2/2026 | 319.281 | 0,01 | USD 4.591.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 3.891.629 | 0,17 |
| EUR 867.000 | Telecom Italia 1,625% 18/1/2029 | 648.509 | 0,03 | USD 5.609.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 4.695.865 | 0,20 |
| EUR 100.000 | Telecom Italia 3% 30/9/2025 | 94.792 | 0,00 | GBP 104.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028 | 98.849 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Telecom Italia 3,625% 25/5/2026 | 95.784 | 0,00 | EUR 200.000 | Altice Financing 2,25% 15/1/2025 | 181.272 | 0,01 |
| EUR 358.000 | Telecom Italia 4% 11/4/2024 | 354.376 | 0,02 | EUR 461.000 | Altice Financing 4,25% 15/8/2029 | 374.678 | 0,01 |
| USD 785.000 | Telecom Italia 5,303% 30/5/2024 | 754.534 | 0,03 | USD 1.780.000 | Altice Financing 5% 15/1/2028 | 1.442.249 | 0,06 |
| EUR 200.000 | UniCredit 2,731% 15/1/2032 | 168.573 | 0,01 | USD 6.621.000 | Altice Financing 5,75% 15/8/2029 | 5.338.810 | 0,23 |
| EUR 200.000 | UniCredit 6,625% 3/12/2170 | 192.833 | 0,01 | EUR 200.000 | Altice France 8% 15/5/2027 | 164.427 | 0,01 |
| EUR 200.000 | UniCredit 7,5% 3/6/2171 | 192.183 | 0,01 | EUR 100.000 | Altice France 8% 15/5/2027 | 82.791 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Verde Bidco 4,625% 1/10/2026 | 84.367 | 0,00 | USD 14.668.000 | Altice France 10,5% 15/5/2027 | 12.736.375 | 0,54 |
| | | 12.092.493 | 0,52 | EUR 2.280.000 | Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025* | 2.121.222 | 0,09 |
| | Jamaïque | | | USD 5.900.795 | ARD Finance 6,5% 30/6/2027 | 4.579.303 | 0,19 |
| USD 2.078.000 | Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024 | 1.975.903 | 0,08 | EUR 100.000 | Aroundtown 3,375% 23/12/2170 | 79.159 | 0,00 |
| | Japon | | | GBP 281.000 | Aroundtown 4,75% 25/6/2171 | 262.998 | 0,01 |
| EUR 224.000 | SoftBank 2,125% 6/7/2024 | 205.248 | 0,01 | EUR 132.000 | BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029 | 113.659 | 0,01 |
| EUR 236.000 | SoftBank 2,875% 6/1/2027 | 188.531 | 0,01 | USD 2.823.000 | Camelot Finance 4,5% 1/11/2026 | 2.629.568 | 0,11 |
| EUR 500.000 | SoftBank 3,125% 19/9/2025 | 440.260 | 0,02 | EUR 390.000 | Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028 | 344.320 | 0,01 |
| EUR 100.000 | SoftBank 4,5% 20/4/2025 | 92.681 | 0,00 | GBP 266.000 | Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028 | 264.804 | 0,01 |
| EUR 535.000 | SoftBank 4,75% 30/7/2025* | 490.576 | 0,02 | EUR 137.000 | Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027 | 115.748 | 0,01 |
| EUR 200.000 | SoftBank 5% 15/4/2028 | 166.700 | 0,00 | EUR 329.000 | Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025 | 305.295 | 0,01 |
| USD 202.000 | SoftBank 6% 19/1/2171 | 187.270 | 0,01 | EUR 84.917 | Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023 | 83.689 | 0,00 |
| | | 1.771.266 | 0,07 | EUR 375.050 | Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026 | 374.604 | 0,02 |
| | Jersey | | | | | | |
| USD 2.000.000 | Boyce Park Clo 3,648% 21/4/2035 | 1.842.002 | 0,07 | | | | |
| USD 1.750.000 | Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035 | 1.610.411 | 0,07 | | | | |
| GBP 181.000 | CPUK Finance 4,5% 28/8/2027 | 189.424 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 80.003 | Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027 | 71.117 | 0,00 | EUR 100.000 | OI European 3,125% 15/11/2024 | 95.357 | 0,00 |
| EUR 214.000 | Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026 | 180.484 | 0,01 | EUR 175.000 | Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171 | 161.726 | 0,01 |
| EUR 300.000 | Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029 | 229.090 | 0,01 | EUR 342.000 | Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170 | 300.320 | 0,01 |
| EUR 300.000 | European TopSoho 4% 18/10/2021*** | 230.834 | 0,01 | EUR 300.000 | Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025* | 268.371 | 0,01 |
| USD 5.487.000 | EverArc Escrow 5% 30/10/2029 | 4.700.329 | 0,20 | EUR 200.000 | Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026* | 167.348 | 0,01 |
| EUR 712.000 | Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025 | 632.404 | 0,03 | USD 858.000 | Sensata Technologies 4% 15/4/2029 | 750.784 | 0,03 |
| GBP 256.000 | Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025 | 264.146 | 0,01 | USD 1.820.000 | Sensata Technologies 5% 1/10/2025 | 1.786.535 | 0,08 |
| USD 3.326.000 | Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 | 2.822.893 | 0,12 | USD 973.000 | Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024 | 979.177 | 0,04 |
| EUR 558.000 | Herens Midco 5,25% 15/5/2029 | 409.254 | 0,02 | USD 1.791.000 | Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030 | 1.752.959 | 0,07 |
| USD 2.192.000 | ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028 | 1.844.228 | 0,08 | EUR 158.300 | Summer BidCo 9% 15/11/2025 | 129.022 | 0,01 |
| EUR 166.000 | Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026* | 141.211 | 0,01 | EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028 | 74.537 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024 | 97.842 | 0,00 | EUR 276.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027 | 242.860 | 0,01 |
| EUR 275.000 | Lune 5,625% 15/11/2028 | 233.047 | 0,01 | EUR 456.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025 | 439.195 | 0,02 |
| EUR 396.000 | Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025* | 374.080 | 0,01 | EUR 600.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025 | 595.358 | 0,03 |
| EUR 502.000 | Rossini 6,75% 30/10/2025 | 502.216 | 0,02 | USD 650.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026 | 550.882 | 0,02 |
| EUR 400.000 | SES 2,875% 27/8/2171 | 329.482 | 0,01 | USD 600.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027 | 531.843 | 0,02 |
| EUR 700.000 | Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026 | 646.935 | 0,03 | USD 432.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025 | 430.235 | 0,02 |
| USD 2.413.000 | Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034 | 1.941.156 | 0,08 | EUR 129.000 | Titan II 5,125% 15/7/2029 | 110.035 | 0,01 |
| USD 637.000 | Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033 | 533.061 | 0,02 | USD 3.692.000 | Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026 | 3.550.559 | 0,15 |
| USD 775.000 | Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036 | 656.154 | 0,03 | USD 8.905.000 | Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027 | 8.458.851 | 0,36 |
| USD 2.203.000 | Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038 | 1.898.986 | 0,08 | EUR 552.000 | United 4% 15/11/2027 | 446.573 | 0,02 |
| EUR 183.000 | Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033 | 191.326 | 0,01 | EUR 248.000 | United 4,625% 15/8/2028 | 203.403 | 0,01 |
| USD 1.000.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028* | 920.000 | 0,04 | EUR 335.000 | United 4,875% 1/7/2024 | 317.047 | 0,01 |
| | | 62.335.586 | 2,64 | EUR 100.000 | United 5,25% 1/2/2030 | 78.869 | 0,00 |
| | Îles Marshall | | | USD 3.380.000 | UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031 | 2.927.976 | 0,12 |
| USD 483.000 | Danaos 8,5% 1/3/2028 | 485.111 | 0,02 | EUR 100.000 | Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170 | 87.097 | 0,01 |
| | Maurice | | | EUR 100.000 | Volkswagen International Finance 4,375% 28/3/2171 | 84.350 | 0,00 |
| USD 5.103.000 | CA Magnum 5,375% 31/10/2026 | 4.618.215 | 0,20 | EUR 170.000 | VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032 | 133.883 | 0,01 |
| | Pays-Bas | | | EUR 100.000 | ZF Europe Finance 2% 23/2/2026 | 84.933 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171 | 172.474 | 0,01 | EUR 100.000 | ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027 | 79.729 | 0,00 |
| EUR 332.000 | Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025 | 315.443 | 0,01 | USD 1.507.000 | Ziggo 4,875% 15/1/2030 | 1.273.415 | 0,05 |
| USD 3.698.000 | Clear Channel International 6,625% 1/8/2025 | 3.520.348 | 0,15 | USD 1.232.000 | Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030 | 981.152 | 0,04 |
| EUR 236.000 | Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026 | 228.097 | 0,01 | USD 680.000 | Ziggo Bond 6% 15/1/2027 | 607.862 | 0,03 |
| USD 4.639.000 | Diamond BC 4,625% 1/10/2029 | 3.961.242 | 0,17 | | | 40.799.019 | 1,73 |
| USD 3.887.000 | Elastic 4,125% 15/7/2029 | 3.325.834 | 0,14 | | Panama | | |
| EUR 235.000 | Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029 | 186.906 | 0,01 | USD 4.983.000 | Carnival 4% 1/8/2028 | 4.139.577 | 0,18 |
| EUR 400.000 | Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171 | 314.035 | 0,01 | USD 8.682.000 | Carnival 5,75% 1/3/2027 | 6.861.385 | 0,29 |
| EUR 100.000 | OI European 2,875% 15/2/2025 | 92.397 | 0,00 | USD 3.451.000 | Carnival 6% 1/5/2029 | 2.662.188 | 0,11 |
| | | | | USD 778.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026 | 663.735 | 0,03 |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| EUR 229.000 | Carnival 7,625% 1/3/2026* | 195.082 | 0,01 | USD 200.000 | Credit Suisse 7,25% 12/3/2171 | 165.122 | 0,01 |
| USD 2.941.000 | Carnival 9,875% 1/8/2027 | 2.966.420 | 0,13 | USD 1.820.000 | UBS 4,375% 10/8/2171 | 1.375.526 | 0,06 |
| EUR 302.000 | Carnival 10,125% 1/2/2026 | 314.312 | 0,01 | | | 3.508.437 | 0,15 |
| USD 7.428.000 | Carnival 10,5% 1/2/2026 | 7.664.974 | 0,33 | | | | |
| | | 25.467.673 | 1,09 | | | | |
| | Pologne | | | | Royaume-Uni | | |
| USD 983.000 | Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025 | 884.838 | 0,04 | USD 1.024.688 | Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027 | 1.042.620 | 0,04 |
| | Portugal | | | USD 4.605.000 | Barclays 4,375% 15/12/2170 | 3.465.475 | 0,15 |
| EUR 3.100.000 | Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017*** | 542.734 | 0,03 | USD 1.400.000 | Barclays 5,2% 12/5/2026 | 1.392.395 | 0,06 |
| EUR 4.400.000 | Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018*** | 770.332 | 0,03 | USD 1.545.000 | Barclays 8% 15/12/2170 | 1.505.364 | 0,06 |
| | | 1.313.066 | 0,06 | EUR 300.000 | BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028 | 250.240 | 0,01 |
| | Roumanie | | | GBP 300.000 | BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028* | 283.690 | 0,01 |
| EUR 100.000 | RCS & RDS 2,5% 5/2/2025 | 88.909 | 0,00 | GBP 400.000 | Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026 | 368.015 | 0,02 |
| | Espagne | | | GBP 350.000 | Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026 | 326.811 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170 | 378.687 | 0,01 | USD 200.000 | British Telecommunications 4,25% 23/11/2081 | 175.508 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Banco de Sabadell 2% 17/1/2030 | 88.386 | 0,00 | GBP 200.000 | BUPA Finance 4% 24/3/2171 | 163.297 | 0,01 |
| EUR 500.000 | Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031 | 427.783 | 0,02 | EUR 103.817 | Codere New Topco 7,5% 30/11/2027 | 79.254 | 0,00 |
| EUR 200.000 | Banco Santander 4,375% 14/4/2171 | 170.535 | 0,01 | GBP 314.000 | Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027* | 289.522 | 0,01 |
| EUR 400.000 | CaixaBank 6,375% 19/12/2170 | 397.611 | 0,02 | EUR 190.000 | EC Finance 3% 15/10/2026 | 175.629 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Cellnex Finance 1% 15/9/2027 | 83.003 | 0,00 | EUR 144.000 | eG Global Finance 4,375% 7/2/2025 | 133.593 | 0,01 |
| EUR 1.700.000 | Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | 1.292.251 | 0,06 | EUR 600.000 | eG Global Finance 6,25% 30/10/2025 | 563.626 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Cellnex Telecom 1% 20/4/2027 | 85.285 | 0,01 | USD 3.066.000 | eG Global Finance 6,75% 7/2/2025 | 2.901.401 | 0,12 |
| EUR 100.000 | Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030 | 76.259 | 0,00 | USD 1.768.000 | eG Global Finance 8,5% 30/10/2025 | 1.717.119 | 0,07 |
| EUR 426.000 | Food Service Project 5,5% 21/1/2027* | 373.250 | 0,02 | GBP 100.000 | Greene King Finance 3,28% 15/12/2034 | 94.996 | 0,00 |
| EUR 392.000 | Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028 | 287.679 | 0,01 | GBP 100.000 | Greene King Finance 3,56% 15/3/2036 | 95.190 | 0,01 |
| EUR 400.000 | International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028 | 263.429 | 0,01 | USD 773.000 | Harbour Energy 5,5% 15/10/2026 | 705.389 | 0,03 |
| EUR 300.000 | International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025 | 263.354 | 0,01 | GBP 286.000 | Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029 | 281.071 | 0,01 |
| EUR 300.000 | International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029 | 222.345 | 0,01 | GBP 100.000 | Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024 | 114.579 | 0,01 |
| EUR 193.000 | Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029 | 158.438 | 0,01 | USD 965.000 | HSBC 4,6% 17/6/2171 | 759.916 | 0,03 |
| EUR 538.000 | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027 | 484.533 | 0,02 | USD 380.000 | HSBC Bank 3,127% 19/12/2170 | 291.517 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Tendam Brands 5% 15/9/2024 | 95.284 | 0,00 | GBP 100.000 | Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028 | 75.184 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Tendam Brands 5,517% 15/9/2024 | 95.984 | 0,01 | GBP 300.000 | Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025* | 254.313 | 0,01 |
| | | 5.244.096 | 0,23 | GBP 320.000 | Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025 | 339.109 | 0,01 |
| | Suède | | | EUR 317.000 | Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028* | 228.521 | 0,01 |
| EUR 450.000 | Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081 | 318.422 | 0,01 | EUR 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026 | 87.213 | 0,00 |
| EUR 500.000 | Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171 | 362.406 | 0,02 | GBP 127.000 | Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026 | 126.260 | 0,01 |
| EUR 300.000 | Intrum 3,125% 15/7/2024 | 287.994 | 0,01 | GBP 374.000 | Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027 | 359.266 | 0,02 |
| EUR 251.000 | Intrum 3,5% 15/7/2026 | 225.166 | 0,01 | USD 1.783.000 | Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026 | 1.690.349 | 0,07 |
| EUR 200.000 | Intrum 4,875% 15/8/2025 | 191.322 | 0,01 | GBP 250.000 | National Express 4,25% 26/2/2171 | 261.656 | 0,01 |
| EUR 542.000 | Verisure 3,25% 15/2/2027 | 467.444 | 0,02 | GBP 200.000 | Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170 | 205.697 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Verisure 5% 15/4/2025 | 99.317 | 0,00 | USD 600.000 | Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025 | 581.060 | 0,03 |
| EUR 156.000 | Volvo Car 2,5% 7/10/2027 | 139.306 | 0,01 | GBP 299.000 | Ocado 3,875% 8/10/2026 | 275.843 | 0,01 |
| | | 2.091.377 | 0,09 | GBP 190.000 | Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026 | 195.675 | 0,01 |
| | Suisse | | | | | | |
| USD 1.774.000 | Credit Suisse 5,25% 11/2/2171 | 1.337.109 | 0,05 | | | | |
| USD 700.000 | Credit Suisse 6,25% 18/12/2170 | 630.680 | 0,03 | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 215.000 | Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025 | 194.779 | 0,01 | USD 3.436.000 | AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029 | 2.644.930 | 0,11 |
| EUR 2.295.000 | Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026* | 2.207.984 | 0,09 | USD 676.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026 | 606.680 | 0,03 |
| USD 6.466.000 | Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 | 5.891.431 | 0,25 | USD 796.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029 | 657.695 | 0,03 |
| EUR 100.000 | Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026 | 84.371 | 0,00 | USD 1.637.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 1.499.525 | 0,06 |
| GBP 100.000 | Sherwood Financing 6% 15/11/2026 | 94.140 | 0,00 | USD 1.934.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030 | 1.690.799 | 0,07 |
| GBP 354.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025 | 377.827 | 0,02 | USD 1.179.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 1.123.212 | 0,05 |
| GBP 492.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025 | 525.282 | 0,02 | USD 849.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 844.215 | 0,04 |
| GBP 300.000 | Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026* | 308.127 | 0,01 | USD 10.432.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027 | 9.449.106 | 0,40 |
| GBP 300.000 | Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032 | 413.081 | 0,02 | USD 11.765.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029 | 10.228.558 | 0,43 |
| GBP 223.000 | Very Funding 6,5% 1/8/2026* | 193.326 | 0,01 | USD 16.217.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027 | 14.907.315 | 0,63 |
| EUR 236.000 | Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030 | 185.335 | 0,01 | USD 6.821.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029 | 5.119.015 | 0,22 |
| USD 694.000 | Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030 | 576.563 | 0,02 | USD 8.652.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026 | 8.137.563 | 0,35 |
| GBP 100.000 | Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029 | 103.384 | 0,00 | USD 5.253.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027 | 4.773.480 | 0,20 |
| USD 200.000 | Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029 | 178.526 | 0,01 | USD 1.459.000 | Allison Transmission 5,875% 1/6/2029 | 1.382.986 | 0,06 |
| GBP 200.000 | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029 | 197.389 | 0,01 | USD 292.000 | Ally Financial 5,75% 20/11/2025 | 295.235 | 0,01 |
| USD 441.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031 | 354.555 | 0,01 | USD 1.419.000 | AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029 | 1.221.811 | 0,05 |
| GBP 469.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031 | 452.772 | 0,02 | USD 789.000 | AMC Networks 4,25% 15/2/2029 | 645.086 | 0,03 |
| USD 2.371.000 | Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031 | 1.925.309 | 0,08 | USD 1.453.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 1.351.108 | 0,06 |
| EUR 300.000 | Vodafone 2,625% 27/8/2080 | 269.711 | 0,01 | USD 629.000 | AMC Networks 5% 1/4/2024 | 614.162 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Vodafone 3% 27/8/2080 | 241.019 | 0,01 | USD 8.152.000 | American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 8.976.180 | 0,38 |
| EUR 200.000 | Vodafone 4,2% 3/10/2078 | 182.839 | 0,01 | USD 2.492.870 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 2.382.331 | 0,10 |
| USD 200.000 | Vodafone 6,25% 3/10/2078 | 194.750 | 0,01 | USD 7.586.145 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029 | 6.893.442 | 0,29 |
| | | 37.008.863 | 1,56 | USD 602.000 | American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029 | 500.412 | 0,02 |
| | États-Unis | | | USD 846.000 | American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028 | 766.994 | 0,03 |
| USD 268.000 | 1 Automotive 4% 15/8/2028 | 230.772 | 0,01 | USD 740.000 | AMN Healthcare 4% 15/4/2029 | 637.649 | 0,03 |
| USD 714.000 | 180 Medical 3,875% 15/10/2029 | 622.660 | 0,03 | USD 973.000 | Amsted Industries 5,625% 1/7/2027 | 950.110 | 0,04 |
| USD 286.000 | Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 | 266.428 | 0,01 | USD 2.743.000 | AmWINS 4,875% 30/6/2029 | 2.398.833 | 0,10 |
| USD 778.000 | Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028 | 733.331 | 0,03 | USD 2.081.000 | ANGI 3,875% 15/8/2028 | 1.587.477 | 0,07 |
| USD 2.614.000 | ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026 | 2.600.433 | 0,11 | USD 1.789.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029 | 1.640.969 | 0,07 |
| USD 1.699.000 | Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029 | 1.387.362 | 0,06 | USD 1.007.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027 | 955.744 | 0,04 |
| USD 4.238.000 | Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 | 3.564.243 | 0,15 | USD 573.000 | Antero Resources 7,625% 1/2/2029 | 590.886 | 0,03 |
| USD 267.000 | AdaptHealth 5,125% 1/3/2030 | 229.454 | 0,01 | | | | |
| USD 546.000 | AdaptHealth 6,125% 1/8/2028 | 508.189 | 0,02 | | | | |
| USD 1.360.000 | Adient US 9% 15/4/2025 | 1.409.517 | 0,06 | | | | |
| USD 66.000 | ADT Security 4,125% 15/6/2023 | 65.571 | 0,00 | | | | |
| USD 347.000 | ADT Security 4,875% 15/7/2032 | 293.108 | 0,01 | | | | |
| USD 1.989.000 | Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 | 1.898.898 | 0,08 | | | | |
| USD 3.645.000 | Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030 | 3.610.055 | 0,15 | | | | |
| USD 5.906.000 | Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026 | 5.962.475 | 0,25 | | | | |
| USD 1.467.000 | Ahead DB 6,625% 1/5/2028 | 1.324.290 | 0,06 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.447.000 | Apache 4,25% 15/1/2030 | 1.304.759 | 0,06 | USD 2.260.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029 | 2.038.735 | 0,09 |
| USD 3.365.000 | Apache 5,1% 1/9/2040 | 2.892.314 | 0,12 | USD 7.653.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027 | 9.275.744 | 0,39 |
| USD 547.000 | Apache 5,25% 1/2/2042 | 459.788 | 0,02 | USD 2.463.000 | Ashland 3,375% 1/9/2031 | 2.072.508 | 0,09 |
| USD 918.000 | Apache 5,35% 1/7/2049 | 751.268 | 0,03 | USD 839.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029 | 677.821 | 0,03 |
| USD 1.348.000 | API DE 4,125% 15/7/2029 | 1.100.635 | 0,05 | USD 1.342.000 | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030 | 1.060.476 | 0,05 |
| USD 997.000 | API DE 4,75% 15/10/2029 | 826.225 | 0,04 | USD 1.010.000 | ATI 4,875% 1/10/2029 | 901.499 | 0,04 |
| USD 3.014.000 | APX 5,75% 15/7/2029 | 2.479.703 | 0,11 | USD 1.959.000 | ATI 5,125% 1/10/2031 | 1.719.222 | 0,07 |
| USD 1.096.000 | APX 6,75% 15/2/2027 | 1.075.209 | 0,05 | EUR 165.000 | Avantor Funding 3,875% 15/7/2028 | 151.791 | 0,01 |
| USD 2.430.000 | Aramark Services 5% 1/4/2025 | 2.376.297 | 0,10 | USD 2.121.000 | Avantor Funding 3,875% 1/11/2029 | 1.845.551 | 0,08 |
| USD 1.847.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 1.704.454 | 0,07 | USD 4.460.000 | Avantor Funding 4,625% 15/7/2028 | 4.108.374 | 0,17 |
| USD 1.731.000 | Aramark Services 6,375% 1/5/2025 | 1.707.216 | 0,07 | USD 3.564.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 1.957.741 | 0,08 |
| USD 256.000 | Arches Buyer 4,25% 1/6/2028 | 207.781 | 0,01 | USD 1.952.000 | Avient 7,125% 1/8/2030 | 1.926.253 | 0,08 |
| USD 8.115.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028 | 7.458.375 | 0,32 | USD 347.000 | Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029 | 304.059 | 0,01 |
| USD 2.783.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027 | 2.631.911 | 0,11 | USD 3.003.000 | Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029 | 2.499.757 | 0,11 |
| USD 1.459.000 | Arconic 6% 15/5/2025 | 1.433.944 | 0,06 | USD 937.000 | Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027 | 863.444 | 0,04 |
| USD 2.857.000 | Arconic 6,125% 15/2/2028 | 2.686.447 | 0,11 | USD 315.000 | Ball 2,875% 15/8/2030 | 256.840 | 0,01 |
| USD 3.649.000 | Arcosa 4,375% 15/4/2029 | 3.311.613 | 0,14 | USD 2.629.000 | Ball 3,125% 15/9/2031 | 2.142.990 | 0,09 |
| EUR 196.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 162.523 | 0,01 | USD 1.141.000 | BCPE Empire 7,625% 1/5/2027 | 1.031.373 | 0,04 |
| EUR 568.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029 | 449.484 | 0,02 | USD 1.060.000 | Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029 | 892.701 | 0,04 |
| USD 716.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028 | 612.645 | 0,03 | USD 10.316.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 10.259.332 | 0,44 |
| USD 13.562.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 11.077.509 | 0,47 | USD 2.565.000 | Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028 | 2.354.452 | 0,10 |
| USD 3.901.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 3.848.629 | 0,16 | USD 1.000.000 | Block 2,75% 1/6/2026 | 891.915 | 0,04 |
| EUR 100.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026 | 81.450 | 0,00 | USD 11.638.000 | Block 3,5% 1/6/2031 | 9.588.606 | 0,41 |
| USD 1.964.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026* | 1.720.935 | 0,07 | USD 852.000 | Block Communications 4,875% 1/3/2028 | 779.188 | 0,03 |
| GBP 825.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 733.886 | 0,03 | USD 2.171.000 | Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028 | 1.934.687 | 0,08 |
| GBP 100.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027 | 90.628 | 0,00 | USD 4.317.000 | Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029 | 3.847.409 | 0,16 |
| USD 200.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025 | 190.003 | 0,01 | EUR 3.243.000 | Boxer Parent 6,5% 2/10/2025 | 3.148.136 | 0,13 |
| USD 1.190.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 864.969 | 0,04 | USD 4.115.000 | Boxer Parent 7,125% 2/10/2025 | 4.077.965 | 0,17 |
| USD 318.000 | Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027 | 231.143 | 0,01 | USD 7.667.000 | Boxer Parent 9,125% 1/3/2026 | 7.387.802 | 0,31 |
| USD 1.190.000 | Aretesc Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029 | 1.027.966 | 0,04 | USD 2.069.000 | Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027 | 1.933.936 | 0,08 |
| USD 1.798.000 | Arko 5,125% 15/11/2029 | 1.511.943 | 0,06 | USD 2.129.000 | Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031 | 1.866.601 | 0,08 |
| USD 31.000 | Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030 | 26.518 | 0,00 | USD 3.333.000 | Boyne USA 4,75% 15/5/2029 | 2.976.349 | 0,13 |
| USD 1.245.000 | Asbury Automotive 5% 15/2/2032 | 1.045.729 | 0,04 | USD 604.000 | Brink's 5,5% 15/7/2025 | 588.200 | 0,03 |
| | | | | USD 1.606.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco 4,5% 1/4/2027 | 1.368.336 | 0,06 |
| | | | | USD 1.334.000 | Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025 | 1.250.265 | 0,05 |
| | | | | USD 663.000 | Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044 | 499.422 | 0,02 |
| | | | | USD 867.000 | Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043 | 670.778 | 0,03 |
| | | | | USD 2.259.000 | Cable One 1,125% 15/3/2028 | 1.856.030 | 0,08 |
| | | | | USD 2.637.000 | Cable One 4% 15/11/2030 | 2.209.951 | 0,09 |
| | | | | USD 2.000.000 | Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027 | 1.763.917 | 0,07 |
| | | | | USD 1.109.000 | Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028 | 915.977 | 0,04 |
| | | | | USD 4.696.000 | Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029 | 3.814.021 | 0,16 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 9.390.000 | Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025 | 9.187.729 | 0,39 | USD 5.653.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 4.774.854 | 0,20 |
| USD 8.268.000 | Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027 | 8.147.846 | 0,35 | USD 7.758.000 | Centene 2,5% 1/3/2031 | 6.185.531 | 0,26 |
| USD 2.871.000 | Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025 | 2.826.594 | 0,12 | USD 1.881.000 | Centene 2,625% 1/8/2031 | 1.508.686 | 0,06 |
| USD 976.000 | Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026 | 909.037 | 0,04 | USD 8.687.000 | Centene 3% 15/10/2030 | 7.290.408 | 0,31 |
| USD 4.942.000 | Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030 | 4.583.087 | 0,19 | USD 1.790.000 | Centene 4,625% 15/12/2029 | 1.694.414 | 0,07 |
| USD 6.885.000 | Callon Petroleum 8% 1/8/2028 | 6.642.741 | 0,28 | USD 670.000 | Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026 | 617.382 | 0,03 |
| USD 682.000 | Calpine 3,75% 1/3/2031 | 561.030 | 0,02 | USD 840.000 | Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027 | 811.734 | 0,03 |
| USD 236.000 | Calpine 4,625% 1/2/2029 | 201.391 | 0,01 | USD 2.129.000 | Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030 | 1.781.563 | 0,08 |
| USD 495.000 | Calpine 5% 1/2/2031 | 416.389 | 0,02 | USD 1.592.000 | Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031 | 1.311.554 | 0,06 |
| USD 3.951.000 | Calpine 5,125% 15/3/2028 | 3.520.495 | 0,15 | USD 4.974.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 4.756.139 | 0,20 |
| USD 1.565.000 | Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028 | 1.433.869 | 0,06 | USD 11.137.000 | Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025 | 10.927.235 | 0,46 |
| USD 1.244.000 | Cano Health 6,25% 1/10/2028 | 1.120.058 | 0,05 | USD 366.000 | Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029 | 312.626 | 0,01 |
| USD 632.000 | Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028 | 605.134 | 0,03 | USD 1.645.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 1.510.497 | 0,06 |
| USD 1.097.000 | Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030 | 1.085.144 | 0,05 | USD 3.113.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053 | 2.651.014 | 0,11 |
| USD 1.969.000 | Carvana 4,875% 1/9/2029 | 1.134.768 | 0,05 | USD 2.066.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063 | 1.759.050 | 0,07 |
| USD 2.230.000 | Carvana 5,5% 15/4/2027 | 1.441.026 | 0,06 | EUR 200.000 | Chemours 4% 15/5/2026 | 187.042 | 0,01 |
| USD 1.369.000 | Carvana 10,25% 1/5/2030 | 1.090.087 | 0,05 | USD 917.000 | Chemours 5,75% 15/11/2028 | 826.772 | 0,03 |
| USD 1.384.000 | Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029 | 1.151.716 | 0,05 | USD 4.830.000 | Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028 | 4.655.830 | 0,20 |
| USD 2.651.000 | Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030 | 2.197.401 | 0,09 | USD 7.245.000 | Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032 | 5.841.209 | 0,25 |
| USD 702.000 | Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027 | 665.468 | 0,03 | USD 5.673.000 | Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031 | 4.928.050 | 0,21 |
| USD 1.567.000 | CCM Merger 6,375% 1/5/2026 | 1.478.684 | 0,06 | USD 5.429.000 | Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029 | 4.988.572 | 0,21 |
| USD 5.887.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031 | 4.842.087 | 0,21 | USD 6.542.000 | Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029 | 6.420.553 | 0,27 |
| USD 7.603.000 | CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034 | 5.885.204 | 0,25 | USD 4.871.000 | Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028 | 4.269.465 | 0,18 |
| USD 1.064.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030 | 900.383 | 0,04 | USD 8.513.000 | Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025 | 8.111.423 | 0,34 |
| USD 2.435.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032 | 1.989.334 | 0,08 | USD 1.354.000 | CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027 | 1.158.921 | 0,05 |
| USD 769.000 | CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033 | 609.340 | 0,03 | USD 5.659.000 | CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029 | 4.666.386 | 0,20 |
| USD 3.515.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030 | 3.046.459 | 0,13 | USD 2.381.000 | CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030 | 1.414.338 | 0,06 |
| USD 5.641.000 | CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032 | 4.714.353 | 0,20 | USD 1.106.000 | CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029 | 676.369 | 0,03 |
| USD 1.227.000 | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028 | 1.130.288 | 0,05 | USD 392.000 | CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026 | 364.312 | 0,02 |
| USD 1.214.000 | CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027 | 1.159.437 | 0,05 | USD 2.523.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 2.280.981 | 0,10 |
| USD 912.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 840.039 | 0,04 | USD 2.776.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 2.665.938 | 0,11 |
| USD 5.466.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 5.325.250 | 0,23 | USD 1.020.000 | Ciena 4% 31/1/2030 | 886.880 | 0,04 |
| USD 2.081.000 | CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025 | 1.989.649 | 0,08 | USD 2.657.000 | CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026 | 2.514.484 | 0,11 |
| USD 5.296.000 | CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030 | 4.907.274 | 0,21 | USD 2.022.000 | CITGO Petroleum 7% 15/6/2025 | 1.977.091 | 0,08 |
| USD 557.000 | CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029 | 485.331 | 0,02 | USD 879.000 | Civitas Resources 5% 15/10/2026 | 831.526 | 0,04 |
| USD 425.000 | CDW / CDW Finance 3,276% 1/12/2028 | 375.044 | 0,02 | USD 5.739.000 | Clarivate Science 3,875% 1/7/2028 | 4.929.733 | 0,21 |
| USD 538.000 | Cedar Fair 5,25% 15/7/2029 | 491.374 | 0,02 | USD 5.520.000 | Clarivate Science 4,875% 1/7/2029 | 4.575.887 | 0,19 |
| USD 3.483.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 3.416.771 | 0,14 | | | | |
| USD 476.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028 | 466.017 | 0,02 | | | | |
| USD 1.600.000 | Celanese US 6,165% 15/7/2027 | 1.608.675 | 0,07 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.553.000 | Clean Harbors 4,875% 15/7/2027 | 1.479.473 | 0,06 | USD 608.000 | Crocs 4,25% 15/3/2029 | 498.188 | 0,02 |
| USD 2.263.000 | Clean Harbors 5,125% 15/7/2029 | 2.131.683 | 0,09 | USD 130.000 | Crown Americas 5,25% 1/4/2030 | 125.321 | 0,01 |
| USD 10.472.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 9.383.331 | 0,40 | USD 474.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026 | 445.505 | 0,02 |
| USD 10.896.000 | Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029 | 8.828.266 | 0,37 | USD 1.052.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026 | 1.016.979 | 0,04 |
| USD 8.501.000 | Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028 | 6.902.730 | 0,29 | USD 340.000 | Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026 | 354.101 | 0,01 |
| USD 2.417.000 | Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032 | 2.015.488 | 0,09 | USD 374.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029 | 344.761 | 0,01 |
| USD 1.722.000 | Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028 | 1.604.710 | 0,07 | USD 10.516.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 10.373.508 | 0,44 |
| USD 4.393.000 | Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029 | 4.218.259 | 0,18 | USD 1.706.000 | CSC 3,375% 15/2/2031 | 1.295.946 | 0,05 |
| USD 3.062.000 | Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030 | 2.704.375 | 0,11 | USD 5.274.000 | CSC 4,125% 1/12/2030 | 4.305.878 | 0,18 |
| USD 4.858.000 | CMG Media 8,875% 15/12/2027 | 4.253.179 | 0,18 | USD 2.361.000 | CSC 4,5% 15/11/2031 | 1.909.169 | 0,08 |
| USD 951.000 | CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030 | 809.482 | 0,03 | USD 1.936.000 | CSC 4,625% 1/12/2030 | 1.394.723 | 0,06 |
| USD 827.000 | CNX Resources 6% 15/1/2029 | 776.503 | 0,03 | USD 2.262.000 | CSC 5,25% 1/6/2024 | 2.212.243 | 0,09 |
| USD 3.598.000 | Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029 | 3.339.700 | 0,14 | USD 1.996.000 | CSC 5,75% 15/1/2030 | 1.561.601 | 0,07 |
| USD 3.052.000 | Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026 | 3.049.967 | 0,13 | USD 662.000 | CSC 6,5% 1/2/2029 | 617.937 | 0,03 |
| USD 694.000 | Commercial Metals 4,125% 15/1/2030 | 607.639 | 0,03 | USD 635.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 536.011 | 0,02 |
| USD 742.000 | Commercial Metals 4,375% 15/3/2032 | 629.869 | 0,03 | USD 2.281.000 | Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028 | 2.264.577 | 0,10 |
| USD 3.913.000 | CommScope 4,75% 1/9/2029 | 3.343.365 | 0,14 | USD 3.835.000 | Darling Ingredients 6% 15/6/2030 | 3.838.897 | 0,16 |
| USD 233.000 | CommScope 6% 1/3/2026 | 219.882 | 0,01 | USD 394.000 | DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029 | 386.612 | 0,02 |
| USD 1.250.000 | CommScope 7,125% 1/7/2028 | 1.033.506 | 0,04 | USD 170.000 | DCP Midstream Operating 5,6% 1/4/2044 | 163.348 | 0,01 |
| USD 353.000 | CommScope 8,25% 1/3/2027 | 304.395 | 0,01 | USD 369.000 | DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027 | 374.081 | 0,02 |
| USD 5.044.000 | CommScope Technologies 6% 15/6/2025 | 4.564.126 | 0,19 | USD 1.158.000 | DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036 | 1.183.939 | 0,05 |
| USD 1.594.000 | Compass Diversified 5,25% 15/4/2029 | 1.358.949 | 0,06 | USD 1.986.000 | DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037 | 2.133.004 | 0,09 |
| USD 6.493.000 | Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030 | 5.429.771 | 0,23 | USD 2.158.000 | Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028 | 1.962.870 | 0,08 |
| USD 11.533.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 10.581.396 | 0,45 | USD 986.000 | Delta Air Lines 7% 1/5/2025 | 1.024.492 | 0,04 |
| USD 717.000 | Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026 | 654.360 | 0,03 | USD 2.164.414 | Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028 | 2.067.964 | 0,09 |
| USD 644.000 | Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028 | 576.998 | 0,03 | USD 1.480.000 | Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052 | 1.230.366 | 0,05 |
| USD 4.647.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 3.798.922 | 0,16 | USD 3.260.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 3.019.999 | 0,13 |
| USD 5.632.000 | CoreLogic 4,5% 1/5/2028 | 4.443.395 | 0,19 | USD 1.111.000 | Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029 | 873.501 | 0,04 |
| EUR 479.000 | Coty 3,875% 15/4/2026 | 446.783 | 0,02 | USD 261.000 | Drawbridge Special Opportunities Fund / Drawbridge Special Opportunities Fin 3,875% 15/2/2026 | 240.008 | 0,01 |
| EUR 100.000 | Coty 4,75% 15/4/2026 | 90.885 | 0,00 | USD 3.755.000 | DT Midstream 4,125% 15/6/2029 | 3.292.835 | 0,14 |
| USD 127.000 | Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029 | 111.937 | 0,00 | USD 3.189.000 | DT Midstream 4,375% 15/6/2031 | 2.740.164 | 0,12 |
| USD 1.811.000 | Covanta 4,875% 1/12/2029 | 1.531.200 | 0,06 | USD 4.511.000 | Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029 | 4.006.635 | 0,17 |
| USD 747.000 | Covanta 5% 1/9/2030 | 632.840 | 0,03 | USD 914.000 | Dycom Industries 4,5% 15/4/2029 | 824.019 | 0,03 |
| USD 754.000 | CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028 | 618.189 | 0,03 | USD 676.000 | Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028 | 633.750 | 0,03 |
| USD 7.615.000 | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031 | 6.718.080 | 0,29 | USD 13.434.000 | Element Solutions 3,875% 1/9/2028 | 11.699.066 | 0,50 |
| USD 6.572.000 | Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026 | 6.287.137 | 0,27 | USD 1.294.000 | Embecka 6,75% 15/2/2030 | 1.231.821 | 0,05 |
| USD 469.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027 | 438.018 | 0,02 | USD 3.523.000 | Enact 6,5% 15/8/2025 | 3.435.947 | 0,15 |
| USD 581.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029 | 536.934 | 0,02 | USD 625.000 | Encompass Health 4,5% 1/2/2028 | 549.499 | 0,02 |
| USD 1.040.000 | Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029 | 1.031.186 | 0,04 | USD 1.557.000 | Encompass Health 4,625% 1/4/2031 | 1.293.874 | 0,05 |
| USD 1.668.000 | Crocs 4,125% 15/8/2031 | 1.314.077 | 0,06 | USD 4.766.000 | Encompass Health 4,75% 1/2/2030 | 4.087.281 | 0,17 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| GBP 317.000 | Encore Capital 4,25% 1/6/2028 | 300.509 | 0,01 | USD 502.000 | Ford Motor Credit 3,664% 8/9/2024 | 482.829 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Encore Capital 4,875% 15/10/2025 | 97.035 | 0,00 | USD 589.000 | Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024 | 573.958 | 0,02 |
| GBP 100.000 | Encore Capital 5,375% 15/2/2026 | 109.078 | 0,01 | USD 400.000 | Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027 | 354.440 | 0,02 |
| USD 1.161.000 | Endurance International 6% 15/2/2029 | 856.763 | 0,04 | USD 1.969.000 | Ford Motor Credit 4% 13/11/2030* | 1.666.266 | 0,07 |
| USD 156.000 | Energizer 4,375% 31/3/2029 | 126.893 | 0,01 | USD 1.090.000 | Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027 | 986.689 | 0,04 |
| USD 510.000 | Energizer 4,75% 15/6/2028 | 427.082 | 0,02 | USD 3.098.000 | Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025 | 2.930.677 | 0,12 |
| USD 1.034.000 | Energizer 6,5% 31/12/2027 | 964.325 | 0,04 | USD 1.606.000 | Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027 | 1.473.497 | 0,06 |
| USD 3.002.000 | EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029 | 2.809.902 | 0,12 | USD 548.000 | Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026 | 515.372 | 0,02 |
| USD 2.751.000 | EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028 | 2.637.034 | 0,11 | GBP 100.000 | Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025 | 109.999 | 0,00 |
| USD 1.753.000 | EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030 | 1.741.746 | 0,07 | USD 698.000 | Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025 | 670.432 | 0,03 |
| USD 1.981.000 | EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025 | 1.938.780 | 0,08 | USD 1.549.000 | Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027 | 1.464.030 | 0,06 |
| USD 1.126.000 | EnLink Midstream Partners 4,4% 1/4/2024 | 1.127.959 | 0,05 | USD 1.850.000 | Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029 | 1.729.815 | 0,07 |
| USD 601.000 | EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026 | 592.078 | 0,03 | USD 1.171.000 | Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025 | 1.138.698 | 0,05 |
| USD 287.000 | EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045 | 208.724 | 0,01 | USD 1.083.000 | Foundation Building Materials 6% 1/3/2029 | 881.242 | 0,04 |
| USD 539.000 | EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047 | 412.604 | 0,02 | USD 4.104.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 3.610.699 | 0,15 |
| USD 1.579.000 | EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044 | 1.253.101 | 0,05 | USD 1.853.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 1.732.088 | 0,07 |
| USD 2.824.000 | EnPro Industries 5,75% 15/10/2026 | 2.775.724 | 0,12 | USD 2.472.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030 | 2.049.432 | 0,09 |
| USD 877.000 | Entegris 3,625% 1/5/2029 | 747.217 | 0,03 | USD 3.048.000 | Frontier Communications 6,75% 1/5/2029 | 2.643.210 | 0,11 |
| USD 2.148.000 | Entegris 4,375% 15/4/2028 | 1.918.540 | 0,08 | USD 4.305.000 | Frontier Communications 8,75% 15/5/2030 | 4.450.724 | 0,19 |
| USD 11.277.000 | Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029 | 10.331.904 | 0,44 | USD 1.530.000 | Garden Spinco 8,625% 20/7/2030 | 1.623.680 | 0,07 |
| USD 701.000 | Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030 | 666.798 | 0,03 | USD 1.328.000 | Gartner 3,625% 15/6/2029 | 1.143.853 | 0,05 |
| USD 955.000 | EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026 | 864.990 | 0,04 | USD 1.065.000 | Gartner 3,75% 1/10/2030 | 912.077 | 0,04 |
| USD 150.000 | EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029 | 130.342 | 0,01 | USD 2.118.000 | Gartner 4,5% 1/7/2028 | 1.957.779 | 0,08 |
| USD 2.827.000 | EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031 | 2.466.812 | 0,11 | USD 4.326.000 | Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026 | 4.105.028 | 0,17 |
| USD 809.000 | EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025 | 787.930 | 0,03 | USD 2.296.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 2.072.393 | 0,09 |
| USD 2.728.000 | EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027 | 2.637.411 | 0,11 | USD 2.889.000 | GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026 | 2.893.189 | 0,12 |
| USD 677.000 | EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030 | 670.708 | 0,03 | USD 380.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025 | 357.140 | 0,02 |
| USD 1.663.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028 | 1.471.132 | 0,06 | USD 289.000 | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028 | 268.958 | 0,01 |
| USD 1.633.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029 | 1.430.451 | 0,06 | USD 525.000 | Global Payments 4,95% 15/8/2027 | 523.275 | 0,02 |
| USD 512.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030 | 420.629 | 0,02 | USD 2.112.000 | Global Payments 5,4% 15/8/2032 | 2.082.469 | 0,09 |
| USD 6.125.000 | First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036 | 6.210.050 | 0,26 | USD 2.658.000 | Global Payments 5,95% 15/8/2052 | 2.614.042 | 0,11 |
| USD 3.817.000 | Ford Motor 3,25% 12/2/2032 | 2.996.956 | 0,13 | USD 880.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029 | 743.006 | 0,03 |
| USD 1.496.000 | Ford Motor 4,75% 15/1/2043 | 1.135.217 | 0,05 | USD 641.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027 | 603.399 | 0,03 |
| USD 558.000 | Ford Motor 5,291% 8/12/2046 | 452.697 | 0,02 | USD 1.514.000 | Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029 | 1.364.492 | 0,06 |
| USD 1.352.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 1.328.732 | 0,06 | USD 1.315.000 | Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033 | 1.138.815 | 0,05 |
| USD 273.000 | Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026 | 238.534 | 0,01 | USD 1.313.000 | Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025 | 1.373.713 | 0,06 |
| USD 2.626.000 | Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028 | 2.201.113 | 0,09 | | | | |
| USD 596.000 | Ford Motor Credit 2,9% 10/2/2029 | 485.919 | 0,02 | | | | |
| USD 809.000 | Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025 | 740.899 | 0,03 | | | | |
| USD 1.990.000 | Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031 | 1.614.822 | 0,07 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.227.000 | GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028 | 1.049.157 | 0,04 | USD 2.237.000 | IAA 5,5% 15/6/2027 | 2.117.074 | 0,09 |
| USD 459.000 | Graham 5,75% 1/6/2026 | 456.531 | 0,02 | USD 1.990.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029 | 1.702.942 | 0,07 |
| EUR 596.000 | Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029* | 507.280 | 0,02 | USD 975.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024 | 930.806 | 0,04 |
| USD 1.305.000 | Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028 | 1.152.909 | 0,05 | USD 3.670.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027 | 3.342.103 | 0,14 |
| USD 163.000 | Graphic Packaging International 3,5% 1/3/2029 | 140.647 | 0,01 | USD 1.078.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026 | 1.034.918 | 0,04 |
| USD 620.000 | Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027 | 592.227 | 0,03 | USD 4.370.000 | II-VI 5% 15/12/2029 | 3.938.310 | 0,17 |
| USD 2.725.000 | GTCR AP Finance 8% 15/5/2027 | 2.648.441 | 0,11 | USD 4.827.000 | Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028 | 4.158.340 | 0,18 |
| USD 311.000 | Gulfport Energy 8% 17/5/2026 | 313.513 | 0,01 | USD 5.136.000 | Imola Merger 4,75% 15/5/2029 | 4.384.963 | 0,19 |
| USD 1.732.000 | GYP III 4,625% 1/5/2029 | 1.460.584 | 0,06 | USD 664.000 | Ingevity 3,875% 1/11/2028 | 575.260 | 0,02 |
| USD 285.000 | H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028 | 242.695 | 0,01 | USD 820.000 | Installed Building Products 5,75% 1/2/2028 | 757.602 | 0,03 |
| USD 769.000 | Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028 | 732.708 | 0,03 | EUR 336.000 | IQVIA 1,75% 15/3/2026 | 305.418 | 0,01 |
| USD 1.809.000 | HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026 | 1.585.408 | 0,07 | EUR 100.000 | IQVIA 2,25% 15/3/2029 | 83.496 | 0,00 |
| USD 1.005.000 | HB Fuller 4,25% 15/10/2028 | 890.375 | 0,04 | USD 3.965.000 | IQVIA 5% 15/10/2026 | 3.870.216 | 0,16 |
| USD 2.630.000 | HCA 4,625% 15/3/2052 | 2.210.121 | 0,09 | USD 519.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 502.493 | 0,02 |
| USD 5.319.000 | HealthEquity 4,5% 1/10/2029 | 4.723.644 | 0,20 | USD 1.466.000 | IRB 7% 15/6/2025 | 1.471.461 | 0,06 |
| USD 1.810.000 | Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028 | 1.446.241 | 0,06 | USD 1.453.000 | Iron Mountain 5,25% 15/7/2030 | 1.280.937 | 0,06 |
| USD 1.997.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 1.891.836 | 0,08 | USD 1.449.000 | Iron Mountain 5,625% 15/7/2032 | 1.274.170 | 0,05 |
| USD 647.000 | Hertz 4,625% 1/12/2026 | 555.083 | 0,02 | USD 1.258.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032 | 1.047.084 | 0,05 |
| USD 1.159.000 | Hertz 5% 1/12/2029 | 935.058 | 0,04 | USD 3.408.000 | ITT 6,5% 1/8/2029 | 2.883.509 | 0,12 |
| USD 376.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029 | 344.978 | 0,02 | USD 2.969.000 | Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028 | 2.574.850 | 0,11 |
| USD 123.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030 | 113.405 | 0,01 | USD 1.152.000 | JELD-WEN 6,25% 15/5/2025 | 1.127.532 | 0,05 |
| USD 118.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031 | 107.180 | 0,00 | USD 1.821.000 | K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026 | 1.802.362 | 0,08 |
| USD 827.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028 | 788.842 | 0,03 | USD 649.000 | K Hovnanian Enterprises 10% 15/11/2025 | 687.087 | 0,03 |
| USD 103.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032 | 93.227 | 0,00 | USD 3.097.000 | Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031 | 2.449.791 | 0,10 |
| USD 119.000 | Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032 | 95.912 | 0,00 | USD 2.483.000 | Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028 | 2.139.474 | 0,09 |
| USD 1.131.000 | Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029 | 975.941 | 0,04 | USD 533.000 | KB Home 7,25% 15/7/2030 | 514.261 | 0,02 |
| USD 1.155.000 | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031 | 977.366 | 0,04 | USD 943.000 | Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028 | 798.428 | 0,03 |
| USD 3.911.000 | Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030 | 3.580.146 | 0,15 | USD 4.462.000 | Kinetik 5,875% 15/6/2030 | 4.259.562 | 0,18 |
| USD 777.000 | Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025 | 769.297 | 0,03 | USD 2.313.000 | Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026 | 1.910.538 | 0,08 |
| USD 974.000 | Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028 | 953.483 | 0,04 | USD 983.000 | Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029 | 842.493 | 0,04 |
| USD 142.000 | Hologic 3,25% 15/2/2029 | 121.125 | 0,01 | USD 2.842.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 2.668.723 | 0,11 |
| USD 1.678.000 | Home Point Capital 5% 1/2/2026 | 1.193.880 | 0,05 | USD 5.844.000 | Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049 | 5.351.953 | 0,23 |
| USD 1.475.000 | Howard Hughes 4,125% 1/2/2029 | 1.217.510 | 0,05 | USD 8.979.000 | Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050 | 8.992.186 | 0,38 |
| USD 327.000 | Howard Hughes 4,375% 1/2/2031 | 258.999 | 0,01 | USD 1.070.000 | Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040 | 1.159.821 | 0,05 |
| USD 1.137.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 1.008.845 | 0,04 | EUR 200.000 | Kronos International 3,75% 15/9/2025 | 182.719 | 0,01 |
| USD 48.000 | Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024 | 48.005 | 0,00 | USD 2.595.000 | LABL 5,875% 1/11/2028 | 2.317.456 | 0,10 |
| USD 454.000 | HUB International 5,625% 1/12/2029 | 398.085 | 0,02 | USD 920.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027 | 800.308 | 0,03 |
| USD 8.568.000 | HUB International 7% 1/5/2026 | 8.429.241 | 0,36 | USD 591.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029 | 503.287 | 0,02 |
| | | | | USD 308.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 276.718 | 0,01 |
| | | | | USD 833.000 | Lamar Media 4% 15/2/2030 | 726.184 | 0,03 |
| | | | | USD 421.000 | Lamb Weston 4,125% 31/1/2030 | 379.881 | 0,02 |

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 3.145.000 | Lamb Weston 4,375% 31/1/2032 | 2.796.080 | 0,12 | USD 573.000 | Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026 | 554.154 | 0,02 |
| USD 2.548.000 | Lamb Weston 4,875% 15/5/2028 | 2.434.715 | 0,10 | USD 1.876.000 | MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029 | 1.465.224 | 0,06 |
| USD 1.729.000 | LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029 | 1.298.019 | 0,06 | USD 1.430.000 | MasTec 4,5% 15/8/2028 | 1.338.335 | 0,06 |
| USD 2.701.000 | LCM Investments II 4,875% 1/5/2029 | 2.267.778 | 0,10 | USD 7.359.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 7.177.601 | 0,30 |
| USD 1.259.000 | Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027 | 1.124.362 | 0,05 | USD 1.869.000 | Match II 3,625% 1/10/2031 | 1.467.038 | 0,06 |
| USD 2.047.000 | Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025 | 2.006.486 | 0,09 | USD 1.550.000 | Match II 4,125% 1/8/2030 | 1.284.176 | 0,05 |
| USD 789.000 | Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026 | 723.059 | 0,03 | USD 1.037.000 | Match II 4,625% 1/6/2028 | 924.610 | 0,04 |
| USD 716.000 | Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027 | 632.477 | 0,03 | USD 39.000 | Match II 5,625% 15/2/2029 | 36.660 | 0,00 |
| USD 1.228.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 987.410 | 0,04 | USD 1.095.000 | Mattel 3,75% 1/4/2029 | 981.777 | 0,04 |
| USD 2.676.000 | Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029 | 2.159.050 | 0,09 | USD 2.467.000 | Mattel 5,45% 1/11/2041 | 2.270.445 | 0,10 |
| USD 1.287.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 1.085.932 | 0,05 | USD 2.407.000 | Mattel 6,2% 1/10/2040 | 2.405.065 | 0,10 |
| USD 1.115.000 | Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027 | 986.703 | 0,04 | USD 2.441.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 2.365.440 | 0,10 |
| USD 1.330.000 | Levi Strauss 3,5% 1/3/2031 | 1.119.168 | 0,05 | USD 680.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 675.706 | 0,03 |
| USD 4.133.000 | Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050 | 3.936.682 | 0,16 | USD 464.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 392.206 | 0,02 |
| USD 7.305.000 | Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050 | 7.067.661 | 0,30 | USD 11.324.000 | Medline Borrower 5,25% 1/10/2029 | 9.533.676 | 0,40 |
| EUR 393.000 | Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059 | 357.393 | 0,02 | USD 639.000 | Meritor 4,5% 15/12/2028 | 656.766 | 0,03 |
| USD 2.219.000 | Life Time 5,75% 15/1/2026 | 2.000.294 | 0,08 | USD 2.139.000 | Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029 | 1.843.016 | 0,08 |
| USD 1.902.000 | Life Time 8% 15/4/2026 | 1.686.760 | 0,07 | USD 1.225.000 | MGIC Investment 5,25% 15/8/2028 | 1.144.364 | 0,05 |
| USD 1.224.000 | LifePoint Health 5,375% 15/1/2029 | 944.825 | 0,04 | USD 1.323.000 | MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025 | 1.287.133 | 0,05 |
| USD 1.829.820 | Ligado Networks 15,5% 1/11/2023 | 929.000 | 0,04 | USD 2.270.000 | MGM Resorts International 6% 15/3/2023 | 2.264.280 | 0,10 |
| USD 2.521.000 | Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027 | 2.322.005 | 0,10 | USD 4.420.000 | MicroStrategy 6,125% 15/6/2028 | 3.713.468 | 0,16 |
| USD 6.485.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 5.176.197 | 0,22 | USD 1.104.000 | Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027 | 1.033.775 | 0,04 |
| USD 1.152.000 | Lithia Motors 3,875% 1/6/2029 | 977.933 | 0,04 | USD 2.183.000 | Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029 | 1.919.381 | 0,08 |
| USD 915.000 | Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028 | 805.566 | 0,03 | USD 7.076.500 | Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027 | 7.103.108 | 0,30 |
| USD 1.993.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 1.831.298 | 0,08 | USD 2.802.000 | Minerals Technologies 5% 1/7/2028 | 2.569.840 | 0,11 |
| USD 297.000 | Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024 | 287.870 | 0,01 | USD 9.684.000 | Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030 | 8.282.001 | 0,35 |
| USD 8.454.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 8.507.387 | 0,36 | USD 570.000 | ModivCare 5,875% 15/11/2025 | 537.917 | 0,02 |
| USD 1.129.000 | LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029 | 952.486 | 0,04 | USD 1.602.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030 | 1.390.832 | 0,06 |
| USD 3.953.000 | Lumen Technologies 4% 15/2/2027 | 3.486.763 | 0,15 | USD 1.158.000 | Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032 | 996.110 | 0,04 |
| USD 1.929.000 | Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029 | 1.451.573 | 0,06 | USD 983.000 | Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028 | 908.425 | 0,04 |
| USD 3.740.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 3.256.156 | 0,14 | USD 1.900.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 1.633.781 | 0,07 |
| USD 4.357.000 | Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029 | 3.419.940 | 0,15 | USD 3.726.000 | MPLX 4,95% 14/3/2052 | 3.324.903 | 0,14 |
| USD 2.652.000 | Lumen Technologies 6,75% 1/12/2023 | 2.682.357 | 0,11 | USD 8.960.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031 | 6.860.308 | 0,29 |
| USD 481.000 | Lumen Technologies 7,5% 1/4/2024 | 491.823 | 0,02 | USD 4.624.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029 | 3.951.933 | 0,17 |
| USD 631.000 | Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042 | 507.822 | 0,02 | USD 298.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026 | 287.917 | 0,01 |
| USD 2.272.000 | Madison IAQ 5,875% 30/6/2029 | 1.878.844 | 0,08 | USD 876.000 | MSCI 3,25% 15/8/2033 | 702.977 | 0,03 |
| USD 10.651.000 | Magallanes 5,141% 15/3/2052 | 8.688.947 | 0,37 | USD 1.123.000 | MSCI 3,625% 1/9/2030 | 958.935 | 0,04 |
| USD 5.840.000 | Magallanes 5,391% 15/3/2062 | 4.760.802 | 0,20 | USD 1.203.000 | MSCI 3,625% 1/11/2031 | 1.003.975 | 0,04 |
| | | | | USD 1.247.000 | MSCI 3,875% 15/2/2031 | 1.073.025 | 0,05 |
| | | | | USD 956.000 | Mueller Water Products 4% 15/6/2029 | 861.815 | 0,04 |
| | | | | USD 109.000 | Murphy Oil 5,75% 15/8/2025 | 108.159 | 0,00 |
| | | | | USD 704.000 | Murphy Oil 5,875% 1/12/2027 | 687.533 | 0,03 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 196.000 | Murphy Oil 6,125% 1/12/2042 | 155.131 | 0,01 | USD 926.000 | Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025 | 950.882 | 0,04 |
| USD 1.198.000 | Nabors Industries 5,75% 1/2/2025 | 1.116.651 | 0,05 | USD 608.000 | Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031 | 632.683 | 0,03 |
| USD 3.398.000 | Nabors Industries 7,375% 15/5/2027 | 3.296.060 | 0,14 | USD 7.068.000 | Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040 | 7.178.003 | 0,30 |
| USD 367.000 | Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030 | 290.508 | 0,01 | USD 1.466.000 | Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036 | 1.575.760 | 0,07 |
| USD 796.000 | Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031 | 640.935 | 0,03 | USD 554.000 | Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046 | 610.400 | 0,03 |
| USD 88.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 78.668 | 0,00 | USD 6.191.000 | Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030 | 6.622.513 | 0,28 |
| USD 1.833.000 | Navient 5,5% 15/3/2029 | 1.493.217 | 0,06 | USD 618.000 | Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024 | 648.097 | 0,03 |
| USD 386.000 | Navient 5,875% 25/10/2024 | 373.925 | 0,02 | USD 729.000 | Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031 | 821.119 | 0,04 |
| USD 381.000 | Navient 6,125% 25/3/2024 | 372.923 | 0,02 | USD 286.000 | Occidental Petroleum 8% 15/7/2025 | 309.118 | 0,01 |
| USD 264.000 | Navient 7,25% 25/9/2023 | 265.026 | 0,01 | USD 927.000 | Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030 | 1.086.073 | 0,05 |
| USD 1.354.000 | NCR 5% 1/10/2028 | 1.270.712 | 0,05 | EUR 123.000 | Olympus Water US 3,875% 1/10/2028 | 103.045 | 0,00 |
| USD 104.000 | NCR 5,125% 15/4/2029 | 97.389 | 0,01 | EUR 128.000 | Olympus Water US 5,375% 1/10/2029 | 101.052 | 0,00 |
| USD 54.000 | NCR 5,75% 1/9/2027 | 52.302 | 0,00 | USD 1.863.000 | OneMain Finance 3,5% 15/1/2027 | 1.549.364 | 0,07 |
| USD 408.000 | NCR 6,125% 1/9/2029 | 390.515 | 0,02 | USD 819.000 | OneMain Finance 4% 15/9/2030 | 622.022 | 0,03 |
| USD 2.151.000 | NESCO II 5,5% 15/4/2029 | 1.918.004 | 0,08 | USD 269.000 | OneMain Finance 5,375% 15/11/2029 | 223.986 | 0,01 |
| USD 806.000 | New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028 | 717.716 | 0,03 | USD 1.630.000 | OneMain Finance 6,625% 15/1/2028 | 1.510.154 | 0,06 |
| USD 1.108.000 | New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028 | 951.350 | 0,04 | USD 2.380.000 | OneMain Finance 6,875% 15/3/2025 | 2.322.200 | 0,10 |
| USD 8.991.000 | New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026 | 8.480.252 | 0,36 | USD 1.317.000 | OneMain Finance 7,125% 15/3/2026 | 1.243.532 | 0,05 |
| USD 6.642.000 | New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025 | 6.433.160 | 0,27 | USD 1.608.000 | Open Text 4,125% 15/2/2030 | 1.297.696 | 0,06 |
| USD 1.604.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024 | 1.550.717 | 0,07 | USD 1.417.000 | Option Care Health 4,375% 31/10/2029 | 1.248.356 | 0,05 |
| USD 65.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024 | 63.691 | 0,00 | USD 2.319.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028 | 2.066.838 | 0,09 |
| USD 4.442.000 | NFP 4,875% 15/8/2028 | 3.892.860 | 0,17 | USD 3.668.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031 | 3.218.890 | 0,14 |
| USD 15.690.000 | NFP 6,875% 15/8/2028 | 12.966.821 | 0,55 | USD 1.144.000 | OT Merger 7,875% 15/10/2029 | 829.909 | 0,04 |
| USD 789.000 | NFP 7,5% 1/10/2030 | 779.008 | 0,03 | USD 984.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029 | 827.414 | 0,04 |
| USD 3.228.000 | NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026 | 2.974.166 | 0,13 | USD 144.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030 | 120.331 | 0,01 |
| USD 1.233.000 | NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037 | 1.338.777 | 0,06 | USD 3.022.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 2.777.022 | 0,12 |
| USD 2.321.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028 | 2.328.288 | 0,10 | USD 75.000 | Owens & Minor 6,625% 1/4/2030 | 69.117 | 0,00 |
| USD 1.704.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030 | 1.707.477 | 0,07 | USD 1.456.000 | OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025 | 1.400.469 | 0,06 |
| USD 3.688.000 | NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026 | 3.464.938 | 0,15 | USD 1.387.000 | P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025 | 1.118.574 | 0,05 |
| USD 2.142.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027 | 1.881.024 | 0,08 | USD 2.381.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 2.150.291 | 0,09 |
| USD 3.423.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028 | 2.636.887 | 0,11 | USD 555.000 | PDC Energy 6,125% 15/9/2024 | 551.171 | 0,02 |
| USD 769.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028 | 711.799 | 0,03 | USD 2.227.000 | Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027 | 2.388.911 | 0,10 |
| USD 6.475.000 | Novelis 3,25% 15/11/2026 | 5.744.064 | 0,24 | USD 1.483.000 | Penske Automotive 3,5% 1/9/2025 | 1.398.187 | 0,06 |
| USD 3.114.000 | Novelis 3,875% 15/8/2031 | 2.518.883 | 0,11 | USD 1.466.000 | PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028 | 1.321.900 | 0,06 |
| USD 6.009.000 | Novelis 4,75% 30/1/2030 | 5.259.798 | 0,22 | | | | |
| USD 347.000 | NRG Energy 3,625% 15/2/2031 | 275.920 | 0,01 | | | | |
| USD 451.000 | NRG Energy 3,875% 15/2/2032 | 358.703 | 0,01 | | | | |
| USD 274.000 | NRG Energy 5,25% 15/6/2029 | 250.600 | 0,01 | | | | |
| USD 501.000 | NRG Energy 5,75% 15/1/2028 | 471.476 | 0,02 | | | | |
| USD 2.307.000 | NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025 | 2.194.225 | 0,09 | | | | |
| USD 811.000 | NuStar Logistics 6% 1/6/2026 | 769.124 | 0,03 | | | | |
| USD 228.000 | NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030 | 206.868 | 0,01 | | | | |
| USD 1.888.000 | Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025 | 1.935.824 | 0,08 | | | | |

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 6.134.000 | PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029 | 5.774.885 | 0,25 | USD 2.708.000 | Science Applications International 4,875% 1/4/2028 | 2.508.102 | 0,11 |
| USD 2.737.000 | Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025 | 2.747.264 | 0,12 | USD 1.067.000 | Scientific Games International 7% 15/5/2028 | 1.044.780 | 0,04 |
| USD 1.753.000 | Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032 | 1.425.325 | 0,06 | USD 132.000 | Scientific Games International 7,25% 15/11/2029 | 130.227 | 0,01 |
| USD 3.161.000 | Playtika 4,25% 15/3/2029 | 2.700.490 | 0,11 | USD 1.738.000 | Scientific Games International 8,625% 1/7/2025 | 1.790.987 | 0,08 |
| USD 701.000 | Post 4,625% 15/4/2030 | 610.799 | 0,03 | EUR 104.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026 | 86.600 | 0,00 |
| USD 16.000 | Post 5,75% 1/3/2027 | 15.671 | 0,00 | EUR 122.000 | SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026 | 115.998 | 0,00 |
| USD 3.204.000 | PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026 | 2.866.122 | 0,12 | USD 2.370.000 | SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026 | 1.982.635 | 0,08 |
| USD 1.047.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029 | 770.499 | 0,03 | USD 1.311.000 | Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031 | 994.887 | 0,04 |
| USD 1.268.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031 | 890.287 | 0,04 | USD 268.000 | Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032 | 206.380 | 0,01 |
| USD 1.320.000 | Prestige Brands 3,75% 1/4/2031 | 1.054.686 | 0,04 | USD 149.000 | Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029 | 126.108 | 0,01 |
| USD 3.700.000 | Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025 | 3.280.401 | 0,14 | USD 2.020.000 | Sealed Air 4% 1/12/2027 | 1.846.108 | 0,08 |
| USD 292.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024 | 288.681 | 0,01 | USD 5.449.000 | Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030 | 4.863.402 | 0,21 |
| USD 832.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 805.988 | 0,03 | USD 1.336.000 | Service International/US 3,375% 15/8/2030 | 1.101.487 | 0,05 |
| USD 3.781.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 3.350.684 | 0,14 | USD 2.438.000 | Service International/US 4% 15/5/2031 | 2.087.983 | 0,09 |
| USD 1.235.000 | PTC 3,625% 15/2/2025 | 1.162.559 | 0,05 | USD 578.000 | Service International/US 5,125% 1/6/2029 | 548.236 | 0,02 |
| USD 445.000 | PTC 4% 15/2/2028 | 406.383 | 0,02 | USD 4.294.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026 | 4.022.748 | 0,17 |
| USD 4.189.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026 | 3.605.012 | 0,15 | USD 260.000 | Silgan 4,125% 1/2/2028 | 240.157 | 0,01 |
| USD 10.636.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028 | 7.939.880 | 0,34 | USD 2.331.000 | Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029 | 2.066.946 | 0,09 |
| USD 2.059.000 | Range Resources 4,875% 15/5/2025 | 2.000.967 | 0,09 | USD 4.422.000 | Sinclair Television 4,125% 1/12/2030 | 3.655.933 | 0,16 |
| USD 1.628.000 | Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026 | 1.487.621 | 0,06 | USD 2.203.000 | Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026 | 1.964.816 | 0,08 |
| USD 1.349.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030 | 1.020.434 | 0,04 | USD 2.645.000 | Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031 | 2.154.497 | 0,09 |
| USD 2.040.000 | Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029 | 1.609.186 | 0,07 | USD 913.000 | Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030 | 779.471 | 0,03 |
| USD 519.000 | RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026 | 496.643 | 0,02 | USD 2.095.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 1.982.478 | 0,08 |
| USD 445.000 | Resideo Funding 4% 1/9/2029 | 375.563 | 0,02 | USD 330.000 | Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029 | 309.321 | 0,01 |
| USD 1.706.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029 | 1.479.652 | 0,06 | USD 2.166.000 | Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 | 2.198.490 | 0,09 |
| USD 2.546.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 2.312.579 | 0,10 | USD 1.548.000 | SLM 3,125% 2/11/2026 | 1.302.454 | 0,06 |
| USD 1.250.000 | RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026 | 1.127.098 | 0,05 | USD 528.000 | SM Energy 5,625% 1/6/2025 | 514.335 | 0,02 |
| USD 374.000 | RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029 | 315.520 | 0,01 | USD 1.400.000 | SM Energy 6,5% 15/7/2028 | 1.360.219 | 0,06 |
| USD 3.389.000 | Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029 | 3.146.839 | 0,13 | USD 301.000 | SM Energy 6,625% 15/1/2027 | 293.893 | 0,01 |
| USD 3.654.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026 | 3.076.156 | 0,13 | USD 1.518.000 | SM Energy 6,75% 15/9/2026 | 1.493.545 | 0,06 |
| USD 380.000 | Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029 | 343.872 | 0,01 | USD 590.000 | Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029 | 502.325 | 0,02 |
| USD 1.319.000 | Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030 | 1.190.397 | 0,05 | USD 8.893.000 | Sotheby's 7,375% 15/10/2027 | 8.397.438 | 0,36 |
| USD 1.297.000 | Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025 | 1.233.449 | 0,05 | USD 2.595.000 | Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029 | 2.285.298 | 0,10 |
| USD 3.099.000 | Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025 | 3.065.391 | 0,13 | USD 186.000 | Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032 | 166.054 | 0,01 |
| USD 1.204.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 995.061 | 0,04 | USD 1.730.000 | Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029 | 1.624.911 | 0,07 |
| USD 4.984.000 | SBA Communications 3,875% 15/2/2027 | 4.570.450 | 0,19 | USD 141.000 | Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025 | 141.169 | 0,01 |
| | | | | USD 1.788.000 | Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026 | 1.614.077 | 0,07 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.972.000 | Spectrum Brands 5% 1/10/2029 | 1.725.425 | 0,07 | USD 2.625.000 | Teleflex 4,25% 1/6/2028 | 2.386.229 | 0,10 |
| USD 2.293.000 | Sprint 7,625% 1/3/2026 | 2.436.416 | 0,10 | USD 308.000 | Teleflex 4,625% 15/11/2027 | 289.751 | 0,01 |
| USD 5.878.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 6.260.276 | 0,27 | USD 3.804.000 | Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025 | 3.776.453 | 0,16 |
| USD 10.564.000 | Sprint Capital 8,75% 15/3/2032 | 12.820.682 | 0,54 | USD 3.020.000 | Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031 | 2.328.638 | 0,10 |
| USD 6.033.000 | SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028 | 5.463.455 | 0,23 | USD 695.000 | Tempur Sealy International 4% 15/4/2029 | 575.112 | 0,02 |
| USD 4.655.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 4.129.649 | 0,18 | USD 338.000 | Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029 | 293.347 | 0,01 |
| USD 3.787.000 | SRS Distribution 6% 1/12/2029 | 3.078.739 | 0,13 | USD 1.337.000 | Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030 | 1.168.949 | 0,05 |
| USD 5.190.000 | SRS Distribution 6,125% 1/7/2029 | 4.314.655 | 0,18 | USD 265.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/7/2024 | 257.723 | 0,01 |
| USD 8.286.000 | SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027 | 7.882.265 | 0,34 | USD 2.077.000 | Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024 | 2.023.477 | 0,09 |
| USD 921.000 | Stagwell Global 5,625% 15/8/2029 | 784.333 | 0,03 | USD 566.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 515.275 | 0,02 |
| EUR 168.000 | Standard Industries 2,25% 21/11/2026 | 141.761 | 0,01 | USD 3.379.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 3.223.183 | 0,14 |
| USD 382.000 | Standard Industries 3,375% 15/1/2031 | 285.493 | 0,01 | USD 964.000 | Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027 | 898.817 | 0,04 |
| USD 2.504.000 | Standard Industries 4,375% 15/7/2030 | 2.018.665 | 0,09 | USD 996.000 | Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028 | 922.560 | 0,04 |
| USD 121.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 106.263 | 0,00 | USD 2.221.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 2.123.720 | 0,09 |
| USD 628.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 577.027 | 0,02 | USD 1.405.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 1.351.667 | 0,06 |
| USD 2.241.000 | Staples 7,5% 15/4/2026 | 1.910.349 | 0,08 | USD 4.550.000 | Terex 5% 15/5/2029 | 4.067.245 | 0,17 |
| USD 759.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 681.579 | 0,03 | USD 340.000 | TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028 | 311.820 | 0,01 |
| USD 1.522.000 | Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023 | 1.517.061 | 0,07 | USD 448.000 | Thor Industries 4% 15/10/2029 | 363.731 | 0,02 |
| USD 1.247.000 | Station Casinos 4,5% 15/2/2028 | 1.075.001 | 0,05 | USD 614.000 | Titan International 7% 30/4/2028 | 588.630 | 0,03 |
| USD 2.234.000 | Station Casinos 4,625% 1/12/2031 | 1.869.456 | 0,08 | USD 11.169.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 10.263.457 | 0,44 |
| USD 350.000 | Stericycle 3,875% 15/1/2029 | 303.723 | 0,01 | USD 561.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 510.428 | 0,02 |
| USD 1.487.000 | Stevens 6,125% 1/10/2026 | 1.491.283 | 0,06 | USD 461.000 | Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028 | 418.279 | 0,02 |
| USD 686.000 | Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031 | 611.178 | 0,03 | USD 7.198.000 | Triumph 8,875% 1/6/2024 | 7.298.664 | 0,31 |
| USD 1.915.000 | Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029 | 1.742.631 | 0,07 | USD 1.076.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 1.082.666 | 0,05 |
| USD 334.000 | Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027 | 324.567 | 0,01 | USD 3.892.000 | Twilio 3,875% 15/3/2031 | 3.151.119 | 0,13 |
| USD 6.191.000 | Surgery Center 6,75% 1/7/2025 | 5.977.596 | 0,25 | USD 4.107.000 | Twitter 3,875% 15/12/2027 | 3.829.777 | 0,16 |
| USD 2.647.000 | Surgery Center 10% 15/4/2027 | 2.673.417 | 0,11 | USD 513.000 | Twitter 5% 1/3/2030 | 483.067 | 0,02 |
| USD 3.244.000 | SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029 | 2.368.072 | 0,10 | USD 3.259.000 | Uber Technologies 0% 15/12/2025 | 2.810.743 | 0,12 |
| USD 2.455.000 | Switch 3,75% 15/9/2028 | 2.438.181 | 0,10 | USD 6.636.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 5.780.334 | 0,25 |
| USD 5.846.000 | Switch 4,125% 15/6/2029 | 5.842.063 | 0,25 | USD 2.353.000 | Uber Technologies 6,25% 15/1/2028 | 2.250.327 | 0,10 |
| USD 2.011.000 | Synaptics 4% 15/6/2029 | 1.736.458 | 0,07 | USD 4.811.000 | Uber Technologies 7,5% 15/5/2025 | 4.861.488 | 0,21 |
| USD 6.462.000 | Syneos Health 3,625% 15/1/2029 | 5.515.832 | 0,23 | USD 6.895.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 6.884.595 | 0,29 |
| USD 368.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027 | 336.378 | 0,01 | USD 3.342.000 | Uber Technologies 8% 1/11/2026 | 3.386.403 | 0,14 |
| USD 252.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030 | 222.183 | 0,01 | EUR 237.000 | UGI International 2,5% 1/12/2029 | 185.761 | 0,01 |
| USD 1.097.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031 | 970.845 | 0,04 | USD 2.392.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 2.200.825 | 0,09 |
| USD 7.965.000 | Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 | 7.555.320 | 0,32 | USD 4.621.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 4.072.256 | 0,17 |
| USD 305.000 | Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030 | 262.138 | 0,01 | USD 4.771.692 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029 | 4.784.028 | 0,20 |
| USD 2.825.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 2.720.278 | 0,12 | USD 425.860 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027 | 401.373 | 0,02 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| USD 399.000 | United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 | 386.526 | 0,02 | USD 500.000 | Western Midstream Operating 3,95% 1/6/2025 | 478.254 | 0,02 |
| USD 34.000 | United Rentals North America 5,25% 15/1/2030 | 31.936 | 0,00 | USD 272.000 | Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028 | 261.668 | 0,01 |
| USD 1.756.000 | United States Steel 6,875% 1/3/2029 | 1.726.561 | 0,07 | USD 1.725.000 | Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048 | 1.519.535 | 0,06 |
| USD 666.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028 | 557.509 | 0,02 | USD 1.832.000 | Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044 | 1.613.644 | 0,07 |
| USD 2.036.000 | Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029 | 1.535.584 | 0,07 | USD 849.000 | Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048 | 749.444 | 0,03 |
| USD 1.173.000 | Univision Communications 5,125% 15/2/2025 | 1.136.205 | 0,05 | USD 6.677.000 | Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050 | 5.806.605 | 0,25 |
| USD 636.000 | Univision Communications 6,625% 1/6/2027 | 615.969 | 0,03 | USD 5.373.000 | White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028 | 4.741.221 | 0,20 |
| USD 1.642.000 | Univision Communications 7,375% 30/6/2030 | 1.627.583 | 0,07 | USD 2.205.000 | White Cap Parent 8,25% 15/3/2026 | 1.921.747 | 0,08 |
| USD 306.000 | US Foods 4,625% 1/6/2030 | 265.867 | 0,01 | USD 895.000 | William Carter 5,625% 15/3/2027 | 869.005 | 0,04 |
| USD 3.049.000 | US Foods 4,75% 15/2/2029 | 2.721.202 | 0,12 | USD 1.700.000 | Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028 | 1.531.071 | 0,07 |
| USD 1.089.000 | US Foods 6,25% 15/4/2025 | 1.087.672 | 0,05 | USD 635.000 | Winnebago Industries 6,25% 15/7/2028 | 603.072 | 0,03 |
| USD 4.069.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026 | 3.800.446 | 0,16 | EUR 181.000 | WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031 | 143.004 | 0,01 |
| USD 2.570.000 | USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027 | 2.365.634 | 0,10 | USD 346.000 | WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030 | 295.088 | 0,01 |
| USD 1.166.000 | Vail Resorts 6,25% 15/5/2025 | 1.172.140 | 0,05 | USD 13.785.000 | WR Grace 5,625% 15/8/2029 | 11.019.040 | 0,47 |
| USD 7.279.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029 | 6.406.029 | 0,27 | USD 1.059.000 | Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028 | 947.678 | 0,04 |
| USD 14.615.000 | Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033 | 12.148.719 | 0,52 | USD 2.100.000 | Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027 | 1.897.078 | 0,08 |
| USD 6.702.000 | Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031 | 5.828.828 | 0,25 | USD 5.262.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029 | 4.431.080 | 0,19 |
| USD 5.460.000 | Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025 | 4.492.235 | 0,19 | USD 1.128.000 | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025 | 1.126.161 | 0,05 |
| USD 14.913.000 | Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026 | 15.068.990 | 0,64 | USD 328.000 | Xerox 4,8% 1/3/2035 | 245.877 | 0,01 |
| USD 5.668.000 | Vertiv 4,125% 15/11/2028 | 4.938.188 | 0,21 | USD 170.000 | Yum! Brands 4,75% 15/1/2030 | 155.587 | 0,01 |
| USD 2.678.000 | Viasat 5,625% 15/9/2025 | 2.366.683 | 0,10 | USD 138.000 | Yum! Brands 5,35% 1/11/2043 | 118.795 | 0,01 |
| USD 2.561.000 | Viasat 6,5% 15/7/2028 | 1.979.190 | 0,08 | USD 676.000 | Yum! Brands 5,375% 1/4/2032 | 620.259 | 0,03 |
| USD 3.529.000 | Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029 | 3.033.518 | 0,13 | USD 18.124.000 | Zayo 4% 1/3/2027 | 15.462.069 | 0,66 |
| USD 1.680.000 | VICI Properties 5,625% 15/5/2052 | 1.553.451 | 0,07 | USD 15.880.000 | Zayo 6,125% 1/3/2028 | 12.434.040 | 0,53 |
| USD 818.000 | VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025 | 772.077 | 0,03 | USD 5.477.000 | ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029 | 4.754.440 | 0,20 |
| USD 382.000 | VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029 | 333.125 | 0,01 | | | | |
| USD 1.204.000 | VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030 | 1.067.471 | 0,05 | | | 1.727.976.286 | 73,31 |
| USD 132.000 | VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026 | 123.754 | 0,01 | Total des obligations | | 2.198.551.446 | 93,27 |
| USD 60.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026 | 56.846 | 0,00 | Total Transferable Securities and Money | | | |
| USD 551.000 | VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028 | 511.738 | 0,02 | Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market | | 2.241.366.819 | 95,09 |
| USD 347.000 | VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025 | 336.912 | 0,01 | | | | |
| USD 902.000 | VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029 | 834.499 | 0,04 | Autres titres négociables | | | |
| USD 1.600.000 | VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030 | 1.376.160 | 0,06 | ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | |
| USD 1.992.000 | Wabash National 4,5% 15/10/2028 | 1.715.610 | 0,07 | Royaume-Uni | | | |
| USD 6.143.000 | Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026 | 5.515.185 | 0,23 | 3.743 | New Topco** | - | 0,00 |
| USD 5.090.000 | WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025 | 5.120.451 | 0,22 | | | | |
| USD 3.002.000 | WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028 | 3.022.468 | 0,13 | États-Unis | | | |
| | | | | 2.388 | Alliant** | 2.242.475 | 0,09 |
| | | | | 315.073 | AMP PIPE** | 1.928.247 | 0,08 |
| | | | | 974 | Archibald Candy** | - | 0,00 |
| | | | | 8.000 | Australis Media (Wts 15/5/2003)**,* | - | 0,00 |
| | | | | 65.370 | Critical Care Systems International** | - | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|--|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| 26 | IssuerCo-U** | - | 0,00 | EUR 7.165.000 | Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014**,*** | 46.593 | 0,00 |
| 22.200 | Loral Space & Communications (Wts 26/12/2006)** ,*** | - | 0,00 | EUR 14.950.000 | Lehman Brothers 0% 5/2/2014**,*** | 97.217 | 0,00 |
| 1.368 | Verscend Intermediate** | 1.610.506 | 0,07 | EUR 1.250.000 | Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012**,*** | 8.128 | 0,00 |
| | | 5.781.228 | 0,24 | USD 290.000 | Mirant Escrow 0% 15/7/2049** | - | 0,00 |
| | | | | USD 240.000 | Southern Energy Homes 7,9% 15/7/2009** ,*** | - | 0,00 |
| | | | | USD 115.000 | Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014** ,*** | - | 0,00 |
| | | | | USD 4.000.000 | Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049** | - | 0,00 |
| | | | | | | 183.261 | 0,00 |
| | | | | | | 183.261 | 0,00 |
| | | | | | | 5.964.489 | 0,24 |
| | | | | | | 2.247.331.308 | 95,33 |
| | | | | | | 110.040.885 | 4,67 |
| | | | | | | 2.357.372.193 | 100,00 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| USD 4.000.000 | Consolidated Hydro 0% 31/12/2049** | - | 0,00 | | | | |
| États-Unis | | | | | | | |
| USD 197.801 | Archibald Candy 10% 31/12/2049** | - | 0,00 | | | | |
| USD 850.000 | Erscrew Adelphia 0% 31/12/2049** | - | 0,00 | | | | |
| USD 1.610.000 | Lehman Brothers 0% 1/3/2015** ,*** | 6.843 | 0,00 | | | | |
| USD 5.760.000 | Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013** ,*** | 24.480 | 0,00 | | | | |
| Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | | | | | | | |

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|------------|-----------------|-----------------|---|
| EUR | 2.285.760 | USD | 2.394.971 | Citigroup | 21/9/2022 | (105.244) |
| EUR | 4.734.889 | USD | 4.789.996 | State Street | 21/9/2022 | (46.889) |
| GBP | 175.872 | USD | 213.452 | Bank of America | 21/9/2022 | (9.215) |
| GBP | 463.133 | USD | 552.108 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (14.281) |
| USD | 12.478.275 | GBP | 9.950.000 | RBS | 21/9/2022 | 923.536 |
| USD | 101.518.577 | EUR | 94.709.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 6.645.207 |
| USD | 824.561 | EUR | 808.000 | BNY Mellon | 21/9/2022 | 15.158 |
| USD | 234.085 | EUR | 222.000 | RBS | 21/9/2022 | 11.700 |
| USD | 61.047 | EUR | 59.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 1.944 |
| USD | 974.147 | EUR | 952.000 | Barclays | 21/9/2022 | 20.496 |
| USD | 183.879 | EUR | 180.000 | State Street | 21/9/2022 | 3.566 |
| USD | 182.706 | GBP | 150.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 8.513 |
| USD | 97.359 | EUR | 95.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 2.194 |
| USD | 49.805 | GBP | 41.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 2.192 |
| USD | 43.622 | GBP | 37.000 | BNY Mellon | 21/9/2022 | 655 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 7.459.532 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 88.958.992 | USD | 62.088.871 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.107.321) |
| USD | 2.798.744 | AUD | 4.051.004 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 21.781 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.085.540) |
| Catégorie d'Actions couverte en CAD | | | | | | |
| USD | 154.435 | CAD | 200.730 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.603 |
| CAD | 6.035.248 | USD | 4.678.387 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (83.266) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (81.663) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 4.648.125 | USD | 4.868.281 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (116.987) |
| USD | 181.391 | CHF | 174.695 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.819 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (114.168) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 4.218.281 | USD | 624.633 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (13.121) |
| USD | 20.113 | CNY | 138.035 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 104 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (13.017) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 132.556.406 | USD | 135.407.413 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.673.194) |
| USD | 25.777.824 | EUR | 25.712.575 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 31.193 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.642.001) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 28.880.592 | USD | 34.985.491 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.450.587) |
| USD | 1.846.213 | GBP | 1.563.720 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 30.500 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.420.087) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 514.555.358 | USD | 65.617.479 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (38.094) |
| USD | 2.236.221 | HKD | 17.540.600 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 696 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (37.398) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 3.136.904 | USD | 1.971.274 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (49.533) |
| USD | 64.900 | NZD | 104.949 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 606 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (48.927) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 27.520.373 | USD | 19.968.852 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (272.632) |
| USD | 659.517 | SGD | 919.089 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.729 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (270.903) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en ZAR | | | | | | |
| USD | 399.156 | ZAR | 6.738.920 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 4.639 |
| ZAR | 141.623.192 | USD | 8.474.404 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (183.403) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (178.764) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 483.199.826) | | | | | | 1.567.064 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (8) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 960.574 | 5.762 |
| (6) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 817.688 | (1.827) |
| (113) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 13.233.359 | 46.028 |
| (128) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 19.284.000 | (254.740) |
| Total | | | | 34.295.621 | (204.777) |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2026 | (11.786) | (15.994) |
| CDS | USD (1.194.000) | Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1% | Barclays | 20/12/2023 | 71.908 | (24.110) |
| CDS | EUR (81.219) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/12/2026 | (16.419) | (12.990) |
| CDS | EUR (18.678) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Barclays | 20/6/2027 | (1.103) | (502) |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/6/2023 | (3.095) | (10.590) |
| CDS | EUR (60.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Citibank | 20/12/2026 | (18.895) | (17.435) |
| CDS | EUR (50.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2026 | (2.656) | (23) |
| CDS | EUR (78.946) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (16.153) | (12.627) |
| CDS | EUR (135.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/12/2026 | (27.173) | (21.592) |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (14.653) | (29.438) |
| CDS | EUR (200.000) | Fund provides default protection on Cellnex Telecom; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | 2.876 | 20.343 |
| CDS | EUR (350.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (25.792) | (9.409) |
| CDS | EUR (103.002) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Credit Suisse | 20/6/2027 | (6.278) | (2.769) |
| CDS | EUR (84.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (6.501) | (15.279) |
| CDS | EUR (57.325) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (1.816) | (6.071) |
| CDS | EUR (32.675) | Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2023 | (863) | (3.460) |
| CDS | EUR (30.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2026 | (2.770) | (14) |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/12/2026 | (5.752) | (5.812) |
| CDS | EUR 1.420.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 18.520 | 43.161 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|---|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| CDS | EUR (150.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (12.423) | (27.285) |
| CDS | EUR (56.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (5.328) | (10.186) |
| CDS | EUR (120.000) | Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2023 | (2.259) | (21.828) |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on Faurecia; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2025 | (2.508) | 2.266 |
| CDS | EUR (120.000) | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2025 | (12.423) | 3.326 |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (38.649) | (28.621) |
| CDS | EUR (110.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2026 | (43.813) | (31.483) |
| CDS | EUR (70.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (20.297) | (20.341) |
| CDS | EUR (160.000) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (14.206) | (2.287) |
| CDS | EUR (170.000) | Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/12/2026 | (9.040) | 5.542 |
| CDS | EUR (103.504) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (6.607) | (2.783) |
| CDS | EUR (97.293) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (6.211) | (2.616) |
| CDS | EUR (27.523) | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5% | JP Morgan | 20/6/2027 | (1.754) | (740) |
| CDS | EUR (90.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | (3.009) | (13.183) |
| CDS | EUR (100.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 389 | (14.648) |
| CDS | EUR (230.000) | Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/6/2027 | 6.782 | (33.689) |
| CDS | EUR (130.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2025 | (58.441) | (36.785) |
| CDS | EUR (20.000) | Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (5.895) | (5.812) |
| CDS | EUR (135.000) | Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20/12/2026 | (28.201) | (21.592) |
| TRS | USD 7.087.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/3/2023 | 11.200 | 9.001 |
| TRS | USD 17.095.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/12/2022 | (1.604.315) | (1.604.452) |
| TRS | USD 9.295.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,7bps | JP Morgan | 20/12/2022 | (911.024) | (911.094) |
| TRS | USD 3.032.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | JP Morgan | 20/3/2023 | (77.257) | (78.925) |
| TRS | USD 19.442.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (1.975.244) | (1.975.280) |
| TRS | USD 5.500.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 328,25bps | Morgan Stanley | 20/9/2022 | (550.747) | (550.757) |
| TRS | USD 4.549.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (91.144) | (91.919) |
| TRS | USD 15.526.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (25.145) | (28.729) |
| TRS | USD 2.344.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (205.478) | (205.515) |
| TRS | USD 11.953.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,875bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (1.176.270) | (1.176.360) |
| TRS | USD 9.707.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,9bps | Morgan Stanley | 20/12/2022 | (982.630) | (982.703) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 104.206.006) | | | | | (7.920.348) | (7.984.089) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 20 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 3.000 | 21/10/2022 | (9.992) | 3.772 |
| 26 | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 400 | 21/10/2022 | 6.301 | 20.718 |
| 22 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 350 | 16/12/2022 | (7.310) | 5.833 |
| 12 | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 470 | 16/12/2022 | (873) | 12.605 |
| 11 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 840 | 16/12/2022 | (4.748) | 3.466 |
| 8 | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 40 | 16/12/2022 | 2.229 | 14.006 |
| 6 | Put | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index | Exchange Traded | EUR 800 | 16/12/2022 | (3.475) | 3.226 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 736.546) | | | | | | (17.868) | 63.626 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (26) | Put | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 200 | 21/10/2022 | (3.005) | (10.144) |
| (12) | Put | STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | Exchange Traded | EUR 400 | 16/12/2022 | 345 | (5.552) |
| (8) | Put | STOXX Europe 600 Chemicals Index | Exchange Traded | EUR 940 | 16/12/2022 | (890) | (6.143) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 280.881) | | | | | | (3.550) | (21.839) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Moins-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EUR 2.200.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | (18.835) | 2.604 |
| EUR 1.700.000 | Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | (3.661) | 17.629 |
| EUR 1.700.000 | Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022 | Barclays | 19/10/2022 | (20) | 325 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 727.770) | | | | (22.516) | 20.558 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|---|--|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| EUR (1.700.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 19/10/2022 | 9.694 | (7.993) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 313.351) | | | | 9.694 | (7.993) |

US Dollar Reserve Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|--|------------------------|------------------|--|---|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | USD 2.500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 2,86% 3/1/2023 | 2.502.824 | 0,50 | |
| | | | | | USD 3.000.000 | Swedbank 1,89% 13/10/2022 | 3.000.582 | 0,59 | |
| | | | | | USD 2.000.000 | Swedbank 2,86% 3/2/2023 | 2.002.379 | 0,40 | |
| | | | | | | | 18.000.581 | 3,57 | |
| OBLIGATIONS | | | | | Royaume-Uni | | | | |
| | | États-Unis | | | USD 12.000.000 | Barclays Bank 0% 9/6/2022 | 11.994.528 | 2,37 | |
| USD 964.000 | | Toyota Motor Credit 2,57% 14/12/2022 | 964.123 | 0,19 | USD 3.000.000 | Bedford Row Funding 1,87% 11/2/2022 | 3.000.848 | 0,59 | |
| USD 1.465.000 | | Toyota Motor Credit 3,04% 25/7/2023 | 1.467.563 | 0,29 | USD 1.750.000 | Bedford Row Funding 2,44% 9/1/2022 | 1.749.995 | 0,35 | |
| | | | 2.431.686 | 0,48 | USD 4.000.000 | HSBC Bank 2,14% 6/6/2023 | 3.997.397 | 0,79 | |
| Total des obligations | | | 2.431.686 | 0,48 | USD 10.000.000 | Lloyds Bank 0% 22/9/2022 | 9.984.743 | 1,97 | |
| BILLET DE TRÉSORERIE | | | | | | | | | |
| Australie | | | | | États-Unis | | | | |
| USD 4.000.000 | | Commonwealth Bank of Australia 1,87% 10/12/2022 | 4.000.666 | 0,79 | USD 3.000.000 | ASB Bank 2,04% 9/8/2022 | 3.000.186 | 0,59 | |
| USD 3.000.000 | | Macquarie Bank 0% 9/1/2022 | 2.999.609 | 0,59 | USD 5.000.000 | Bennington Stark Capital 0% 9/1/2022 | 4.999.351 | 0,99 | |
| USD 5.000.000 | | Macquarie Bank 1,25% 18/1/2023 | 5.004.119 | 0,99 | USD 6.000.000 | Bennington Stark Capital 0% 9/2/2022 | 5.998.829 | 1,19 | |
| USD 5.000.000 | | Macquarie Bank 2,88% 22/6/2023 | 5.004.640 | 0,99 | USD 2.100.000 | BNZ International Funding 0% 9/2/2022 | 2.099.599 | 0,42 | |
| USD 2.000.000 | | National Australia Bank 2,64% 14/11/2022 | 2.000.675 | 0,40 | USD 10.000.000 | CDP Financial 0% 9/6/2022 | 9.995.538 | 1,98 | |
| USD 4.000.000 | | National Australia Bank 2,78% 14/3/2023 | 4.003.126 | 0,79 | USD 3.000.000 | Citigroup Global Markets 0% 1/9/2023 | 2.963.579 | 0,59 | |
| USD 2.000.000 | | Westpac Banking 0% 14/10/2022 | 1.993.838 | 0,39 | USD 4.000.000 | Crown Point Capital 0% 10/4/2022 | 3.991.260 | 0,79 | |
| | | | 25.006.673 | 4,94 | USD 3.000.000 | Crown Point Capital 2,07% 12/6/2022 | 3.000.761 | 0,59 | |
| Canada | | | | | USD 13.000.000 | Export Finance Australia 0% 15/9/2022 | 12.987.520 | 2,57 | |
| USD 2.000.000 | | Bank of Montreal 2,09% 6/6/2023 | 2.001.455 | 0,40 | USD 8.000.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 9/7/2022 | 7.995.927 | 1,58 | |
| USD 2.000.000 | | Bank of Montreal 2,8% 5/12/2023 | 1.985.697 | 0,39 | USD 1.401.000 | FMS Wertmanagement 0% 21/9/2022 | 1.398.934 | 0,28 | |
| USD 1.000.000 | | Bank of Nova Scotia 2,03% 1/3/2023 | 1.000.775 | 0,20 | USD 2.000.000 | Goldman Sachs International 0% 23/9/2022 | 1.996.800 | 0,39 | |
| USD 3.000.000 | | Bank of Nova Scotia 2,94% 18/8/2023 | 3.002.207 | 0,59 | USD 5.000.000 | Lime Funding 0% 21/9/2022 | 4.992.627 | 0,99 | |
| USD 3.000.000 | | National Bank of Canada 1,15% 13/1/2023 | 3.001.265 | 0,59 | USD 4.000.000 | Prudential 0% 22/9/2022 | 3.993.897 | 0,79 | |
| USD 3.500.000 | | National Bank of Canada 2,69% 11/10/2022 | 3.501.166 | 0,69 | USD 2.500.000 | PSP Capital 0% 17/8/2023 | 2.403.053 | 0,48 | |
| USD 2.000.000 | | Royal Bank of Canada 2,03% 1/4/2023 | 2.001.535 | 0,40 | USD 4.000.000 | Starbird Funding 0% 23/2/2023 | 3.928.099 | 0,78 | |
| USD 3.000.000 | | Toronto-Dominion Bank/The 0% 17/2/2023 | 2.949.128 | 0,58 | USD 4.000.000 | United Overseas Bank 1,899% 11/7/2022 | 3.999.688 | 0,79 | |
| USD 2.500.000 | | Toronto-Dominion Bank/The 0% 31/3/2023 | 2.501.337 | 0,49 | Total des billets de trésorerie | | | 211.367.697 | 41,80 |
| | | | 21.944.565 | 4,33 | CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | | |
| France | | | | | Canada | | | | |
| USD 3.000.000 | | BPCE 0% 22/2/2023 | 2.947.405 | 0,58 | USD 4.000.000 | Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,44% 21/9/2022 | 3.999.925 | 0,79 | |
| USD 3.000.000 | | BPCE 2,87% 3/3/2023 | 3.003.707 | 0,59 | USD 2.000.000 | Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,79% 5/5/2023 | 2.000.130 | 0,40 | |
| USD 13.000.000 | | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0% 9/1/2022 | 12.998.340 | 2,57 | USD 4.500.000 | Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) 2,79% 5/5/2023 | 4.501.024 | 0,89 | |
| | | | 18.949.452 | 3,74 | USD 3.500.000 | Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) 2,8% 16/3/2023 | 3.501.814 | 0,69 | |
| Allemagne | | | | | USD 1.500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 2,59% 1/6/2023 | 1.499.870 | 0,30 | |
| USD 15.000.000 | | Bayerische Landesbank 0% 9/6/2022 | 14.993.219 | 2,96 | USD 4.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 2,8% 15/3/2023 | 4.003.121 | 0,79 | |
| Irlande | | | | | USD 3.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 2,94% 7/3/2023 | 3.003.786 | 0,59 | |
| USD 2.000.000 | | Matchpoint Finance 1,89% 9/6/2022 | 2.000.048 | 0,40 | | | | | |
| Suède | | | | | | | | | |
| USD 1.500.000 | | Nordea Bank 0% 21/10/2022 | 1.494.518 | 0,30 | | | | | |
| USD 2.000.000 | | Skandinaviska Enskilda Banken 1,7% 9/9/2022 | 2.000.061 | 0,40 | | | | | |
| USD 7.000.000 | | Skandinaviska Enskilda Banken 2,45% 9/12/2022 | 7.000.217 | 1,38 | | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 3,04% 21/7/2023 | 1.002.225 | 0,20 | USD 4.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,66% 19/10/2022 | 4.000.511 | 0,79 |
| USD 3.000.000 | Toronto Dominion Bank 0,004% 6/2/2023 | 3.002.153 | 0,59 | USD 2.500.000 | Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,8% 23/12/2022 | 2.501.904 | 0,50 |
| USD 2.000.000 | Toronto Dominion Bank 2,8% 5/8/2023 | 1.984.088 | 0,39 | USD 3.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,89% 5/3/2023 | 3.001.905 | 0,59 |
| USD 2.000.000 | Toronto Dominion Bank (New York Branch) 0,3% 25/10/2022 | 1.992.914 | 0,39 | USD 3.000.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 2,75% 22/2/2023 | 3.001.176 | 0,59 |
| USD 2.000.000 | Toronto Dominion Bank (New York Branch) 3,7% 5/1/2023 | 1.997.020 | 0,40 | USD 5.000.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 2,84% 1/6/2023 | 5.005.198 | 0,99 |
| USD 2.000.000 | Toronto Dominion Bank (New York Branch) 4,12% 28/8/2023 | 1.998.976 | 0,40 | | | 53.994.658 | 10,68 |
| | | 34.487.046 | 6,82 | | | | |
| | Finlande | | | | Singapour | | |
| USD 2.000.000 | Nordea Bank (New York Branch) 2,48% 27/10/2022 | 1.999.858 | 0,40 | USD 4.000.000 | Oversea-Chinese Banking (New York Branch) 2,88% 28/2/2023 | 4.002.339 | 0,79 |
| USD 5.000.000 | Nordea Bank (New York Branch) 2,71% 12/1/2022 | 5.001.374 | 0,99 | | Corée du Sud | | |
| USD 4.000.000 | Nordea Bank (New York Branch) 2,71% 12/7/2022 | 4.001.102 | 0,79 | USD 1.400.000 | Korea Development Bank/The (New York Branch) 2,89% 22/9/2022 | 1.400.381 | 0,28 |
| USD 3.000.000 | Nordea Bank (New York Branch) 2,78% 24/5/2023 | 3.000.041 | 0,59 | | Espagne | | |
| USD 2.500.000 | Nordea Bank (New York Branch) 2,87% 3/2/2023 | 2.502.622 | 0,50 | USD 4.000.000 | Banco Santander (New York Branch) 2,727% 28/10/2022 | 4.001.009 | 0,79 |
| | | 16.504.997 | 3,27 | USD 4.000.000 | Banco Santander (New York Branch) 2,845% 17/2/2023 | 4.001.010 | 0,79 |
| | France | | | USD 4.000.000 | Banco Santander (New York Branch) 2,91% 18/1/2023 | 4.002.531 | 0,79 |
| USD 14.000.000 | Credit Agricole 2,31% 9/2/2022 | 13.999.990 | 2,77 | | | 12.004.550 | 2,37 |
| USD 3.000.000 | Credit Agricole (New York Branch) 2,79% 17/3/2023 | 3.002.967 | 0,59 | | Suède | | |
| USD 3.000.000 | Natixis (New York Branch) 2,57% 2/7/2023 | 2.998.292 | 0,59 | USD 3.000.000 | Svenska Handelsbanken (New York Branch) 2,48% 27/10/2022 | 2.999.531 | 0,59 |
| | | 20.001.249 | 3,95 | USD 3.000.000 | Svenska Handelsbanken (New York Branch) 2,95% 7/3/2023 | 3.002.399 | 0,59 |
| | Allemagne | | | USD 4.900.000 | Swedbank (New York Branch) 2,78% 15/12/2022 | 4.902.660 | 0,97 |
| USD 16.000.000 | Landesbank Baden-Württemberg 2,33% 9/6/2022 | 16.000.088 | 3,16 | | | 10.904.590 | 2,15 |
| | Japon | | | | Suisse | | |
| USD 5.000.000 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking (New York Branch) 2,64% 22/9/2022 | 5.000.434 | 0,99 | USD 3.000.000 | Credit Suisse (New York Branch) 2,566% 2/10/2023 | 2.997.405 | 0,59 |
| USD 4.500.000 | Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 2,6% 21/9/2022 | 4.500.385 | 0,89 | | Royaume-Uni | | |
| USD 3.000.000 | Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 2,79% 17/3/2023 | 3.001.262 | 0,59 | USD 2.500.000 | Barclays Bank (New York Branch) 2,91% 4/5/2023 | 2.501.332 | 0,50 |
| USD 1.500.000 | MUFG Bank (New York Branch) 0,3% 31/10/2022 | 1.494.198 | 0,30 | USD 2.000.000 | Lloyds Bank Corporate Markets (New York Branch) 2,56% 24/1/2023 | 1.998.894 | 0,40 |
| USD 2.500.000 | MUFG Bank (New York Branch) 0,33% 11/1/2022 | 2.490.230 | 0,49 | USD 3.000.000 | Standard Chartered Bank 2,84% 5/4/2023 | 3.001.946 | 0,59 |
| USD 3.000.000 | MUFG Bank (New York Branch) 2,57% 23/1/2023 | 2.998.533 | 0,59 | USD 2.500.000 | Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,48% 9/2/2022 | 2.500.040 | 0,50 |
| USD 2.000.000 | MUFG Bank (New York Branch) 2,59% 3/10/2023 | 1.998.340 | 0,40 | USD 2.500.000 | Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,59% 13/3/2023 | 2.498.654 | 0,49 |
| USD 2.000.000 | MUFG Bank (New York Branch) 2,66% 21/10/2022 | 2.000.267 | 0,40 | USD 4.000.000 | Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,89% 3/1/2023 | 4.004.518 | 0,79 |
| USD 2.000.000 | MUFG Bank (New York Branch) 2,76% 24/2/2023 | 2.000.307 | 0,40 | USD 2.000.000 | Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,9% 31/1/2023 | 2.001.596 | 0,40 |
| USD 8.000.000 | Norinchukin Bank (New York Branch) 2,37% 16/9/2022 | 7.999.924 | 1,58 | | | 18.506.980 | 3,67 |
| USD 3.000.000 | Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,46% 14/9/2022 | 3.000.084 | 0,59 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|--|------------------------|------------------|
| États-Unis | | | |
| USD 2.000.000 | Citibank (New York Branch) 4,16% 9/1/2023 | 1.999.826 | 0,40 |
| USD 10.000.000 | DG Bank (New York Branch) 2,31% 9/1/2022 | 10.000.010 | 1,98 |
| | | 11.999.836 | 2,38 |
| Total des certificats de dépôt | | 202.804.119 | 40,11 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 416.603.502 | 82,39 |
| Total du portefeuille | | 416.603.502 | 82,39 |
| Autres éléments de l'actif net | | 89.033.398 | 17,61 |
| Total de l'actif net (USD) | | 505.636.900 | 100,00 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 13.527.544 | USD | 16.384.004 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (676.400) |
| USD | 372.369 | GBP | 307.056 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 15.828 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (660.572) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 16.060.600) | | | | | | (660.572) |

US Dollar Short Duration Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------------------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 129.000 | Air Canada 3,875% 15/8/2026 | 114.360 | 0,01 |
| | | | | USD 75.000 | Bombardier 6% 15/2/2028 | 66.501 | 0,00 |
| | | | | USD 244.000 | Bombardier 7,125% 15/6/2026 | 230.883 | 0,01 |
| | | | | USD 116.000 | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 92.355 | 0,00 |
| | | | | USD 1.005.000 | Canadian Pacific Railway 1,75% 2/12/2026 | 913.372 | 0,06 |
| | | | | USD 652.000 | Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026 | 645.526 | 0,04 |
| | | | | USD 5.030.000 | CPPIB Capital 0,5% 16/9/2024 | 4.729.851 | 0,30 |
| | | | | USD 1.885.000 | Enbridge 2,5% 14/2/2025 | 1.809.056 | 0,12 |
| | | | | USD 47.000 | Garda World Security 4,625% 15/2/2027 | 41.844 | 0,00 |
| | | | | USD 58.000 | GFL Environmental 3,5% 1/9/2028 | 50.282 | 0,00 |
| | | | | USD 144.000 | GFL Environmental 4% 1/8/2028 | 122.295 | 0,01 |
| | | | | USD 129.000 | GFL Environmental 5,125% 15/12/2026 | 124.821 | 0,01 |
| | | | | USD 73.000 | New Gold 7,5% 15/7/2027 | 56.444 | 0,01 |
| | | | | USD 46.000 | NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024 | 44.232 | 0,00 |
| | | | | USD 3.975.000 | OMERS Finance Trust 1,1% 26/3/2026 | 3.614.572 | 0,23 |
| | | | | USD 136.000 | Open Text 3,875% 15/2/2028 | 116.204 | 0,01 |
| | | | | USD 56.000 | Parkland 5,875% 15/7/2027 | 53.674 | 0,00 |
| | | | | EUR 730.000 | Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024 | 708.066 | 0,04 |
| | | | | USD 110.000 | Videotron 5,125% 15/4/2027 | 103.313 | 0,01 |
| | | | | | | 13.794.921 | 0,87 |
| | | | | Îles Caïmans | | | |
| | | | | USD 650.000 | Allegro CLO II-S 4,882% 21/10/2028 | 628.799 | 0,04 |
| | | | | USD 2.000.000 | Allegro CLO IV 4,062% 15/1/2030 | 1.951.587 | 0,12 |
| | | | | USD 550.000 | Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033 | 538.280 | 0,03 |
| | | | | USD 3.250.000 | Apidos CLO XXIX 4,333% 25/7/2030 | 3.175.579 | 0,20 |
| | | | | USD 385.000 | Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026 | 349.925 | 0,02 |
| | | | | USD 1.450.000 | ASSURANT CLO 3,75% 20/4/2031 | 1.427.977 | 0,09 |
| | | | | USD 300.000 | Baidu 3,625% 6/7/2027* | 285.964 | 0,02 |
| | | | | USD 3.500.000 | Bean Creek CLO 3,73% 20/4/2031 | 3.445.605 | 0,22 |
| | | | | USD 520.000 | Benefit Street Partners CLO V-B 3,8% 20/4/2031 | 512.652 | 0,03 |
| | | | | USD 500.000 | Canyon CLO 2018-1 3,582% 15/7/2031 | 491.496 | 0,03 |
| | | | | USD 1.750.000 | Carbone Clo 3,85% 20/1/2031 | 1.725.938 | 0,11 |
| | | | | USD 2.333.392 | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 3,652% 15/7/2031 | 2.302.206 | 0,15 |
| | | | | USD 1.250.000 | CARLYLE US CLO 2018-4 4,78% 20/1/2031 | 1.194.857 | 0,08 |
| | | | | USD 340.000 | CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027 | 321.040 | 0,02 |
| | | | | USD 350.000 | China Mengniu Dairy 1,875% 17/6/2025 | 324.032 | 0,02 |
| | | | | USD 200.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman 2,45% 9/2/2026 | 169.623 | 0,01 |
| | | | | USD 1.000.000 | CIFC Funding 2017-V 3,92% 16/11/2030 | 991.613 | 0,06 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| USD 91.000 | GAIF Bond Issuer Pty 3,4% 30/9/2026 | 86.759 | 0,01 | | | | |
| USD 26.000 | Mineral Resources 8% 1/11/2027 | 26.138 | 0,00 | | | | |
| USD 400.000 | Mirvac Finance 3,625% 18/3/2027 | 382.246 | 0,02 | | | | |
| USD 260.000 | Santos Finance 4,125% 14/9/2027 | 243.750 | 0,02 | | | | |
| USD 8.450.000 | Westpac Banking 3,15% 16/1/2024 | 8.371.615 | 0,53 | | | | |
| | | 9.110.508 | 0,58 | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| USD 235.000 | Klabn Austria 3,2% 12/1/2031 | 186.496 | 0,01 | | | | |
| Bahreïn | | | | | | | |
| USD 200.000 | Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030 | 201.940 | 0,01 | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| EUR 1.400.000 | KBC 0,5% 3/12/2029 | 1.273.264 | 0,08 | | | | |
| EUR 900.000 | KBC 1,125% 25/1/2024 | 886.599 | 0,05 | | | | |
| EUR 600.000 | KBC 1,5% 29/3/2026 | 574.816 | 0,04 | | | | |
| | | 2.734.679 | 0,17 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| USD 200.000 | Geopark 5,5% 17/1/2027 | 175.274 | 0,01 | | | | |
| USD 240.000 | Li & Fung 4,5% 18/8/2025 | 217.726 | 0,01 | | | | |
| USD 18.000 | Weatherford International 6,5% 15/9/2028 | 16.991 | 0,00 | | | | |
| USD 3.000 | Weatherford International 11% 1/12/2024 | 3.060 | 0,00 | | | | |
| | | 413.051 | 0,02 | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| USD 5.000.000 | Banco Bradesco 2,85% 27/1/2023 | 4.972.462 | 0,31 | | | | |
| USD 358.000 | Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030 | 313.061 | 0,02 | | | | |
| | | 5.285.523 | 0,33 | | | | |
| Îles Vierges britanniques | | | | | | | |
| USD 500.000 | Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027 | 404.716 | 0,03 | | | | |
| USD 400.000 | Hysan MTN 2,875% 2/6/2027 | 373.621 | 0,02 | | | | |
| USD 460.000 | Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025 | 413.685 | 0,03 | | | | |
| USD 240.000 | SF Investment 2021 2,375% 17/11/2026 | 220.068 | 0,01 | | | | |
| USD 500.000 | Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026* | 451.365 | 0,03 | | | | |
| USD 550.000 | Sinopec Overseas Development 2017 3,625% 12/4/2027* | 541.263 | 0,03 | | | | |
| USD 300.000 | Yunda Investment 2,25% 19/8/2025 | 269.563 | 0,02 | | | | |
| | | 2.674.281 | 0,17 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| USD 8.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028 | 7.174 | 0,00 | | | | |
| USD 167.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028 | 150.096 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 250.000 | CIFC Funding 2018-V 3,702% 15/1/2032 | 246.523 | 0,02 | USD 275.000 | Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030 | 272.783 | 0,02 |
| USD 7.000.000 | CIFC Funding 2019-I 3,81% 20/4/2032 | 6.886.139 | 0,44 | USD 525.000 | RR 19 3,652% 15/10/2035 | 509.845 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030 | 988.431 | 0,06 | USD 2.500.000 | RR 3 3,602% 15/1/2030 | 2.469.819 | 0,16 |
| USD 6.255.000 | Deer Creek Clo 2017-1 3,89% 20/10/2030 | 6.194.951 | 0,39 | USD 480.000 | Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/6/2027 | 439.897 | 0,03 |
| USD 225.000 | Doha Finance 2,375% 31/3/2026 | 208.064 | 0,01 | USD 510.000 | SNB Funding 2,9% 29/1/2027* | 485.909 | 0,03 |
| USD 222.000 | Fantasia 10,875% 9/1/2023 | 21.645 | 0,00 | USD 1.000.000 | Symphony CLO XXIII 4,112% 15/1/2034 | 973.859 | 0,06 |
| USD 200.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 19.500 | 0,00 | USD 550.000 | Tencent 3,595% 19/1/2028 | 515.944 | 0,03 |
| USD 2.150.000 | Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034 | 2.099.507 | 0,13 | USD 1.000.000 | TICP CLO V 2016-1 4,49% 17/7/2031 | 971.058 | 0,06 |
| USD 2.500.000 | Goldentree Loan Management US Clo 3 4,01% 20/4/2030 | 2.430.555 | 0,15 | USD 900.000 | Trinitas CLO XVIII 3,88% 20/1/2035 | 874.255 | 0,06 |
| USD 500.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 3,78% 20/10/2032 | 489.407 | 0,03 | | | 78.697.362 | 4,97 |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031 | 991.662 | 0,06 | | Chili | | |
| USD 200.000 | Grupo Aval 4,375% 4/2/2030 | 161.941 | 0,01 | USD 200.000 | Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028 | 186.636 | 0,01 |
| USD 92.000 | Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026 | 85.201 | 0,01 | USD 235.000 | Colbun 3,15% 19/1/2032 | 200.319 | 0,01 |
| USD 1.187.902 | ICG US CLO 2015-1 3,878% 19/10/2028 | 1.178.425 | 0,07 | USD 280.000 | Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024 | 278.168 | 0,02 |
| USD 400.000 | LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 3,82% 16/7/2031 | 394.419 | 0,03 | | | 665.123 | 0,04 |
| USD 350.000 | Longfor 3,9% 16/4/2023* | 341.250 | 0,02 | | Chine | | |
| USD 250.000 | MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029* | 253.121 | 0,02 | USD 210.000 | Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026 | 192.446 | 0,01 |
| USD 250.000 | Marble Point CLO XXII 4,633% 25/7/2034 | 235.371 | 0,02 | USD 330.000 | ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026 | 270.435 | 0,02 |
| USD 250.000 | Milos CLO 3,78% 20/10/2030 | 246.744 | 0,02 | | | 462.881 | 0,03 |
| USD 500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 4,09% 18/10/2029 | 483.316 | 0,03 | | Colombie | | |
| USD 4.870.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 3,66% 18/10/2030 | 4.801.528 | 0,30 | USD 311.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 279.447 | 0,02 |
| USD 500.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 3,868% 19/10/2031 | 494.864 | 0,03 | USD 200.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026 | 189.509 | 0,01 |
| USD 300.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,438% 19/10/2031 | 290.590 | 0,02 | USD 260.000 | Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024 | 270.797 | 0,02 |
| USD 850.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 3,82% 16/10/2033 | 833.908 | 0,05 | USD 350.000 | Ecopetrol 4,625% 2/11/2031 | 273.437 | 0,02 |
| USD 750.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 4,227% 20/1/2035 | 727.452 | 0,05 | USD 340.000 | Ecopetrol 5,375% 26/6/2026 | 320.587 | 0,02 |
| USD 520.000 | OCP CLO 2017-14 4,134% 20/11/2030 | 516.067 | 0,03 | USD 340.000 | SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024 | 337.639 | 0,02 |
| USD 8.600.000 | Peace Park CLO 3,84% 20/10/2034 | 8.253.039 | 0,52 | | | 1.671.416 | 0,11 |
| USD 3.920.000 | Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031 | 3.862.468 | 0,24 | | Danemark | | |
| USD 200.000 | Redsun Properties 10,5% 3/10/2022 | 17.000 | 0,00 | USD 3.160.000 | Danske Bank 0,976% 10/9/2025 | 2.904.448 | 0,19 |
| USD 4.690.000 | Regatta VIII Funding 3,99% 17/10/2030 | 4.654.472 | 0,29 | USD 3.065.000 | Danske Bank 1,621% 11/9/2026 | 2.719.139 | 0,17 |
| USD 1.000.000 | Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030 | 977.270 | 0,06 | | | 5.623.587 | 0,36 |
| USD 250.000 | Regatta X Funding 4,19% 17/1/2031 | 240.524 | 0,02 | | République dominicaine | | |
| USD 1.750.000 | Regatta XVI Funding 4,562% 15/1/2033 | 1.721.466 | 0,11 | USD 298.000 | Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 1/2/2023 | 299.117 | 0,02 |
| | | | | USD 250.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029 | 228.738 | 0,01 |
| | | | | USD 254.000 | Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029 | 232.398 | 0,02 |
| | | | | | | 760.253 | 0,05 |
| | | | | | Finlande | | |
| | | | | EUR 905.000 | CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023* | 892.592 | 0,06 |

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

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| France | | | | EUR 520.000 | Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028 | 450.048 | 0,03 |
| USD 202.000 | Altice France 5,5% 15/1/2028 | 166.066 | 0,01 | EUR 330.000 | Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026 | 294.328 | 0,02 |
| USD 326.000 | Altice France 8,125% 1/2/2027 | 310.932 | 0,02 | EUR 2.455.000 | Volkswagen Leasing 1% 16/2/2023 | 2.453.995 | 0,15 |
| EUR 200.000 | Arkema 0,125% 14/10/2026 | 179.123 | 0,01 | EUR 700.000 | ZF Finance 3% 21/9/2025 | 637.558 | 0,04 |
| EUR 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 0,75% 8/6/2026 | 278.429 | 0,02 | | | 18.668.148 | 1,17 |
| EUR 500.000 | BPCE 0,625% 28/4/2025 | 475.150 | 0,03 | Guatemala | | | |
| USD 925.000 | BPCE 2,045% 19/10/2027 | 808.334 | 0,05 | USD 200.000 | Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033 | 162.181 | 0,01 |
| EUR 500.000 | Capgemini 0,625% 23/6/2025 | 475.963 | 0,03 | USD 210.000 | Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032 | 202.003 | 0,01 |
| USD 250.000 | Constellium 3,75% 15/4/2029 | 206.588 | 0,01 | | | 364.184 | 0,02 |
| EUR 900.000 | Engie 0,375% 28/2/2023* | 897.322 | 0,06 | Hong Kong | | | |
| EUR 160.306 | FCT Autonoria 2019 0,909% 25/9/2035 | 159.081 | 0,01 | USD 400.000 | CITIC 3,875% 28/2/2027* | 390.127 | 0,03 |
| EUR 160.066 | FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035 | 156.284 | 0,01 | USD 300.000 | CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024 | 279.563 | 0,02 |
| EUR 741.795 | FCT Noria 2021 0,759% 25/10/2049 | 722.547 | 0,04 | USD 200.000 | CMB International Leasing Management 1,875% 12/8/2025 | 183.409 | 0,01 |
| EUR 463.622 | FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049 | 446.975 | 0,03 | USD 315.000 | GLP China 2,95% 29/3/2026 | 253.260 | 0,02 |
| EUR 649.070 | FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049 | 619.669 | 0,04 | | | 1.106.359 | 0,08 |
| EUR 300.000 | FCT Pixel 2021 2,218% 25/2/2038 | 287.212 | 0,02 | Hongrie | | | |
| EUR 1.410.404 | Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,218% 27/8/2061 | 1.407.366 | 0,09 | USD 200.000 | Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029 | 193.112 | 0,01 |
| EUR 1.000.000 | Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,868% 27/8/2061 | 972.159 | 0,06 | Inde | | | |
| EUR 400.000 | Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061 | 382.534 | 0,03 | USD 200.000 | Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026 | 191.112 | 0,01 |
| USD 362.000 | Iliad 6,5% 15/10/2026 | 331.270 | 0,02 | USD 468.000 | Hindustan Petroleum 4% 12/7/2027 | 444.145 | 0,03 |
| EUR 800.000 | Pernod Ricard 0% 24/10/2023 | 785.714 | 0,05 | USD 300.000 | ICICI Bank 3,8% 14/12/2027 | 285.811 | 0,02 |
| EUR 400.000 | PSA Banque France 0% 22/1/2025 | 374.245 | 0,02 | USD 200.000 | ICICI Bank 4% 18/3/2026 | 195.042 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Schneider Electric 0,25% 9/9/2024 | 581.907 | 0,04 | USD 465.000 | Power Finance 3,75% 18/6/2024 | 456.627 | 0,03 |
| EUR 2.200.000 | Societe Generale 1,375% 23/2/2028* | 2.161.320 | 0,14 | USD 718.000 | REC 3,875% 7/7/2027 | 672.199 | 0,04 |
| | | 13.186.190 | 0,84 | | | 2.244.936 | 0,14 |
| Allemagne | | | | Indonésie | | | |
| EUR 535.000 | Amphenol Technologies 0,75% 4/5/2026* | 495.781 | 0,03 | USD 700.000 | Pertamina Persero 1,4% 9/2/2026 | 630.875 | 0,04 |
| EUR 600.000 | BASF 0,101% 5/6/2023 | 595.147 | 0,04 | USD 251.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 253.824 | 0,02 |
| EUR 1.105.000 | BASF 2% 5/12/2022* | 1.108.494 | 0,07 | USD 225.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027 | 227.531 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Bayer 0,05% 12/1/2025 | 564.988 | 0,03 | USD 500.000 | Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027 | 484.759 | 0,03 |
| EUR 200.000 | Commerzbank 0,75% 24/3/2026 | 185.840 | 0,01 | | | 1.596.989 | 0,10 |
| EUR 290.000 | Covestro 0,875% 3/2/2026 | 264.680 | 0,01 | Irlande | | | |
| EUR 600.000 | Deutsche Bank 1% 19/11/2025 | 560.521 | 0,04 | USD 2.200.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026 | 1.945.917 | 0,12 |
| USD 1.310.000 | Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025 | 1.223.876 | 0,08 | USD 1.700.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024 | 1.625.529 | 0,10 |
| EUR 800.000 | Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028 | 705.024 | 0,04 | USD 2.160.000 | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023 | 2.151.311 | 0,14 |
| USD 3.385.000 | Deutsche Bank 2,552% 7/1/2028 | 2.894.650 | 0,18 | GBP 899.664 | Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031 | 998.396 | 0,06 |
| USD 2.085.000 | Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026 | 2.090.413 | 0,13 | GBP 969.633 | Atom Mortgage 3,487% 22/7/2031 | 1.074.383 | 0,07 |
| EUR 1.315.000 | E.ON 0% 24/10/2022 | 1.314.284 | 0,09 | GBP 1.199.155 | Atom Mortgage 4,387% 22/7/2031 | 1.274.342 | 0,08 |
| EUR 210.000 | E.ON 0,875% 8/1/2025 | 202.842 | 0,01 | EUR 525.000 | ESB Finance 3,494% 12/1/2024 | 535.715 | 0,03 |
| EUR 300.000 | KION 1,625% 24/9/2025 | 279.642 | 0,02 | | | | |
| EUR 300.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,723% 15/9/2030 | 292.609 | 0,02 | | | | |
| EUR 400.000 | Red & Black Auto Germany 8 UG 0,923% 15/9/2030 | 384.911 | 0,02 | | | | |
| EUR 1.100.000 | Volkswagen Bank 1,875% 31/1/2024 | 1.090.944 | 0,07 | | | | |
| EUR 600.000 | Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026 | 577.573 | 0,04 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| Luxembourg | | | | USD 350.000 | Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026 | 331.625 | 0,02 |
| USD 200.000 | Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028 | 169.533 | 0,01 | USD 380.000 | Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026 | 379.810 | 0,03 |
| USD 365.000 | Altice Financing 5% 15/1/2028 | 295.742 | 0,02 | USD 200.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032 | 194.200 | 0,01 |
| EUR 460.000 | Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 4/6/2026 | 431.072 | 0,03 | USD 280.000 | Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031 | 210.840 | 0,01 |
| EUR 1.897.000 | BL Consumer Credit 2021 0,809% 25/9/2038 | 1.892.880 | 0,12 | USD 262.000 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032 | 203.941 | 0,01 |
| EUR 528.000 | BL Consumer Credit 2021 1,159% 25/9/2038 | 512.905 | 0,03 | USD 419.000 | Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026 | 390.717 | 0,03 |
| EUR 681.000 | BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038 | 645.474 | 0,04 | USD 129.000 | Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029 | 118.842 | 0,01 |
| EUR 355.000 | BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038 | 333.923 | 0,02 | USD 200.000 | Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026 | 190.883 | 0,01 |
| USD 106.000 | Camelot Finance 4,5% 1/11/2026 | 98.737 | 0,01 | | | 2.785.694 | 0,18 |
| USD 200.000 | EIG Pearl 4,387% 30/11/2046 | 162.500 | 0,01 | Maroc | | | |
| EUR 700.000 | FACT Master 0,953% 20/7/2028 | 675.233 | 0,04 | USD 316.000 | Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032 | 237.220 | 0,02 |
| EUR 979.533 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,123% 14/11/2034 | 972.170 | 0,06 | Pays-Bas | | | |
| EUR 522.418 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034 | 518.477 | 0,04 | EUR 701.000 | American Medical Systems Europe 1,375% 8/3/2028 | 642.105 | 0,04 |
| EUR 391.813 | Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034 | 383.008 | 0,03 | EUR 600.000 | Bayer Capital 1,5% 26/6/2026 | 567.370 | 0,04 |
| USD 200.000 | Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 | 169.747 | 0,01 | EUR 890.000 | BMW Finance 0% 14/4/2023 | 884.516 | 0,06 |
| EUR 370.000 | Highland 0,318% 15/12/2026 | 328.739 | 0,02 | EUR 490.000 | Conti-Gummi Finance 1,125% 25/9/2024 | 477.860 | 0,03 |
| EUR 405.000 | Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027* | 350.591 | 0,02 | EUR 1.115.000 | Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025* | 1.031.083 | 0,07 |
| EUR 665.000 | Medtronic Global 0% 2/12/2022 | 664.392 | 0,04 | EUR 560.436 | Domi 2021-1 0,349% 15/6/2053 | 551.742 | 0,03 |
| EUR 483.000 | Medtronic Global 0% 15/10/2025 | 449.067 | 0,03 | EUR 1.726.379 | Domi 2022-1 0,798% 15/4/2054 | 1.711.393 | 0,11 |
| EUR 635.000 | Medtronic Global 0,375% 7/3/2023 | 632.939 | 0,04 | EUR 832.243 | Dutch Property Finance 2020-2 1,002% 28/1/2058 | 825.158 | 0,05 |
| EUR 1.515.000 | SIG Combibloc PurchaseCo 1,875% 18/6/2023* | 1.497.556 | 0,09 | EUR 290.000 | Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058 | 281.263 | 0,02 |
| EUR 270.000 | SIG Combibloc PurchaseCo 2,125% 18/6/2025 | 258.400 | 0,02 | EUR 2.253.382 | Dutch Property Finance 2021-1 0,862% 28/7/2058 | 2.225.989 | 0,14 |
| EUR 605.000 | Simon International Finance 1,375% 18/11/2022 | 605.379 | 0,04 | EUR 740.000 | Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058 | 706.797 | 0,04 |
| USD 200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028 | 184.000 | 0,01 | EUR 1.098.103 | Dutch Property Finance 2021-2 0,912% 28/4/2059 | 1.082.161 | 0,07 |
| EUR 500.000 | Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024 | 475.550 | 0,03 | EUR 820.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059 | 768.661 | 0,05 |
| EUR 500.000 | Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024 | 470.765 | 0,03 | EUR 504.000 | Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059 | 458.058 | 0,03 |
| EUR 900.000 | Traton Finance Luxembourg 0,125% 24/3/2025* | 834.187 | 0,05 | EUR 275.000 | E.ON International Finance 0,75% 30/11/2022 | 274.894 | 0,02 |
| | | 14.012.966 | 0,89 | EUR 1.155.000 | Enel Finance International 0% 17/6/2024 | 1.110.959 | 0,07 |
| Maurice | | | | USD 520.000 | Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026 | 511.550 | 0,03 |
| USD 250.000 | India Green Energy 5,375% 29/4/2024 | 240.313 | 0,02 | EUR 230.000 | GSK Consumer Healthcare Capital NL 1,25% 29/3/2026 | 217.767 | 0,01 |
| Mexique | | | | EUR 700.000 | Heimstaden Bostad Treasury 0,25% 13/10/2024 | 642.587 | 0,04 |
| USD 200.000 | BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033 | 178.999 | 0,01 | EUR 330.000 | IMCD 2,125% 31/3/2027 | 298.785 | 0,02 |
| USD 221.000 | Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029 | 200.021 | 0,02 | EUR 500.000 | ING Groep 0,1% 3/9/2025 | 471.217 | 0,03 |
| USD 200.000 | Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024 | 197.250 | 0,01 | EUR 800.000 | ING Groep 1% 20/9/2023 | 793.414 | 0,05 |
| USD 200.000 | Grupo KUO 5,75% 7/7/2027 | 188.566 | 0,01 | USD 900.000 | ING Groep 1,726% 1/4/2027 | 799.488 | 0,05 |
| | | | | EUR 1.000.312 | Jubilee Place 0,852% 17/1/2059 | 989.321 | 0,06 |
| | | | | EUR 407.000 | Jubilee Place 1,102% 17/1/2059 | 369.939 | 0,03 |
| | | | | EUR 201.000 | Jubilee Place 1,602% 17/1/2059 | 179.369 | 0,01 |
| | | | | EUR 431.920 | Jubilee Place 2020-1 1,002% 17/10/2057 | 427.570 | 0,03 |
| | | | | EUR 620.783 | Jubilee Place 2021-1 0,832% 17/7/2058 | 614.012 | 0,04 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-----------------------|--|------------------------|------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| Afrique du Sud | | | | EUR 875.000 | UBS 0,75% 21/4/2023 | 872.379 | 0,06 |
| USD 200.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028 | 177.596 | 0,01 | USD 3.220.000 | UBS 1,494% 10/8/2027 | 2.802.042 | 0,18 |
| USD 213.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029 | 189.321 | 0,01 | USD 2.680.000 | UBS 4,703% 5/8/2027 | 2.636.601 | 0,17 |
| | | 366.917 | 0,02 | | | 8.237.282 | 0,53 |
| Corée du Sud | | | | Royaume-Uni | | | |
| USD 200.000 | GS Caltex 4,5% 5/1/2026 | 197.764 | 0,01 | USD 200.000 | Antofagasta 2,375% 14/10/2030 | 163.000 | 0,01 |
| USD 320.000 | Hyundai Capital Services 3,625% 29/8/2027 | 301.971 | 0,02 | GBP 521.872 | Atlas Funding 2021-1 2,501% 25/7/2058 | 600.602 | 0,04 |
| USD 200.000 | KB Kookmin Card 4% 9/6/2025 | 197.188 | 0,01 | GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,101% 25/7/2058 | 114.517 | 0,01 |
| USD 450.000 | Kia 1,75% 16/10/2026 | 400.982 | 0,03 | GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058 | 113.087 | 0,01 |
| USD 200.000 | Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025 | 196.521 | 0,01 | GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058 | 112.526 | 0,01 |
| USD 300.000 | Korea Gas 3,875% 13/7/2027 | 293.934 | 0,02 | GBP 1.699.000 | Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030 | 1.964.651 | 0,12 |
| USD 200.000 | Korea Western Power 4,125% 28/6/2025 | 197.788 | 0,01 | USD 235.000 | Barclays 3,932% 7/5/2025 | 230.192 | 0,02 |
| USD 200.000 | LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025 | 200.264 | 0,02 | USD 4.535.000 | Barclays 5,501% 9/8/2028 | 4.496.119 | 0,28 |
| USD 350.000 | Mirae Asset 1,375% 7/7/2024 | 327.948 | 0,02 | GBP 202.000 | Barley Hill NO 2 3,091% 27/8/2058 | 226.568 | 0,01 |
| USD 200.000 | Mirae Asset 2,625% 30/7/2025 | 186.653 | 0,01 | GBP 115.000 | Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058 | 127.135 | 0,01 |
| USD 200.000 | NongHyup Bank 4% 6/1/2026 | 198.325 | 0,01 | EUR 545.000 | BAT International Finance 0,875% 13/10/2023 | 538.696 | 0,03 |
| | | 2.699.338 | 0,17 | USD 1.000.000 | BAT International Finance 1,668% 25/3/2026 | 894.358 | 0,06 |
| Espagne | | | | GBP 837.000 | Brants Bridge 2022-1 0% 12/12/2064 | 972.445 | 0,06 |
| EUR 909.668 | Autonoria Spain 2021 FT 0,709% 31/1/2039 | 905.459 | 0,06 | GBP 1.680.059 | Brass No 10 1,891% 16/4/2069 | 1.936.582 | 0,12 |
| EUR 727.734 | Autonoria Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039 | 711.067 | 0,04 | GBP 348.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058 | 390.988 | 0,02 |
| EUR 181.933 | Autonoria Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039 | 172.659 | 0,01 | GBP 102.000 | Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058 | 112.960 | 0,01 |
| EUR 470.088 | Autonoria Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039 | 443.528 | 0,03 | GBP 1.302.401 | Canada Square Funding 6 2,411% 17/1/2059 | 1.494.417 | 0,09 |
| EUR 188.035 | Autonoria Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039 | 177.558 | 0,01 | GBP 431.000 | Canada Square Funding 6 2,861% 17/1/2059 | 475.285 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025* | 467.694 | 0,03 | GBP 318.000 | Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059 | 342.147 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027 | 181.454 | 0,01 | GBP 178.000 | Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059 | 186.092 | 0,01 |
| USD 600.000 | Banco Santander 1,722% 14/9/2027 | 518.054 | 0,03 | GBP 474.931 | CMF 2020-1 2,291% 16/1/2057 | 548.923 | 0,03 |
| USD 1.600.000 | Banco Santander 2,746% 28/5/2025 | 1.506.307 | 0,10 | GBP 220.000 | CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057 | 251.932 | 0,02 |
| EUR 500.000 | Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026 | 467.539 | 0,03 | GBP 105.000 | CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057 | 118.914 | 0,01 |
| EUR 403.962 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,528% 20/3/2033 | 402.715 | 0,03 | GBP 689.866 | Dowson 2021-2 2,371% 20/10/2028 | 798.073 | 0,05 |
| EUR 346.253 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,778% 20/3/2033 | 339.841 | 0,02 | GBP 700.000 | Dowson 2021-2 2,891% 20/10/2028 | 796.384 | 0,05 |
| EUR 173.127 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033 | 167.375 | 0,01 | GBP 800.000 | Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028 | 893.715 | 0,06 |
| EUR 288.545 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033 | 273.009 | 0,02 | GBP 331.000 | Dowson 2022-1 3,441% 20/1/2029 | 373.813 | 0,02 |
| | | 6.734.259 | 0,43 | GBP 172.000 | Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029 | 194.840 | 0,01 |
| Suède | | | | GBP 100.000 | Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029 | 111.065 | 0,01 |
| USD 1.600.000 | Svenska Handelsbanken 1,418% 11/6/2027 | 1.422.213 | 0,09 | GBP 577.000 | Economic Master Issuer 1,991% 25/6/2073 | 660.430 | 0,04 |
| EUR 241.000 | Volvo Treasury 0% 11/2/2023 | 240.081 | 0,01 | GBP 187.000 | Economic Master Issuer 2020-1 2,161% 25/6/2072 | 216.879 | 0,01 |
| | | 1.662.294 | 0,10 | USD 200.000 | eG Global Finance 6,75% 7/2/2025 | 189.263 | 0,01 |
| Suisse | | | | GBP 1.075.455 | Elvet Mortgages 2020-1 2,268% 22/3/2065 | 1.246.546 | 0,08 |
| EUR 1.300.000 | Credit Suisse 3,25% 2/4/2026 | 1.259.593 | 0,08 | GBP 967.403 | Elvet Mortgages 2021-1 1,957% 22/10/2063 | 1.110.173 | 0,07 |
| EUR 715.000 | UBS 0,25% 29/1/2026 | 666.667 | 0,04 | GBP 914.628 | Finsbury Square 2,019% 16/12/2067 | 1.036.569 | 0,06 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| GBP 828.000 | Finsbury Square 2,369% 16/12/2067 | 931.848 | 0,06 | GBP 266.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524% 20/7/2058 | 295.663 | 0,02 |
| GBP 1.045.000 | Finsbury Square 2,619% 16/12/2067 | 1.172.189 | 0,07 | GBP 159.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058 | 169.625 | 0,01 |
| GBP 298.964 | Finsbury Square 2020-1 2,169% 16/3/2070 | 346.207 | 0,02 | GBP 103.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058 | 110.068 | 0,01 |
| GBP 224.959 | Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070 | 258.113 | 0,02 | GBP 412.833 | London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051 | 468.631 | 0,03 |
| GBP 179.648 | Finsbury Square 2020-2 2,669% 16/6/2070 | 208.597 | 0,01 | GBP 462.094 | London Wall Mortgage Capital 2,493% 15/5/2052 | 525.444 | 0,03 |
| GBP 1.577.639 | Finsbury Square 2021-2 2,169% 16/12/2071 | 1.791.170 | 0,11 | USD 4.800.000 | LSEGA Financing 1,375% 6/4/2026 | 4.331.894 | 0,27 |
| GBP 730.000 | Finsbury Square 2021-2 2,619% 16/12/2071 | 792.084 | 0,05 | GBP 305.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,51% 23/6/2053 | 336.732 | 0,02 |
| GBP 371.000 | Finsbury Square 2021-2 2,769% 16/12/2071 | 389.287 | 0,02 | GBP 108.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053 | 117.676 | 0,01 |
| GBP 201.000 | Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071 | 219.063 | 0,01 | EUR 600.000 | National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025 | 567.983 | 0,04 |
| USD 280.000 | Fresnillo 4,25% 2/10/2050 | 216.205 | 0,01 | USD 3.025.000 | NatWest 1,642% 14/6/2027 | 2.653.747 | 0,17 |
| GBP 1.095.000 | Funding IV 2,741% 15/9/2024 | 1.272.232 | 0,08 | USD 1.780.000 | NatWest 2,359% 22/5/2024 | 1.749.390 | 0,11 |
| GBP 605.000 | Funding IV 3,391% 15/9/2024 | 702.251 | 0,04 | EUR 900.000 | NatWest Markets 0,125% 18/6/2026 | 804.033 | 0,05 |
| GBP 230.000 | Funding IV 3,891% 15/9/2024 | 266.942 | 0,02 | USD 1.810.000 | NatWest Markets 1,6% 29/9/2026 | 1.600.107 | 0,10 |
| GBP 580.000 | Funding V 2,441% 15/10/2025 | 669.914 | 0,04 | GBP 954.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 2,661% 15/3/2029 | 1.094.695 | 0,07 |
| GBP 424.000 | Funding V 2,891% 15/10/2025 | 478.144 | 0,03 | GBP 775.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029 | 881.321 | 0,06 |
| GBP 115.000 | Funding V 3,391% 15/10/2025 | 129.082 | 0,01 | GBP 735.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 2,591% 15/11/2029 | 834.654 | 0,05 |
| GBP 210.000 | Funding VI 4,791% 15/7/2026 | 240.634 | 0,02 | GBP 404.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029 | 451.319 | 0,03 |
| GBP 1.230.979 | Gemgarto 2021-1 1,959% 16/12/2067 | 1.414.297 | 0,09 | GBP 1.156.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 2,991% 15/4/2030 | 1.315.122 | 0,08 |
| GBP 668.000 | Gemgarto 2021-1 2,469% 16/12/2067 | 755.593 | 0,05 | GBP 1.702.224 | Oat Hill NO 2 2,541% 27/5/2046 | 1.963.440 | 0,12 |
| GBP 218.000 | Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067 | 240.569 | 0,01 | GBP 80.524 | Orbita Funding 2020-1 2,271% 17/3/2027 | 93.527 | 0,01 |
| GBP 858.049 | Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067 | 996.303 | 0,06 | GBP 958.609 | Pierpont BTL 2021-1 2,21% 22/12/2053 | 1.087.040 | 0,07 |
| USD 600.000 | GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025 | 578.719 | 0,04 | GBP 1.355.000 | Pierpont BTL 2021-1 2,66% 22/12/2053 | 1.519.865 | 0,10 |
| GBP 1.309.000 | Harben Finance 2,354% 28/9/2055 | 1.445.930 | 0,09 | GBP 1.260.000 | Polaris 2022-1 3,041% 23/10/2059 | 1.403.300 | 0,09 |
| GBP 730.000 | Harben Finance 2,604% 28/9/2055 | 774.712 | 0,05 | GBP 421.000 | Polaris 2022-1 3,191% 23/10/2059 | 463.109 | 0,03 |
| GBP 441.000 | Harben Finance 2,954% 28/9/2055 | 456.441 | 0,03 | GBP 307.000 | Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059 | 336.866 | 0,02 |
| GBP 608.471 | Hops Hill No 1 2,641% 27/5/2054 | 699.259 | 0,04 | GBP 538.000 | Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059 | 582.347 | 0,04 |
| GBP 124.993 | Hops Hill No 1 3,291% 27/5/2054 | 142.573 | 0,01 | GBP 2.218.616 | Precise Mortgage Funding 2019-1B 2,541% 12/12/2055 | 2.568.958 | 0,16 |
| GBP 199.992 | Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054 | 225.068 | 0,01 | GBP 115.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,141% 16/10/2056 | 130.929 | 0,01 |
| GBP 99.997 | Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054 | 112.629 | 0,01 | GBP 100.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,391% 16/10/2056 | 111.930 | 0,01 |
| USD 1.605.000 | HSBC 2,999% 10/3/2026 | 1.522.300 | 0,10 | GBP 100.000 | Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056 | 111.592 | 0,01 |
| EUR 1.200.000 | Informa 1,5% 5/7/2023 | 1.194.731 | 0,07 | GBP 780.734 | Residential Mortgage 32 2,652% 20/6/2070 | 903.868 | 0,06 |
| EUR 2.255.000 | Informa 2,125% 6/10/2025 | 2.170.143 | 0,14 | GBP 525.000 | Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070 | 600.408 | 0,04 |
| GBP 2.414.676 | Jupiter Mortgage NO 1 2,374% 20/7/2060 | 2.772.803 | 0,17 | | | | |
| GBP 217.750 | Lanark Master Issuer 2,263% 22/12/2069 | 252.637 | 0,02 | | | | |
| GBP 1.434.190 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 2,441% 12/6/2057 | 1.652.268 | 0,10 | | | | |
| GBP 630.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,191% 12/6/2057 | 723.600 | 0,05 | | | | |
| GBP 370.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057 | 418.816 | 0,03 | | | | |
| GBP 530.758 | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,224% 20/7/2058 | 602.668 | 0,04 | | | | |

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| GBP 334.794 | RMAC No 1 1,61% 12/6/2044 | 367.305 | 0,02 | GBP 719.869 | Turbo Finance 9 2,521% 20/8/2028 | 835.012 | 0,05 |
| USD 322.000 | Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 | 293.387 | 0,02 | GBP 1.590.000 | Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028 | 1.825.812 | 0,12 |
| GBP 905.000 | Sage AR Funding No 1 2,943% 17/11/2030 | 1.032.184 | 0,06 | GBP 637.522 | Twin Bridges 2020-1 2,591% 12/12/2054 | 740.057 | 0,05 |
| GBP 385.000 | Sage AR Funding No 1 3,643% 17/11/2030 | 434.637 | 0,03 | GBP 1.145.000 | Twin Bridges 2020-1 3,341% 12/12/2054 | 1.319.271 | 0,08 |
| GBP 535.000 | Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030 | 601.740 | 0,04 | GBP 390.000 | Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054 | 445.627 | 0,03 |
| USD 2.235.000 | Santander UK 3,373% 5/1/2024 | 2.223.788 | 0,14 | GBP 225.000 | Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054 | 256.971 | 0,02 |
| GBP 570.484 | Satus 2021-1 2,391% 17/8/2028 | 660.222 | 0,04 | GBP 2.800.067 | Twin Bridges 2021-1 2,191% 12/3/2055 | 3.182.728 | 0,20 |
| GBP 605.000 | Satus 2021-1 2,891% 17/8/2028 | 687.192 | 0,04 | GBP 436.000 | Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055 | 475.173 | 0,03 |
| GBP 743.000 | Satus 2021-1 3,291% 17/8/2028 | 826.515 | 0,05 | GBP 220.000 | Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055 | 234.382 | 0,01 |
| GBP 122.000 | Satus 2021-1 3,591% 17/8/2028 | 131.689 | 0,01 | GBP 1.101.638 | Twin Bridges 2021-2 2,001% 12/9/2055 | 1.238.643 | 0,08 |
| GBP 247.000 | Satus 2021-1 4,891% 17/8/2028 | 263.129 | 0,02 | GBP 443.000 | Twin Bridges 2021-2 2,241% 12/9/2055 | 476.369 | 0,03 |
| GBP 6.130.560 | Silk Road Finance Number Six 2,26% 21/9/2067 | 7.140.498 | 0,45 | GBP 338.000 | Twin Bridges 2021-2 2,491% 12/9/2055 | 360.943 | 0,02 |
| GBP 916.000 | Silverstone Master Issuer 1,869% 21/1/2070 | 1.054.039 | 0,07 | GBP 188.000 | Twin Bridges 2021-2 2,841% 12/9/2055 | 195.113 | 0,01 |
| GBP 1.396.000 | Silverstone Master Issuer 2,049% 21/1/2070 | 1.620.235 | 0,10 | GBP 192.841 | Twin Bridges 2021-2 4,241% 12/9/2055 | 223.347 | 0,01 |
| USD 625.000 | Standard Chartered 0,991% 12/1/2025 | 591.375 | 0,04 | GBP 1.495.294 | Twin Bridges 2022-1 2,111% 1/12/2055 | 1.677.047 | 0,11 |
| GBP 120.000 | Stanlington No 2 3,091% 12/6/2056 | 132.578 | 0,01 | GBP 891.000 | Twin Bridges 2022-1 2,341% 1/12/2055 | 937.557 | 0,06 |
| GBP 110.000 | Stanlington No 2 3,541% 12/6/2056 | 120.040 | 0,01 | GBP 723.000 | Twin Bridges 2022-1 2,641% 1/12/2055 | 738.999 | 0,05 |
| GBP 303.000 | Stanlington No 2 4,641% 12/6/2056 | 338.092 | 0,02 | GBP 365.000 | Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055 | 359.899 | 0,02 |
| GBP 491.748 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,23% 12/7/2063 | 562.083 | 0,04 | GBP 658.368 | Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024 | 775.783 | 0,05 |
| GBP 156.000 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,48% 12/7/2063 | 171.015 | 0,01 | USD 300.000 | Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029 | 267.789 | 0,02 |
| GBP 107.000 | Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063 | 114.727 | 0,01 | EUR 530.000 | Virgin Money UK 0,375% 27/5/2024 | 521.069 | 0,03 |
| GBP 585.563 | Tower Bridge Funding 2020-1 2,772% 20/9/2063 | 679.712 | 0,04 | EUR 314.000 | WPP Finance 2013 3% 20/11/2023 | 317.921 | 0,02 |
| GBP 1.060.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 3,502% 20/9/2063 | 1.226.696 | 0,08 | | | 127.840.682 | 8,08 |
| GBP 145.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063 | 167.670 | 0,01 | | États-Unis | | |
| GBP 115.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063 | 133.122 | 0,01 | USD 5.673.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035 | 5.434.154 | 0,34 |
| GBP 1.904.942 | Tower Bridge Funding 2021-1 2,479% 21/7/2064 | 2.194.214 | 0,14 | USD 2.145.000 | 225 Liberty Street Trust 2016-225L 3,597% 10/2/2036 | 2.023.618 | 0,13 |
| GBP 381.999 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,079% 21/7/2064 | 435.351 | 0,03 | USD 5.662.000 | 7-Eleven 0,8% 10/2/2024 | 5.392.956 | 0,34 |
| GBP 364.999 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064 | 415.888 | 0,03 | USD 1.165.000 | 7-Eleven 0,95% 10/2/2026 | 1.036.330 | 0,07 |
| GBP 253.000 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064 | 283.771 | 0,02 | EUR 320.000 | AbbVie 1,25% 1/6/2024 | 315.446 | 0,02 |
| GBP 252.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 2,793% 20/11/2063 | 282.358 | 0,02 | EUR 1.305.000 | AbbVie 1,5% 15/11/2023 | 1.303.695 | 0,08 |
| GBP 139.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 3,193% 20/11/2063 | 154.726 | 0,01 | USD 1.750.000 | AbbVie 2,95% 21/11/2026 | 1.654.277 | 0,11 |
| GBP 169.999 | Tower Bridge Funding 2021-2 3,493% 20/11/2063 | 181.142 | 0,01 | USD 200.000 | Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 | 168.204 | 0,01 |
| GBP 747.497 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,122% 20/12/2063 | 852.033 | 0,05 | USD 117.000 | AdaptHealth 6,125% 1/8/2028 | 108.898 | 0,01 |
| GBP 293.000 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,402% 20/12/2063 | 320.657 | 0,02 | USD 49.000 | ADT Security 4,125% 15/6/2023 | 48.681 | 0,00 |
| GBP 264.000 | Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063 | 280.170 | 0,02 | USD 191.000 | Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 | 182.348 | 0,01 |
| | | | | USD 223.000 | Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026 | 225.132 | 0,01 |
| | | | | USD 1.185.000 | Air Lease 1,875% 15/8/2026 | 1.040.591 | 0,07 |
| | | | | USD 53.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029 | 43.791 | 0,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 123.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027 | 112.670 | 0,01 | USD 228.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029 | 205.678 | 0,01 |
| USD 68.000 | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028 | 64.782 | 0,00 | EUR 845.000 | AT&T 1,05% 5/9/2023* | 838.711 | 0,05 |
| USD 1.905.000 | Alexander Funding Trust 1,841% 15/11/2023 | 1.811.814 | 0,11 | USD 5.035.000 | AT&T 1,7% 25/3/2026 | 4.611.434 | 0,29 |
| USD 22.000 | Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027 | 21.876 | 0,00 | USD 241.000 | Avantor Funding 4,625% 15/7/2028 | 222.000 | 0,01 |
| USD 483.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027 | 437.492 | 0,03 | USD 114.000 | Avaya 6,125% 15/9/2028 | 62.621 | 0,00 |
| USD 410.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026 | 385.622 | 0,02 | USD 1.380.000 | Aviation Capital 1,95% 30/1/2026 | 1.192.763 | 0,08 |
| USD 79.000 | AMC Networks 4,75% 1/8/2025 | 73.460 | 0,00 | USD 1.665.000 | Aviation Capital 1,95% 20/9/2026 | 1.398.248 | 0,09 |
| USD 252.000 | American Airlines 11,75% 15/7/2025 | 277.478 | 0,02 | USD 299.000 | Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029 | 248.894 | 0,02 |
| USD 161.000 | American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026 | 153.861 | 0,01 | USD 3.054.000 | Ball 5,25% 1/7/2025 | 3.028.973 | 0,19 |
| USD 42.000 | American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028 | 38.078 | 0,00 | USD 11.318 | Banc of America Mortgage 2003-J Trust 2,465% 25/11/2033 | 10.459 | 0,00 |
| USD 3.025.000 | American Express 2,55% 4/3/2027 | 2.820.868 | 0,18 | USD 4.950.000 | Bank of America 1,197% 24/10/2026 | 4.431.846 | 0,28 |
| USD 3.600.000 | American Express 3,95% 1/8/2025 | 3.567.140 | 0,23 | USD 2.694.000 | Bank of America 1,319% 19/6/2026 | 2.454.609 | 0,16 |
| EUR 700.000 | American International 1,875% 21/6/2027 | 658.672 | 0,04 | USD 2.825.000 | Bank of America 1,53% 6/12/2025 | 2.638.872 | 0,17 |
| EUR 1.400.000 | American Tower 0,4% 15/2/2027 | 1.216.424 | 0,08 | USD 2.325.000 | Bank of America 1,734% 22/7/2027 | 2.080.700 | 0,13 |
| EUR 1.050.000 | American Tower 0,45% 15/1/2027 | 920.596 | 0,06 | USD 4.365.000 | Bank of America 1,843% 4/2/2025 | 4.196.452 | 0,27 |
| USD 925.000 | American Tower 1,3% 15/9/2025 | 840.511 | 0,05 | USD 1.575.000 | Bank of America 2,015% 13/2/2026 | 1.478.228 | 0,09 |
| USD 500.000 | American Tower 1,45% 15/9/2026 | 440.257 | 0,03 | USD 5.295.000 | Bank of America 3,004% 20/12/2023 | 5.275.938 | 0,33 |
| USD 1.245.000 | American Tower 1,6% 15/4/2026 | 1.119.772 | 0,07 | USD 4.135.000 | Bank of America 4,827% 22/7/2026 | 4.148.609 | 0,26 |
| USD 450.000 | American Tower 2,4% 15/3/2025 | 427.079 | 0,03 | USD 2.710.000 | Bank of New York Mellon 3,43% 13/6/2025 | 2.679.503 | 0,17 |
| USD 85.000 | AmWINS 4,875% 30/6/2029 | 74.335 | 0,01 | USD 2.095.000 | Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026 | 2.108.167 | 0,13 |
| USD 88.000 | ANGI 3,875% 15/8/2028 | 67.130 | 0,00 | USD 2.935.000 | BAT Capital 2,789% 6/9/2024 | 2.846.923 | 0,18 |
| USD 13.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027 | 12.338 | 0,00 | USD 8.120.000 | BAT Capital 3,222% 15/8/2024 | 7.936.785 | 0,50 |
| USD 173.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7,875% 15/5/2026 | 176.333 | 0,01 | EUR 510.000 | Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025 | 472.742 | 0,03 |
| USD 79.000 | Antero Resources 7,625% 1/2/2029 | 81.466 | 0,01 | EUR 310.000 | Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023 | 309.809 | 0,02 |
| USD 1.430.000 | Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027 | 1.338.846 | 0,08 | USD 176.000 | Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029 | 175.033 | 0,01 |
| USD 75.000 | APX 6,75% 15/2/2027 | 73.577 | 0,01 | USD 122.000 | Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028 | 111.986 | 0,01 |
| USD 79.000 | Aramark Services 5% 1/4/2025 | 77.254 | 0,01 | USD 3.500.000 | Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027 | 3.012.150 | 0,19 |
| USD 78.000 | Aramark Services 5% 1/2/2028 | 71.980 | 0,00 | USD 1.965.000 | Blackstone Private Credit Fund 4% 15/1/2029 | 1.701.369 | 0,11 |
| USD 96.000 | Aramark Services 6,375% 1/5/2025 | 94.681 | 0,01 | USD 258.000 | Block 2,75% 1/6/2026 | 230.114 | 0,02 |
| USD 117.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028 | 107.533 | 0,01 | USD 93.000 | Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025 | 92.701 | 0,01 |
| USD 146.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027 | 138.074 | 0,01 | USD 1.500.000 | Boeing 2,196% 4/2/2026 | 1.374.694 | 0,09 |
| USD 118.000 | Arconic 6,125% 15/2/2028 | 110.956 | 0,01 | EUR 840.000 | Booking 0,1% 8/3/2025 | 789.919 | 0,05 |
| USD 100.000 | Arcosa 4,375% 15/4/2029 | 90.754 | 0,01 | USD 128.000 | Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028 | 114.067 | 0,01 |
| USD 538.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027 | 530.777 | 0,03 | USD 343.000 | Boxer Parent 7,125% 2/10/2025 | 339.913 | 0,02 |
| | | | | USD 75.000 | Boyne USA 4,75% 15/5/2029 | 66.975 | 0,00 |
| | | | | USD 1.535.000 | Broadcom 3,15% 15/11/2025 | 1.486.405 | 0,09 |
| | | | | USD 2.700.000 | Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027 | 2.602.199 | 0,16 |
| | | | | USD 84.000 | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027 | 71.569 | 0,00 |
| | | | | USD 77.000 | Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025 | 72.167 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 70.000 | Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028 | 61.915 | 0,00 | USD 44.000 | CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027 | 37.661 | 0,00 |
| USD 134.000 | BWX Technologies 4,125% 30/6/2028 | 123.631 | 0,01 | USD 65.000 | CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026 | 60.409 | 0,00 |
| USD 1.130.000 | BX Trust 2018-BILT 4,161% 15/5/2030 | 1.081.454 | 0,07 | EUR 340.000 | Chubb INA 0,3% 15/12/2024 | 323.898 | 0,02 |
| USD 397.000 | Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025 | 388.448 | 0,02 | USD 42.000 | Churchill Downs 4,75% 15/1/2028 | 37.971 | 0,00 |
| USD 84.000 | Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025 | 82.701 | 0,01 | USD 231.000 | Churchill Downs 5,5% 1/4/2027 | 221.841 | 0,01 |
| USD 28.000 | Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026 | 26.079 | 0,00 | USD 141.000 | CITGO Petroleum 7% 15/6/2025 | 137.868 | 0,01 |
| USD 157.000 | Callon Petroleum 8% 1/8/2028 | 151.476 | 0,01 | USD 1.340.000 | Citigroup 0,981% 1/5/2025 | 1.263.932 | 0,08 |
| USD 85.000 | Calpine 4,625% 1/2/2029 | 72.535 | 0,01 | USD 6.880.000 | Citigroup 1,462% 9/6/2027 | 6.083.928 | 0,38 |
| USD 125.000 | Calpine 5,25% 1/6/2026 | 121.737 | 0,01 | USD 135.000 | Citigroup 3,106% 8/4/2026 | 129.814 | 0,01 |
| USD 57.000 | Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028 | 52.224 | 0,00 | USD 1.120.000 | Citigroup 3,29% 17/3/2026 | 1.082.888 | 0,07 |
| USD 1.545.000 | Capital One Financial 1,878% 2/11/2027 | 1.365.296 | 0,09 | USD 2.735.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035 | 2.679.257 | 0,17 |
| USD 1.715.000 | Capital One Financial 2,636% 3/3/2026 | 1.628.752 | 0,10 | USD 4.105.233 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 2,815% 10/4/2046 | 4.084.211 | 0,26 |
| USD 3.000.000 | Capital One Financial 2,986% 6/12/2024 | 2.923.867 | 0,19 | USD 838.645 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3,552% 10/3/2047 | 832.265 | 0,05 |
| USD 2.820.000 | Capital One Financial 4,927% 10/5/2028 | 2.798.252 | 0,18 | USD 3.380.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3,855% 10/5/2047 | 3.337.237 | 0,21 |
| USD 7.000 | Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028 | 6.702 | 0,00 | USD 4.800.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,137% 10/2/2048 | 4.654.397 | 0,29 |
| USD 126.000 | Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029 | 104.853 | 0,01 | USD 5.523.941 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2,935% 10/4/2048 | 5.313.032 | 0,34 |
| USD 457.000 | CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027 | 436.460 | 0,03 | USD 4.101.125 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 3,778% 10/9/2058 | 4.008.254 | 0,25 |
| USD 313.000 | CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029 | 288.303 | 0,02 | USD 2.827.573 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049 | 2.742.460 | 0,17 |
| USD 176.000 | CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029 | 171.468 | 0,01 | USD 2.899.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,902% 10/7/2049 | 2.742.443 | 0,17 |
| USD 2.430.160 | CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049 | 2.345.226 | 0,15 | USD 6.345.171 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,684% 10/10/2049 | 5.917.378 | 0,37 |
| USD 76.000 | CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025 | 72.664 | 0,00 | USD 308.000 | Clarivate Science 3,875% 1/7/2028 | 264.568 | 0,02 |
| USD 4.000.000 | CDW / CDW Finance 4,125% 1/5/2025 | 3.936.639 | 0,25 | USD 132.000 | Clean Harbors 4,875% 15/7/2027 | 125.751 | 0,01 |
| USD 93.000 | Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025 | 91.232 | 0,01 | USD 592.000 | Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027 | 530.456 | 0,03 |
| USD 7.625.000 | Celanese US 5,9% 5/7/2024 | 7.693.443 | 0,49 | USD 129.000 | Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028 | 120.213 | 0,01 |
| USD 422.000 | Centene 2,45% 15/7/2028 | 356.446 | 0,02 | USD 138.000 | Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029 | 132.511 | 0,01 |
| USD 162.000 | Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027 | 156.549 | 0,01 | USD 19.000 | CNX Resources 6% 15/1/2029 | 17.840 | 0,00 |
| USD 142.000 | Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029 | 135.780 | 0,01 | USD 267.000 | Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026 | 266.822 | 0,02 |
| USD 3.180.000 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049 | 3.020.328 | 0,19 | USD 6.440.000 | COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust 4,21% 10/8/2046 | 6.421.374 | 0,41 |
| USD 64.000 | Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028 | 58.767 | 0,00 | USD 254.943 | COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 2,739% 10/3/2046 | 254.253 | 0,02 |
| USD 1.555.000 | Charles Schwab 2,45% 3/3/2027 | 1.456.527 | 0,09 | USD 800.000 | COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 4,048% 10/6/2046 | 789.379 | 0,05 |
| USD 3.999.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025 | 3.994.886 | 0,25 | USD 4.868.987 | COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4,411% 10/7/2045 | 4.835.961 | 0,31 |
| USD 208.000 | Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028 | 200.499 | 0,01 | USD 127.934 | COMM 2013-SFS Mortgage Trust 1,873% 12/4/2035 | 126.461 | 0,01 |
| USD 178.000 | Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029 | 174.696 | 0,01 | USD 3.000.000 | COMM 2014-277P Mortgage Trust 3,732% 10/8/2049 | 2.894.229 | 0,18 |
| USD 128.301 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 3,074% 20/12/2035 | 120.825 | 0,01 | | | | |
| USD 141.000 | Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028 | 123.587 | 0,01 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 4.250.000 | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3,828% 15/7/2047 | 4.188.028 | 0,27 | USD 2.076.000 | DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 3,396% 19/12/2030 | 2.030.125 | 0,13 |
| USD 5.134.667 | COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047 | 5.020.747 | 0,32 | USD 114.000 | DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029 | 111.862 | 0,01 |
| USD 5.000.000 | COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4,006% 10/4/2047 | 4.948.453 | 0,31 | USD 7.000 | DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027 | 7.096 | 0,00 |
| USD 1.084.495 | COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3,367% 10/6/2047 | 1.076.208 | 0,07 | USD 1.810.000 | Dell International / EMC 4% 15/7/2024 | 1.804.334 | 0,11 |
| USD 1.017.167 | COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3,548% 10/9/2047 | 1.008.378 | 0,06 | EUR 1.000.000 | Digital Euro Finco 2,5% 16/1/2026 | 964.193 | 0,06 |
| USD 560.000 | COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3,178% 10/2/2035 | 532.185 | 0,03 | USD 113.000 | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027 | 104.681 | 0,01 |
| USD 8.677.982 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 1,017% 10/5/2048 | 156.599 | 0,01 | USD 103.000 | DISH DBS 5% 15/3/2023 | 101.069 | 0,01 |
| USD 1.462.725 | COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3,445% 10/8/2048 | 1.444.970 | 0,09 | USD 303.000 | DISH DBS 5,25% 1/12/2026 | 250.452 | 0,02 |
| USD 4.785.241 | COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048 | 4.668.680 | 0,30 | USD 840.000 | DR Horton 1,3% 15/10/2026 | 729.312 | 0,05 |
| USD 765.000 | COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 4,228% 10/5/2051 | 753.054 | 0,05 | USD 204.000 | DT Midstream 4,125% 15/6/2029 | 178.892 | 0,01 |
| USD 142.000 | CommScope 6% 1/3/2026 | 134.005 | 0,01 | USD 82.000 | Earthstone Energy 8% 15/4/2027 | 80.467 | 0,01 |
| USD 51.000 | CommScope Technologies 6% 15/6/2025 | 46.148 | 0,00 | USD 2.250.000 | Edison International 4,7% 15/8/2025 | 2.235.783 | 0,14 |
| USD 180.000 | Comstock Resources 6,75% 1/3/2029 | 171.741 | 0,01 | USD 462.000 | Element Solutions 3,875% 1/9/2028 | 402.335 | 0,02 |
| USD 242.000 | Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 | 222.032 | 0,01 | USD 125.000 | Enact 6,5% 15/8/2025 | 121.911 | 0,01 |
| USD 74.000 | Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028 | 66.301 | 0,00 | USD 34.000 | Energizer 6,5% 31/12/2027 | 31.709 | 0,00 |
| USD 93.000 | Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028 | 76.027 | 0,01 | USD 1.215.000 | Energy Transfer 2,9% 15/5/2025 | 1.152.921 | 0,07 |
| USD 89.000 | CoreLogic 4,5% 1/5/2028 | 70.217 | 0,00 | USD 1.930.000 | Energy Transfer 3,45% 15/1/2023 | 1.930.307 | 0,12 |
| USD 4.000 | Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029 | 3.526 | 0,00 | USD 1.250.000 | Energy Transfer 3,6% 1/2/2023 | 1.248.617 | 0,08 |
| USD 263.000 | Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026 | 251.600 | 0,02 | USD 1.435.000 | Energy Transfer 4,5% 15/4/2024 | 1.433.598 | 0,09 |
| USD 86.000 | Crowdstrike 3% 15/2/2029 | 74.944 | 0,01 | USD 4.400.000 | Energy Transfer 5,875% 15/1/2024 | 4.463.426 | 0,28 |
| USD 143.000 | Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026 | 138.240 | 0,01 | USD 136.000 | EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029 | 127.297 | 0,01 |
| USD 1.820.000 | Crown Castle 1,35% 15/7/2025 | 1.670.583 | 0,11 | USD 35.000 | EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028 | 33.550 | 0,00 |
| USD 8.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029 | 7.375 | 0,00 | USD 190.000 | EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026 | 187.179 | 0,01 |
| USD 347.000 | CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025 | 342.298 | 0,02 | USD 75.000 | EnPro Industries 5,75% 15/10/2026 | 73.718 | 0,01 |
| USD 1.645.000 | CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050 | 1.602.956 | 0,10 | USD 13.000 | Entegris 3,625% 1/5/2029 | 11.076 | 0,00 |
| USD 2.700.000 | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,224% 15/8/2051 | 2.660.421 | 0,17 | USD 236.000 | Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029 | 216.221 | 0,01 |
| USD 373.000 | CSC 5,25% 1/6/2024 | 364.795 | 0,02 | USD 69.000 | EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025 | 67.203 | 0,00 |
| USD 200.000 | CSC 5,375% 1/2/2028 | 182.053 | 0,01 | USD 204.000 | EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027 | 197.226 | 0,01 |
| USD 23.000 | CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028 | 19.415 | 0,00 | USD 1.005.000 | Equinix 1,25% 15/7/2025 | 921.243 | 0,06 |
| USD 149.000 | Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028 | 147.927 | 0,01 | USD 3.656.000 | Equinix 1,45% 15/5/2026 | 3.275.069 | 0,21 |
| USD 1.130.000 | CVS Health 3,625% 1/4/2027 | 1.102.344 | 0,07 | USD 2.200.000 | Eversource Energy 2,9% 1/3/2027 | 2.069.827 | 0,13 |
| EUR 375.000 | Danaher 1,7% 30/3/2024 | 374.255 | 0,02 | USD 740.000 | Exelon 2,75% 15/3/2027 | 693.936 | 0,04 |
| USD 71.000 | Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027 | 69.560 | 0,00 | USD 80.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028 | 70.770 | 0,00 |
| USD 2.238.719 | DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 3,172% 15/5/2035 | 2.212.696 | 0,14 | USD 4.486.675 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035 | 4.273.269 | 0,27 |
| USD 1.500.000 | DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049 | 1.411.309 | 0,09 | USD 378.279 | Fannie Mae Pool 2,763% 1/9/2042 | 387.377 | 0,02 |
| | | | | USD 21.136 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027 | 20.765 | 0,00 |
| | | | | USD 30.788 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028 | 30.123 | 0,00 |
| | | | | USD 345.958 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030 | 339.469 | 0,02 |
| | | | | USD 139.055 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030 | 136.442 | 0,01 |
| | | | | USD 36.810 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030 | 36.118 | 0,00 |
| | | | | USD 21.851 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 21.441 | 0,00 |
| | | | | USD 12.772 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 | 12.532 | 0,00 |
| | | | | USD 46.669 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 | 45.799 | 0,00 |
| | | | | USD 372.544 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 | 365.559 | 0,02 |

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 51.050 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 | 50.045 | 0,00 | USD 372.055 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048 | 380.929 | 0,02 |
| USD 12.180 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 | 11.851 | 0,00 | USD 1.152.537 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048 | 1.183.301 | 0,08 |
| USD 9.905 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030 | 9.695 | 0,00 | USD 3.548.593 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049 | 3.658.825 | 0,23 |
| USD 242.561 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030 | 237.428 | 0,02 | USD 977.265 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049 | 1.004.410 | 0,06 |
| USD 398.697 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030 | 388.502 | 0,03 | USD 377 | Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025 | 379 | 0,00 |
| USD 44.008 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031 | 42.975 | 0,00 | USD 2.682.025 | Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039 | 2.808.234 | 0,18 |
| USD 15.026 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031 | 14.732 | 0,00 | USD 14.000.000 | Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025 | 12.975.122 | 0,82 |
| USD 30.229 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031 | 29.662 | 0,00 | USD 16.000.000 | Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025 | 14.583.447 | 0,92 |
| USD 268.209 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031 | 263.176 | 0,02 | USD 103.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029 | 90.224 | 0,01 |
| USD 297.108 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031 | 291.731 | 0,02 | EUR 1.530.000 | Fidelity National Information Services 0,125% 3/12/2022 | 1.528.203 | 0,10 |
| USD 24.888 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031 | 24.352 | 0,00 | USD 1.370.000 | Fidelity National Information Services 4,5% 15/7/2025 | 1.374.463 | 0,09 |
| USD 40.710 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031 | 39.946 | 0,00 | USD 1.146.000 | First-Citizens Bank & Trust 3,929% 19/6/2024 | 1.135.497 | 0,07 |
| USD 35.406 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031 | 34.454 | 0,00 | USD 307.000 | FirstEnergy 4,4% 15/7/2027 | 294.775 | 0,02 |
| USD 56.618 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031 | 55.555 | 0,00 | USD 1.076.764 | Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B 3,38% 15/3/2024 | 1.076.950 | 0,07 |
| USD 285.495 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031 | 280.048 | 0,02 | USD 615.000 | Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026 | 537.356 | 0,03 |
| USD 13.356 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031 | 13.106 | 0,00 | USD 387.000 | Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028 | 324.383 | 0,02 |
| USD 31.895 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031 | 31.299 | 0,00 | USD 1.826.000 | Ford Motor Credit 3,37% 17/11/2023 | 1.778.252 | 0,11 |
| USD 445.809 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031 | 435.252 | 0,03 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024 | 194.892 | 0,01 |
| USD 301.417 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031 | 293.317 | 0,02 | USD 200.000 | Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029 | 187.007 | 0,01 |
| USD 85.756 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031 | 83.884 | 0,01 | USD 58.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025 | 54.213 | 0,00 |
| USD 39.316 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032 | 38.581 | 0,00 | USD 491.800 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036 | 475.364 | 0,03 |
| USD 252.747 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032 | 245.955 | 0,02 | USD 1.000.952 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034 | 1.006.973 | 0,06 |
| USD 105.534 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032 | 102.699 | 0,01 | USD 1.221.796 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034 | 1.230.003 | 0,08 |
| USD 180.429 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032 | 177.054 | 0,01 | USD 1.103.310 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034 | 1.112.608 | 0,07 |
| USD 395.483 | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032 | 388.093 | 0,03 | USD 54.403 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036 | 54.748 | 0,00 |
| USD 551.036 | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032 | 536.824 | 0,03 | USD 685.115 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037 | 689.471 | 0,04 |
| USD 21.446 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032 | 20.913 | 0,00 | USD 229.584 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047 | 234.391 | 0,02 |
| USD 8.512 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032 | 8.300 | 0,00 | USD 6.891.532 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049 | 7.082.379 | 0,45 |
| USD 12.379 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032 | 12.073 | 0,00 | USD 100.456.364 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,835% 25/9/2024 | 1.098.827 | 0,07 |
| USD 210.475 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032 | 204.816 | 0,01 | USD 1.503.450 | Freddie Mac Non Gold Pool 3,219% 1/5/2045 | 1.490.649 | 0,09 |
| USD 237.284 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032 | 231.369 | 0,02 | USD 5.843.643 | Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044 | 5.727.763 | 0,36 |
| USD 378.706 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032 | 369.285 | 0,02 | USD 830.654 | Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044 | 784.355 | 0,05 |
| USD 45.005 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032 | 43.953 | 0,00 | USD 2.333.597 | Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045 | 2.196.144 | 0,14 |
| USD 19.494 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032 | 19.009 | 0,00 | USD 1.435.674 | Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043 | 1.372.705 | 0,09 |
| USD 12.932 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033 | 12.593 | 0,00 | USD 817.881 | Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044 | 804.600 | 0,05 |
| USD 73.022 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033 | 71.138 | 0,00 | | | | |
| USD 144.153 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033 | 140.618 | 0,01 | | | | |
| USD 36.331 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033 | 35.378 | 0,00 | | | | |
| USD 226.566 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033 | 220.929 | 0,01 | | | | |
| USD 24.954 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033 | 24.315 | 0,00 | | | | |
| USD 869.864 | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035 | 840.117 | 0,05 | | | | |
| USD 572.545 | Fannie Mae Pool 3,155% 1/9/2044 | 570.867 | 0,04 | | | | |
| USD 89.940 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034 | 88.787 | 0,01 | | | | |
| USD 581.574 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034 | 574.589 | 0,04 | | | | |
| USD 889.297 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033 | 898.049 | 0,06 | | | | |
| USD 750.400 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033 | 754.169 | 0,05 | | | | |
| USD 315.309 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033 | 317.710 | 0,02 | | | | |
| USD 5.073.742 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033 | 5.099.705 | 0,32 | | | | |
| USD 382.762 | Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034 | 384.961 | 0,02 | | | | |
| USD 24.457 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034 | 24.542 | 0,00 | | | | |
| USD 197.519 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034 | 198.146 | 0,01 | | | | |
| USD 209.988 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034 | 210.814 | 0,01 | | | | |
| USD 251.538 | Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037 | 252.903 | 0,02 | | | | |
| USD 311.635 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037 | 310.246 | 0,02 | | | | |
| USD 217.974 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038 | 217.010 | 0,01 | | | | |
| USD 3.181.969 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043 | 3.197.437 | 0,20 | | | | |
| USD 4.184.879 | Fannie Mae Pool 4% 1/12/2044 | 4.194.108 | 0,27 | | | | |
| USD 10.221.681 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048 | 10.271.251 | 0,65 | | | | |
| USD 686.833 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047 | 696.927 | 0,04 | | | | |
| USD 2.060.822 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047 | 2.090.546 | 0,13 | | | | |
| USD 278.935 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047 | 283.264 | 0,02 | | | | |
| USD 2.282.326 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047 | 2.330.327 | 0,15 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.673.431 | Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046 | 1.611.898 | 0,10 | USD 821.118 | Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047 | 797.180 | 0,05 |
| USD 1.050.713 | Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049 | 1.001.938 | 0,06 | USD 56.000 | Graham 5,75% 1/6/2026 | 55.699 | 0,00 |
| USD 1.296.649 | Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043 | 1.295.760 | 0,08 | USD 114.000 | Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028 | 100.714 | 0,01 |
| USD 36.732 | Freddie Mac REMICS 4,5% 15/9/2041 | 36.982 | 0,00 | USD 1.697.682 | GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,209% 10/8/2044 | 1.692.667 | 0,11 |
| USD 80.061 | Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041 | 81.209 | 0,01 | USD 990.778 | GS Mortgage Trust 2013-GC16 3,813% 10/11/2046 | 986.313 | 0,06 |
| USD 590.000 | FREMF 2013-K27 Mortgage Trust 3,619% 25/1/2046 | 586.471 | 0,04 | USD 3.495.242 | GS Mortgage Trust 2014-GC18 4,074% 10/1/2047 | 3.466.325 | 0,22 |
| USD 465.000 | FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 3,746% 25/7/2046 | 462.273 | 0,03 | USD 2.960.000 | GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047 | 2.916.981 | 0,18 |
| USD 62.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028 | 54.548 | 0,00 | USD 2.330.000 | GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048 | 2.276.235 | 0,14 |
| USD 196.000 | Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 | 183.211 | 0,01 | USD 1.500.000 | GS Mortgage Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048 | 1.450.772 | 0,09 |
| USD 142.000 | Gartner 4,5% 1/7/2028 | 131.258 | 0,01 | USD 2.916.913 | GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,05% 10/5/2049 | 2.770.245 | 0,18 |
| USD 55.000 | Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026 | 52.191 | 0,00 | USD 2.275.346 | GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049 | 2.206.972 | 0,14 |
| USD 30.000 | GCI 4,75% 15/10/2028 | 27.078 | 0,00 | USD 8.000 | Gulfport Energy 8% 17/5/2026 | 8.065 | 0,00 |
| EUR 360.000 | General Mills 0,45% 15/1/2026 | 334.354 | 0,02 | USD 38.000 | Halliburton 3,8% 15/11/2025 | 37.760 | 0,00 |
| USD 965.000 | General Motors 5,4% 2/10/2023 | 975.302 | 0,06 | USD 200.000 | Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025 | 197.554 | 0,01 |
| EUR 1.500.000 | General Motors Financial 0,85% 26/2/2026 | 1.361.773 | 0,09 | USD 56.000 | HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026 | 49.078 | 0,00 |
| USD 2.700.000 | General Motors Financial 2,35% 26/2/2027 | 2.403.337 | 0,15 | USD 1.700.000 | HCA 5,25% 15/4/2025 | 1.721.082 | 0,11 |
| USD 900.000 | General Motors Financial 4% 15/1/2025 | 889.819 | 0,06 | USD 3.500.000 | HCA 5,375% 1/2/2025 | 3.539.638 | 0,22 |
| USD 78.000 | Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027 | 67.363 | 0,00 | USD 893.000 | HCA 5,375% 1/9/2026 | 900.997 | 0,06 |
| USD 4.200.000 | Global Payments 1,2% 1/3/2026 | 3.715.851 | 0,24 | USD 2.722.000 | HCA 5,875% 15/2/2026 | 2.778.917 | 0,18 |
| USD 535.000 | Global Payments 2,15% 15/1/2027 | 476.480 | 0,03 | USD 820.000 | Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027 | 721.417 | 0,05 |
| USD 15.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029 | 12.665 | 0,00 | USD 65.000 | Herc 5,5% 15/7/2027 | 61.577 | 0,00 |
| USD 96.000 | Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027 | 90.369 | 0,01 | USD 8.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029 | 7.340 | 0,00 |
| USD 1.029.000 | Goldman Sachs 0,627% 17/11/2023 | 1.020.770 | 0,06 | USD 15.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028 | 14.308 | 0,00 |
| USD 1.030.000 | Goldman Sachs 0,657% 10/9/2024 | 989.160 | 0,06 | USD 20.000 | Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029 | 17.258 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027 | 1.336.019 | 0,08 | USD 111.000 | Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025 | 109.900 | 0,01 |
| USD 705.000 | Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027 | 628.362 | 0,04 | USD 82.000 | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027 | 78.413 | 0,01 |
| USD 2.925.000 | Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028 | 2.663.377 | 0,17 | USD 74.000 | Home Point Capital 5% 1/2/2026 | 52.650 | 0,00 |
| USD 1.250.000 | Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028 | 1.186.118 | 0,08 | USD 133.000 | Howard Hughes 5,375% 1/8/2028 | 118.009 | 0,01 |
| USD 970.214 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048 | 810.101 | 0,05 | USD 1.470.000 | Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028 | 1.439.553 | 0,09 |
| USD 607.743 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048 | 523.554 | 0,03 | USD 1.805.000 | Hyundai Capital America 1,65% 17/9/2026 | 1.582.162 | 0,10 |
| USD 83.000 | Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025 | 86.838 | 0,01 | USD 61.000 | IAA 5,5% 15/6/2027 | 57.730 | 0,00 |
| USD 3.672.513 | Government National Mortgage Association 0,646% 16/2/2053 | 63.781 | 0,00 | USD 10.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029 | 8.558 | 0,00 |
| USD 1.844.836 | Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045 | 1.810.732 | 0,11 | USD 70.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024 | 66.827 | 0,00 |
| | | | | USD 101.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027 | 91.976 | 0,01 |
| | | | | USD 76.000 | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026 | 72.963 | 0,00 |
| | | | | EUR 1.045.000 | Illinois Tool Works 0,25% 5/12/2024 | 999.623 | 0,06 |

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 152.000 | Imola Merger 4,75% 15/5/2029 | 129.773 | 0,01 | USD 50.000 | Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026 | 45.821 | 0,00 |
| USD 925.000 | Intel 3,75% 5/8/2027 | 912.733 | 0,06 | USD 31.000 | Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027 | 27.384 | 0,00 |
| USD 2.373.000 | Intercontinental Exchange 4% 15/9/2027 | 2.352.461 | 0,15 | USD 3.000 | Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029 | 2.412 | 0,00 |
| USD 6.430.000 | International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025 | 5.792.044 | 0,37 | USD 96.000 | Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028 | 81.002 | 0,01 |
| USD 308.000 | IQVIA 5% 15/5/2027 | 298.204 | 0,02 | USD 57.000 | Level 3 Financing 5,25% 15/3/2026 | 57.950 | 0,00 |
| USD 3.780.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-BCON 3,735% 5/1/2031 | 3.764.105 | 0,24 | USD 50.000 | Life Time 5,75% 15/1/2026 | 45.072 | 0,00 |
| USD 4.720.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4,166% 15/12/2046 | 4.676.537 | 0,30 | USD 57.000 | Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027 | 52.501 | 0,00 |
| USD 694.167 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 2,554% 15/4/2046 | 691.212 | 0,04 | USD 99.000 | Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029 | 79.020 | 0,01 |
| USD 4.818.941 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP2 2,559% 15/8/2049 | 4.488.462 | 0,28 | USD 21.000 | Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028 | 18.488 | 0,00 |
| USD 1.431.518 | JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029 | 1.366.704 | 0,09 | USD 70.000 | Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027 | 64.320 | 0,00 |
| USD 881.563 | JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 3,161% 25/6/2046 | 843.667 | 0,05 | USD 246.000 | Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027 | 247.553 | 0,02 |
| USD 1.272.247 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3,705% 15/1/2047 | 1.264.818 | 0,08 | USD 1.805.000 | Lowe's 3,35% 1/4/2027 | 1.744.316 | 0,11 |
| USD 1.643.999 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3,657% 15/9/2047 | 1.624.741 | 0,10 | USD 175.000 | Lumen Technologies 4% 15/2/2027 | 154.360 | 0,01 |
| USD 457.532 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3,288% 15/1/2048 | 450.846 | 0,03 | USD 200.000 | Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026 | 174.126 | 0,01 |
| USD 1.277.472 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048 | 1.228.563 | 0,08 | USD 180.000 | Lumen Technologies 6,75% 1/12/2023 | 182.060 | 0,01 |
| USD 3.000.000 | JPMorgan Chase 0,824% 1/6/2025 | 2.810.719 | 0,18 | USD 932.000 | LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025 | 841.995 | 0,05 |
| USD 3.900.000 | JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026 | 3.472.873 | 0,22 | USD 16.000 | Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026 | 15.474 | 0,00 |
| EUR 420.000 | JPMorgan Chase 1,5% 27/1/2025 | 410.806 | 0,03 | USD 835.000 | MassMutual Global Funding II 2,8% 21/3/2025 | 807.454 | 0,05 |
| USD 1.850.000 | JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027 | 1.656.618 | 0,11 | USD 225.000 | Matador Resources 5,875% 15/9/2026 | 219.454 | 0,01 |
| USD 1.234.000 | JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026 | 1.156.069 | 0,07 | USD 175.000 | Match II 4,625% 1/6/2028 | 156.033 | 0,01 |
| USD 2.405.000 | JPMorgan Chase 2,301% 15/10/2025 | 2.297.999 | 0,15 | USD 101.000 | Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024 | 97.874 | 0,01 |
| USD 3.880.000 | JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028 | 3.887.673 | 0,25 | USD 22.000 | Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027 | 21.861 | 0,00 |
| USD 185.000 | Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028 | 159.405 | 0,01 | USD 182.000 | Medline Borrower 3,875% 1/4/2029 | 153.840 | 0,01 |
| USD 3.500.000 | KB Home 7,625% 15/5/2023 | 3.518.457 | 0,22 | USD 150.000 | Meritage Homes 5,125% 6/6/2027 | 141.121 | 0,01 |
| USD 855.000 | KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025 | 849.382 | 0,05 | USD 2.700.000 | Met Tower Global Funding 3,7% 13/6/2025 | 2.660.300 | 0,17 |
| USD 75.000 | Korn Ferry 4,625% 15/12/2027 | 70.427 | 0,00 | USD 4.855.000 | Meta Platforms 3,5% 15/8/2027 | 4.724.146 | 0,30 |
| USD 487.000 | Kraft Heinz Foods 3,875% 15/5/2027 | 470.897 | 0,03 | USD 55.000 | MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025 | 53.509 | 0,00 |
| USD 62.000 | LABL 5,875% 1/11/2028 | 55.369 | 0,00 | USD 126.000 | MGM Resorts International 6% 15/3/2023 | 125.682 | 0,01 |
| USD 48.000 | Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027 | 41.755 | 0,00 | USD 80.000 | MicroStrategy 6,125% 15/6/2028 | 67.212 | 0,00 |
| USD 7.000 | Lamar Media 3,75% 15/2/2028 | 6.289 | 0,00 | USD 121.000 | Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027 | 121.455 | 0,01 |
| USD 141.000 | Lamb Weston 4,875% 15/5/2028 | 134.731 | 0,01 | EUR 700.000 | MMS USA 0,625% 13/6/2025* | 660.640 | 0,04 |
| | | | | USD 40.000 | ModivCare 5,875% 15/11/2025 | 37.749 | 0,00 |
| | | | | USD 146.000 | Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028 | 134.924 | 0,01 |
| | | | | USD 4.545.000 | Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024 | 4.476.141 | 0,28 |
| | | | | USD 2.300.000 | Morgan Stanley 0,56% 10/11/2023 | 2.283.504 | 0,14 |
| | | | | USD 2.275.000 | Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024 | 2.225.975 | 0,14 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.800.000 | Morgan Stanley 0,791% 22/1/2025 | 1.709.265 | 0,11 | USD 516.210 | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,291% 15/11/2068 | 507.021 | 0,03 |
| USD 2.755.000 | Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028 | 2.509.392 | 0,16 | USD 291.653 | Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059 | 289.493 | 0,02 |
| USD 4.088.642 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 3,38% 15/7/2046 | 4.090.162 | 0,26 | USD 125.000 | NCR 5% 1/10/2028 | 117.311 | 0,01 |
| USD 191.482 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 3,912% 15/7/2046 | 191.122 | 0,01 | USD 2.500.000 | Netflix 4,375% 15/11/2026 | 2.441.128 | 0,15 |
| USD 1.480.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 4,039% 15/11/2046 | 1.464.805 | 0,09 | USD 301.000 | New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026 | 283.901 | 0,02 |
| USD 1.455.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 4,051% 15/4/2047 | 1.442.263 | 0,09 | USD 74.000 | New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025 | 71.673 | 0,00 |
| USD 1.263.862 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 3,621% 15/10/2047 | 1.251.523 | 0,08 | USD 358.723 | New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056 | 339.382 | 0,02 |
| USD 6.616.709 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3,249% 15/2/2048 | 6.422.872 | 0,41 | USD 1.800.350 | New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057 | 1.743.217 | 0,11 |
| USD 2.625.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048 | 2.543.008 | 0,16 | USD 2.000.000 | Newell Brands 4,45% 1/4/2026 | 1.895.120 | 0,12 |
| USD 4.189.500 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,635% 15/10/2048 | 4.084.709 | 0,26 | USD 56.000 | NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024 | 54.140 | 0,00 |
| USD 7.000.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048 | 6.775.033 | 0,43 | USD 300.000 | NFP 4,875% 15/8/2028 | 262.913 | 0,02 |
| USD 2.692.562 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049 | 2.612.964 | 0,17 | USD 79.000 | NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026 | 72.788 | 0,01 |
| USD 3.000.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049 | 2.841.553 | 0,18 | USD 113.000 | Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028 | 113.355 | 0,01 |
| USD 3.465.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 2,782% 15/8/2049 | 3.243.526 | 0,21 | USD 4.200.000 | Nissan Motor Acceptance 2% 9/3/2026 | 3.679.900 | 0,23 |
| USD 47.000 | MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028 | 40.415 | 0,00 | USD 164.000 | Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028 | 158.484 | 0,01 |
| USD 215.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027 | 193.647 | 0,01 | USD 117.000 | Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027 | 102.745 | 0,01 |
| USD 29.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026 | 28.019 | 0,00 | USD 375.000 | Novelis 3,25% 15/11/2026 | 332.668 | 0,02 |
| USD 114.000 | Nabors Industries 7,375% 15/5/2027 | 110.580 | 0,01 | USD 47.000 | NRG Energy 5,25% 15/6/2029 | 42.986 | 0,00 |
| EUR 380.000 | National Grid North America 0,41% 20/1/2026 | 348.922 | 0,02 | USD 8.000 | NRG Energy 5,75% 15/1/2028 | 7.529 | 0,00 |
| USD 79.000 | Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 | 70.623 | 0,00 | USD 265.000 | Nucor 2% 1/6/2025 | 250.277 | 0,02 |
| USD 72.000 | Navient 6,75% 15/6/2026 | 68.171 | 0,00 | USD 116.000 | NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025 | 110.329 | 0,01 |
| USD 97.697 | Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,641% 15/2/2029 | 97.684 | 0,01 | USD 82.000 | Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025 | 84.077 | 0,01 |
| USD 2.000.000 | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068 | 1.716.548 | 0,11 | USD 25.000 | Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025 | 25.672 | 0,00 |
| | | | | USD 7.000 | Occidental Petroleum 8% 15/7/2025 | 7.566 | 0,00 |
| | | | | USD 427.000 | Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027 | 478.387 | 0,03 |
| | | | | USD 1.415.000 | ONE Gas 1,1% 11/3/2024 | 1.361.682 | 0,09 |
| | | | | USD 113.000 | OneMain Finance 6,625% 15/1/2028 | 104.692 | 0,01 |
| | | | | USD 76.000 | OneMain Finance 7,125% 15/3/2026 | 71.760 | 0,00 |
| | | | | USD 4.255.000 | Oracle 1,65% 25/3/2026 | 3.829.507 | 0,24 |
| | | | | USD 285.000 | Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028 | 254.010 | 0,02 |
| | | | | USD 168.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 154.381 | 0,01 |
| | | | | USD 64.000 | P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025 | 51.614 | 0,00 |
| | | | | USD 953.000 | Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025 | 911.650 | 0,06 |
| | | | | USD 575.000 | Parker-Hannifin 2,7% 14/6/2024 | 562.600 | 0,04 |
| | | | | USD 118.000 | Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028 | 106.566 | 0,01 |
| | | | | USD 77.000 | PDC Energy 5,75% 15/5/2026 | 73.993 | 0,01 |

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 535.000 | PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025 | 487.712 | 0,03 | USD 675.000 | Sherwin-Williams 4,25% 8/8/2025 | 675.585 | 0,04 |
| USD 68.000 | Penske Automotive 3,5% 1/9/2025 | 64.111 | 0,00 | USD 97.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026 | 90.873 | 0,01 |
| USD 1.285.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026 | 1.143.891 | 0,07 | USD 8.000 | Silgan 4,125% 1/2/2028 | 7.389 | 0,00 |
| USD 62.000 | Performance Food 5,5% 15/10/2027 | 58.413 | 0,00 | USD 56.000 | Sinclair Television 5,125% 15/2/2027 | 48.505 | 0,00 |
| USD 163.000 | Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025 | 163.611 | 0,01 | USD 99.000 | Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026 | 88.296 | 0,01 |
| USD 145.000 | Pioneer Natural Resources 0,55% 15/5/2023 | 141.714 | 0,01 | USD 142.000 | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028 | 124.786 | 0,01 |
| USD 1.395.000 | Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026 | 1.249.371 | 0,08 | USD 50.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 | 47.315 | 0,00 |
| USD 111.000 | Playtika 4,25% 15/3/2029 | 94.829 | 0,01 | USD 69.000 | Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 | 70.035 | 0,00 |
| USD 77.000 | Post 5,625% 15/1/2028 | 73.042 | 0,01 | USD 550.000 | SK Battery America 2,125% 26/1/2026 | 490.465 | 0,03 |
| USD 200.000 | PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026 | 178.909 | 0,01 | USD 42.000 | SLM 3,125% 2/11/2026 | 35.338 | 0,00 |
| USD 108.000 | Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025 | 95.752 | 0,01 | USD 5.581.223 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 2,139% 15/12/2038 | 5.409.012 | 0,34 |
| USD 76.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024 | 75.136 | 0,01 | USD 3.867.560 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 2,159% 15/6/2039 | 3.700.843 | 0,23 |
| USD 136.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026 | 132.328 | 0,01 | USD 3.835.067 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 2,119% 15/6/2039 | 3.628.994 | 0,23 |
| USD 32.000 | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028 | 28.358 | 0,00 | USD 2.054.929 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,099% 15/12/2039 | 1.950.680 | 0,12 |
| USD 60.000 | PTC 3,625% 15/2/2025 | 56.481 | 0,00 | USD 1.091.933 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 2,069% 16/12/2041 | 1.057.356 | 0,07 |
| USD 195.000 | PulteGroup 5% 15/1/2027 | 195.153 | 0,01 | USD 4.217.053 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041 | 4.601.904 | 0,29 |
| USD 325.000 | Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026 | 279.692 | 0,02 | USD 938.767 | SLM Student Loan Trust 2013-4 2,994% 25/6/2043 | 911.755 | 0,06 |
| USD 40.000 | Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026 | 36.551 | 0,00 | USD 27.000 | SM Energy 6,5% 15/7/2028 | 26.233 | 0,00 |
| USD 120.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029 | 104.079 | 0,01 | USD 3.000 | SM Energy 6,625% 15/1/2027 | 2.929 | 0,00 |
| USD 39.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027 | 35.424 | 0,00 | USD 85.000 | SM Energy 6,75% 15/9/2026 | 83.631 | 0,01 |
| USD 82.000 | RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026 | 73.938 | 0,01 | USD 1.884.130 | SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3,291% 15/9/2034 | 1.868.666 | 0,12 |
| USD 104.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026 | 87.553 | 0,00 | USD 509.065 | SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3,221% 15/9/2037 | 498.771 | 0,03 |
| USD 16.000 | Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029 | 14.479 | 0,00 | USD 4.751.959 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054 | 4.334.939 | 0,27 |
| USD 1.665.000 | Ryder System 2,85% 1/3/2027 | 1.541.485 | 0,10 | USD 1.710.201 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053 | 1.658.457 | 0,10 |
| USD 1.702.000 | Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024 | 1.728.134 | 0,11 | USD 950.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053 | 883.484 | 0,06 |
| USD 87.000 | Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025 | 82.737 | 0,01 | USD 3.094.345 | SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053 | 2.767.417 | 0,18 |
| USD 38.000 | Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025 | 37.588 | 0,00 | USD 5.417.892 | SMB Private Education Loan Trust 2022-B 3,333% 16/2/2055 | 5.337.451 | 0,34 |
| USD 700.000 | Santander USA 3,5% 7/6/2024 | 688.764 | 0,04 | USD 2.310.000 | SMB Private Education Loan Trust 2022-C 0,881% 16/5/2050 | 2.313.268 | 0,15 |
| USD 29.000 | SBA Communications 3,125% 1/2/2029 | 23.967 | 0,00 | USD 2.403.000 | SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050 | 2.386.115 | 0,15 |
| USD 212.000 | SBA Communications 3,875% 15/2/2027 | 194.409 | 0,01 | USD 11.273 | SoFi Professional Loan Program 2016-C 2,36% 27/12/2032 | 11.259 | 0,00 |
| USD 1.315.000 | Sealed Air 5,125% 1/12/2024 | 1.303.783 | 0,08 | USD 100.497 | SoFi Professional Loan Program 2016-D 2,34% 25/4/2033 | 99.054 | 0,01 |
| USD 147.000 | Sealed Air 5,5% 15/9/2025 | 147.217 | 0,01 | | | | |
| USD 1.890.611 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057 | 1.851.750 | 0,12 | | | | |
| USD 3.083.324 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059 | 2.966.151 | 0,19 | | | | |
| USD 1.445.000 | Sempra Energy 3,3% 1/4/2025 | 1.408.106 | 0,09 | | | | |
| USD 165.297 | Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3,5% 25/8/2047 | 157.799 | 0,01 | | | | |
| USD 746.900 | Sesac Finance 5,216% 25/7/2049 | 709.177 | 0,05 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.114.006 | SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040 | 1.084.657 | 0,07 | USD 122.000 | Tempur Sealy International 4% 15/4/2029 | 100.955 | 0,01 |
| USD 1.037.456 | SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041 | 1.016.124 | 0,06 | USD 56.000 | Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024 | 54.557 | 0,00 |
| USD 1.845.665 | SoFi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047 | 1.815.074 | 0,11 | USD 80.000 | Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028 | 72.830 | 0,01 |
| USD 1.659.261 | SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048 | 1.630.555 | 0,10 | USD 165.000 | Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026 | 157.391 | 0,01 |
| USD 1.563.426 | SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048 | 1.536.096 | 0,10 | USD 31.000 | Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027 | 29.823 | 0,00 |
| USD 1.515.000 | Sonoco Products 2,25% 1/2/2027 | 1.380.735 | 0,09 | USD 1.290.000 | Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2036 | 1.287.954 | 0,08 |
| USD 219.000 | Sotheby's 7,375% 15/10/2027 | 206.796 | 0,01 | EUR 565.000 | Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025 | 560.265 | 0,04 |
| USD 30.437 | Soundview Home Loan Trust 2003-2 3,744% 25/11/2033 | 30.036 | 0,00 | USD 272.000 | TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027 | 249.947 | 0,02 |
| USD 5.195.000 | Southern 4,475% 1/8/2024 | 5.214.549 | 0,33 | USD 1.921.000 | T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026 | 1.739.684 | 0,11 |
| USD 54.000 | Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026 | 48.747 | 0,00 | USD 489.000 | T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026 | 450.149 | 0,03 |
| USD 54.000 | Spirit AeroSystems 5,5% 15/1/2025 | 52.950 | 0,00 | USD 113.000 | Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027 | 102.813 | 0,01 |
| USD 6.000 | Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025 | 5.831 | 0,00 | USD 61.000 | Triumph 8,875% 1/6/2024 | 61.853 | 0,00 |
| USD 73.000 | Sprint 7,625% 1/3/2026 | 77.566 | 0,01 | USD 40.000 | TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027 | 40.248 | 0,00 |
| USD 303.000 | Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 | 322.706 | 0,02 | USD 127.000 | Twilio 3,625% 15/3/2029 | 106.093 | 0,01 |
| USD 2.045.313 | Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/9/2029 | 2.050.064 | 0,13 | USD 106.000 | Twitter 3,875% 15/12/2027 | 98.845 | 0,01 |
| USD 249.000 | SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028 | 225.493 | 0,01 | USD 26.000 | Uber Technologies 4,5% 15/8/2029 | 22.647 | 0,00 |
| USD 248.000 | SRS Distribution 4,625% 1/7/2028 | 220.011 | 0,01 | USD 380.000 | Uber Technologies 6,25% 15/1/2028 | 363.419 | 0,02 |
| USD 233.000 | SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027 | 221.647 | 0,01 | USD 66.000 | Uber Technologies 7,5% 15/9/2027 | 65.900 | 0,00 |
| USD 31.000 | Standard Industries 4,75% 15/1/2028 | 27.224 | 0,00 | USD 34.000 | Uber Technologies 8% 1/11/2026 | 34.452 | 0,00 |
| USD 230.000 | Standard Industries 5% 15/2/2027 | 211.331 | 0,01 | USD 2.900.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 3,46% 15/6/2050 | 2.720.135 | 0,17 |
| USD 90.000 | Staples 7,5% 15/4/2026 | 76.721 | 0,01 | USD 3.324.926 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050 | 3.158.221 | 0,20 |
| USD 23.000 | Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027 | 20.654 | 0,00 | USD 4.151.000 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050 | 3.909.721 | 0,25 |
| USD 74.000 | Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023 | 73.760 | 0,01 | USD 141.000 | United Airlines 4,375% 15/4/2026 | 129.731 | 0,01 |
| USD 67.000 | Station Casinos 4,5% 15/2/2028 | 57.759 | 0,00 | USD 91.000 | United Airlines 4,625% 15/4/2029 | 80.194 | 0,01 |
| USD 165.000 | Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025 | 156.606 | 0,01 | USD 1.144.420 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029 | 1.147.379 | 0,07 |
| USD 74.000 | Stevens 6,125% 1/10/2026 | 74.213 | 0,01 | USD 175.120 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027 | 165.051 | 0,01 |
| USD 270.000 | Switch 3,75% 15/9/2028 | 268.150 | 0,02 | USD 15.000.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/4/2023 | 14.692.276 | 0,93 |
| USD 52.000 | Synaptics 4% 15/6/2029 | 44.901 | 0,00 | USD 30.000.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/8/2023 | 29.069.722 | 1,84 |
| USD 3.076.000 | Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025 | 3.014.930 | 0,19 | USD 8.230.900 | United States Treasury Note/ Bond 0,5% 15/3/2023 | 8.114.082 | 0,51 |
| USD 1.544.000 | Synchrony Financial 4,875% 13/6/2025 | 1.524.287 | 0,10 | USD 26.500.000 | United States Treasury Note/ Bond 0,75% 15/11/2024 | 24.991.777 | 1,58 |
| USD 267.000 | Syneos Health 3,625% 15/1/2029 | 227.906 | 0,01 | USD 6.220.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2025 | 5.934.998 | 0,38 |
| USD 9.000 | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027 | 8.227 | 0,00 | USD 47.385.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/3/2025 | 45.450.730 | 2,87 |
| USD 222.000 | Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 | 210.581 | 0,01 | USD 22.000.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041 | 16.526.211 | 1,05 |
| USD 41.000 | Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027 | 39.480 | 0,00 | USD 27.405.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/5/2025 | 26.904.537 | 1,70 |
| USD 120.000 | Teleflex 4,25% 1/6/2028 | 109.085 | 0,01 | | | | |

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|--|
| CAD | 412.060 | USD | 321.005 | State Street | 21/9/2022 | (7.285) |
| EUR | 2.395.367 | USD | 2.536.951 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (137.427) |
| EUR | 1.790.000 | USD | 1.847.681 | State Street | 21/9/2022 | (54.574) |
| EUR | 1.790.000 | USD | 1.847.702 | JP Morgan | 21/9/2022 | (54.595) |
| EUR | 1.011.000 | USD | 1.036.309 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (23.555) |
| GBP | 4.345.000 | USD | 5.322.343 | BNY Mellon | 21/9/2022 | (276.580) |
| GBP | 1.815.032 | USD | 2.221.311 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (113.550) |
| GBP | 1.811.000 | USD | 2.136.125 | Toronto-Dominion | 21/9/2022 | (33.047) |
| USD | 388.977 | GBP | 310.000 | Toronto-Dominion | 21/9/2022 | 28.980 |
| USD | 119.113.530 | GBP | 95.973.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 7.661.971 |
| USD | 322.943 | CAD | 413.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 8.508 |
| USD | 142.072.603 | EUR | 134.152.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 7.687.778 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| USD | 2.209.059 | EUR | 2.157.000 | RBS | 21/9/2022 | 48.316 |
| USD | 112.665 | EUR | 111.590 | RBS | 14/12/2022 | 230 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 14.873.845 |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 175.750.350 | USD | 179.589.418 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.603.258) |
| USD | 2.835.245 | EUR | 2.815.748 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 15.756 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.587.502) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 1.217.689 | USD | 877.198 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.703) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.703) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 447.634.595) | | | | | | 11.280.640 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|-----------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| (262) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 32.297.551 | 387.927 |
| (2) | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 296.568 | 5.562 |
| (107) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 11.631.630 | 63.157 |
| (24) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 25.854.398 | (71.971) |
| (8) | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 1.090.250 | 6.673 |
| (275) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 32.205.078 | 145.790 |
| (3) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 351.328 | 1.484 |
| (237) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 29.732.391 | 151.588 |
| (86) | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 12.956.438 | (36.969) |
| 3.165 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 659.482.144 | (849.877) |
| (8) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 1.666.937 | 2.898 |
| (1.397) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 154.925.116 | 430.780 |
| (126) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 13.973.203 | 45.477 |
| Total | | | | 976.463.032 | 282.519 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|--------------------|--|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| CDS | USD 34.540.000 | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20/6/2027 | 150.133 | (135.358) |
| CDS | USD (3.969.900) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (40.895) | (40.692) |
| IRS | USD 35.755.000 | Fund receives Fixed 2,95053%; and pays Floating USD SOFR 1 Day | Bank of America | 30/6/2024 | (389.162) | (389.162) |
| IRS | USD 35.755.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77909% | Bank of America | 30/11/2026 | 515.491 | 515.491 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 109.235.786) | | | | | 235.567 | (49.721) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| TBA | | | |
| United States | | | |
| USD 15.230.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | 15.194.602 | 0,96 |
| <hr/> | | | |
| Total TBA | | | |
| (USD Exposition sous-jacente - USD 15.194.602) | | 15.194.602 | 0,96 |
| <hr/> | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 45.068 | Elevance Health | 22.130.641 | 1,43 |
| | | | | 747.809 | EQT | 35.147.023 | 2,28 |
| | | | | 237.159 | Fidelity National Information Services | 22.100.847 | 1,43 |
| COMPARTIMENTS | | | | 30.705 | First Citizens BancShares | 25.229.991 | 1,63 |
| Irlande | | | | 120.557 | FleetCor Technologies | 25.945.072 | 1,68 |
| 110.844 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 11.086.125 | 0,72 | 475.231 | Fortive | 30.410.032 | 1,97 |
| Total des Compartiments | | | | 407.820 | Fox | 14.057.555 | 0,91 |
| | | | | 703.864 | General Motors | 27.443.657 | 1,78 |
| | | | | 60.454 | Humana | 29.483.416 | 1,91 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 240.778 | Intercontinental Exchange | 24.455.821 | 1,58 |
| Bermudes | | | | 192.841 | JPMorgan Chase | 22.084.151 | 1,43 |
| 611.562 | Axalta Coating Systems* | 15.637.640 | 1,01 | 131.387 | Laboratory of America | 30.020.616 | 1,94 |
| Danemark | | | | 320.262 | Las Vegas Sands | 12.093.093 | 0,78 |
| 183.879 | Novo Nordisk | 19.709.990 | 1,27 | 146.911 | Meta Platforms | 24.285.858 | 1,57 |
| France | | | | 355.592 | Microsoft | 94.519.910 | 6,12 |
| 762.858 | Sanofi | 31.704.378 | 2,05 | 406.370 | Mondelez International | 25.406.252 | 1,65 |
| Jersey | | | | 255.250 | Monster Beverage | 22.796.378 | 1,48 |
| 170.540 | Aptiv | 16.219.207 | 1,05 | 285.913 | Morgan Stanley | 24.222.549 | 1,57 |
| Taiwan | | | | 117.711 | Norfolk Southern | 28.757.386 | 1,86 |
| 328.774 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 27.748.526 | 1,80 | 326.692 | Otis Worldwide | 23.740.707 | 1,54 |
| Royaume-Uni | | | | 230.760 | Progressive | 28.743.466 | 1,86 |
| 444.610 | BP | 13.542.820 | 0,88 | 58.350 | Quanta Services | 8.228.517 | 0,53 |
| 406.494 | Unilever | 18.607.263 | 1,20 | 211.600 | Reinsurance of America | 26.534.640 | 1,72 |
| | | | | 358.065 | Ross Stores | 30.883.106 | 2,00 |
| | | | | 364.195 | Sealed Air | 19.819.492 | 1,28 |
| | | | | 83.167 | UnitedHealth | 43.698.437 | 2,83 |
| | | | | 58.743 | Veeva Systems | 12.099.883 | 0,78 |
| | | | | 197.841 | Visa | 39.995.537 | 2,59 |
| | | | | 169.370 | World Wrestling Entertainment | 11.427.394 | 0,74 |
| | | | | | | 1.389.246.687 | 89,93 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 1.532.416.511 | 99,19 |
| États-Unis | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 1.543.502.636 | 99,91 |
| 306.390 | Alphabet | 34.036.865 | 2,20 | Autres titres négociables | | | |
| 327.510 | Alphabet | 36.071.951 | 2,34 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| 566.750 | Amazon.com | 73.592.488 | 4,76 | États-Unis | | | |
| 174.705 | Analog Devices | 26.499.254 | 1,71 | 28.100 | World Access | - | 0,00 |
| 417.801 | Apple | 66.896.207 | 4,33 | Total des actions ordinaires | | | |
| 216.166 | Applied Materials | 20.341.221 | 1,32 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| 837.340 | Avantor | 21.117.715 | 1,37 | Total du portefeuille | | | |
| 373.980 | Bath & Body Works | 13.945.714 | 0,90 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 133.602 | Berkshire Hathaway | 38.210.172 | 2,47 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| 166.820 | Capital One Financial | 17.879.768 | 1,16 | | | | |
| 148.235 | Caterpillar | 27.602.839 | 1,79 | | | | |
| 262.847 | CBRE | 20.851.653 | 1,35 | | | | |
| 190.881 | CH Robinson Worldwide | 21.750.890 | 1,41 | | | | |
| 310.187 | Ciena | 16.021.159 | 1,04 | | | | |
| 1.138.073 | Comcast | 41.300.669 | 2,67 | | | | |
| 258.855 | ConocoPhillips | 28.031.408 | 1,81 | | | | |
| 763.134 | Corteva | 46.871.690 | 3,03 | | | | |
| 125.545 | Dollar General | 29.873.433 | 1,94 | | | | |
| 164.976 | Dollar Tree | 22.590.164 | 1,46 | | | | |

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

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

US Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 83.214 | USD | 12.312 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (249) |
| USD | 1.061 | CNY | 7.284 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 6 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (243) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 122.607.155 | USD | 125.269.444 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.497.798) |
| USD | 15.918.129 | EUR | 15.846.157 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 50.958 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.446.840) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 858.624 | USD | 6.386 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (194) |
| USD | 558 | JPY | 76.536 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (187) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 138.528.580) | | | | | | (2.447.270) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 22,37 |
| Technologie | 17,49 |
| Finance | 17,36 |
| Communications | 16,23 |
| Biens de consommation cyclique | 9,91 |
| Valeurs industrielles | 9,85 |
| Énergie | 4,97 |
| Matériaux de base | 1,01 |
| Fonds d'investissement | 0,72 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,09 |
| | 100,00 |

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | USD 21.243 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2028 | 20.992 | 0,02 |
| | | | | USD 14.672 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2028 | 14.467 | 0,01 |
| | | | | USD 10.987 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2036 | 10.836 | 0,01 |
| | | | | USD 11.576 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2036 | 11.441 | 0,01 |
| | | | | USD 8.256 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036 | 8.151 | 0,01 |
| | | | | USD 6.468 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036 | 6.383 | 0,01 |
| | | | | USD 6.708 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036 | 6.617 | 0,01 |
| | | | | USD 6.114 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036 | 6.031 | 0,01 |
| | | | | USD 5.373 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036 | 5.307 | 0,00 |
| | | | | USD 47.841 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042 | 46.778 | 0,05 |
| | | | | USD 9.599 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042 | 9.378 | 0,01 |
| | | | | USD 4.094 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042 | 3.995 | 0,00 |
| | | | | USD 4.738 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042 | 4.621 | 0,00 |
| | | | | USD 3.775 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042 | 3.689 | 0,00 |
| | | | | USD 11.311 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042 | 11.052 | 0,01 |
| | | | | USD 267.744 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046 | 259.576 | 0,25 |
| | | | | USD 121.791 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2047 | 118.574 | 0,12 |
| | | | | USD 53.859 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047 | 52.416 | 0,05 |
| | | | | USD 54.722 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047 | 53.207 | 0,05 |
| | | | | USD 154.267 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048 | 151.893 | 0,15 |
| | | | | USD 195.937 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2049 | 189.743 | 0,19 |
| | | | | USD 8.142 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2031 | 8.145 | 0,01 |
| | | | | USD 16.041 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2031 | 16.099 | 0,02 |
| | | | | USD 50.520 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033 | 51.665 | 0,05 |
| | | | | USD 36.872 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033 | 37.056 | 0,04 |
| | | | | USD 72.702 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033 | 74.691 | 0,07 |
| | | | | USD 129.381 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036 | 130.314 | 0,13 |
| | | | | USD 20.585 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041 | 20.571 | 0,02 |
| | | | | USD 27.703 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2042 | 27.786 | 0,03 |
| | | | | USD 20.458 | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046 | 20.298 | 0,02 |
| | | | | USD 9.349 | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047 | 9.314 | 0,01 |
| | | | | USD 20.021 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2024 | 20.313 | 0,02 |
| | | | | USD 58.454 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2026 | 59.274 | 0,06 |
| | | | | USD 93.388 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2039 | 95.668 | 0,09 |
| | | | | USD 13.692 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040 | 14.027 | 0,01 |
| USD 232 | Alternative Loan Trust 2004-12CB 5% 25/7/2019*** | 230 | 0,00 | | | | |
| USD 2.999.963 | BANK 2017-BNK9 0,907% 15/11/2054 | 96.959 | 0,10 | | | | |
| USD 1.000 | Capital One Multi-Asset Execution Trust 2,29% 15/7/2025 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| USD 858.287 | CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 0,727% 15/11/2051 | 24.723 | 0,02 | | | | |
| USD 4.425 | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-1 5% 25/2/2019*** | 4.407 | 0,00 | | | | |
| USD 14.699 | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031 | 13.815 | 0,01 | | | | |
| USD 73.220 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 68.816 | 0,07 | | | | |
| USD 4.592 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 4.315 | 0,00 | | | | |
| USD 24.421 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 22.953 | 0,02 | | | | |
| USD 97.380 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 91.541 | 0,09 | | | | |
| USD 20.141 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031 | 18.931 | 0,02 | | | | |
| USD 3.362.630 | Fannie Mae Pool 2% 1/5/2051 | 2.892.187 | 2,84 | | | | |
| USD 1.153.403 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 1.002.175 | 0,99 | | | | |
| USD 768.160 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 663.786 | 0,65 | | | | |
| USD 970.740 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 839.251 | 0,83 | | | | |
| USD 906.151 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 788.618 | 0,78 | | | | |
| USD 407.510 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 352.387 | 0,35 | | | | |
| USD 582.452 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 506.354 | 0,50 | | | | |
| USD 313.387 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 270.983 | 0,27 | | | | |
| USD 302.093 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051 | 262.479 | 0,26 | | | | |
| USD 472.915 | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051 | 408.528 | 0,40 | | | | |
| USD 53.994 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 46.943 | 0,05 | | | | |
| USD 1.885.711 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050 | 1.696.728 | 1,67 | | | | |
| USD 4.944.413 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050 | 4.448.352 | 4,37 | | | | |
| USD 476.331 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051 | 431.519 | 0,42 | | | | |
| USD 833.348 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051 | 752.604 | 0,74 | | | | |
| USD 5.645.031 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051 | 5.066.971 | 4,98 | | | | |
| USD 58.969 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 53.255 | 0,05 | | | | |
| USD 37.237 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 33.734 | 0,03 | | | | |
| USD 10.384 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036 | 10.028 | 0,01 | | | | |
| USD 84.770 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036 | 81.855 | 0,08 | | | | |
| USD 34.297 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036 | 33.119 | 0,03 | | | | |
| USD 944 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036 | 913 | 0,00 | | | | |
| USD 104.487 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043 | 99.710 | 0,10 | | | | |
| USD 4.282 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2027 | 4.220 | 0,00 | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 20.614 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041 | 21.121 | 0,02 | USD 7.509 | Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038 | 8.111 | 0,01 |
| USD 24.862 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2041 | 25.462 | 0,02 | USD 46.191 | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2039 | 49.893 | 0,05 |
| USD 69.721 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2041 | 71.249 | 0,07 | USD 28.360 | Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2039 | 30.359 | 0,03 |
| USD 5.701 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041 | 5.840 | 0,01 | USD 8.656 | Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2039 | 9.332 | 0,01 |
| USD 12.964 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2041 | 13.277 | 0,01 | USD 83.277 | Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040 | 89.715 | 0,09 |
| USD 32.388 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2041 | 33.181 | 0,03 | USD 339.452 | Fannie Mae REMICS 3% 25/2/2043 | 46.350 | 0,05 |
| USD 3.357 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045 | 3.375 | 0,00 | USD 450.000 | Fannie Mae REMICS 3% 25/10/2057 | 385.333 | 0,38 |
| USD 43.101 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2046 | 44.447 | 0,04 | USD 209.506 | Fannie Mae REMICS 3,5% 25/7/2046 | 36.070 | 0,04 |
| USD 22.936 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2047 | 23.264 | 0,02 | USD 379.159 | Fannie Mae REMICS 3,5% 25/7/2051 | 62.742 | 0,06 |
| USD 18.125 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047 | 18.411 | 0,02 | USD 520.100 | Fannie Mae REMICS 3,606% 25/6/2049 | 66.864 | 0,07 |
| USD 28.124 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047 | 28.483 | 0,03 | USD 28.391 | Fannie Mae REMICS 3,656% 25/5/2039 | 2.736 | 0,00 |
| USD 11.984 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047 | 12.033 | 0,01 | USD 142.691 | Fannie Mae REMICS 3,656% 25/9/2046 | 13.527 | 0,01 |
| USD 26.109 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2047 | 26.442 | 0,03 | USD 1.715.282 | Fannie Mae REMICS 3,656% 25/3/2049 | 208.912 | 0,21 |
| USD 36.952 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2048 | 37.434 | 0,04 | USD 411.351 | Fannie Mae REMICS 3,656% 25/7/2049 | 50.707 | 0,05 |
| USD 22.849 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2048 | 23.036 | 0,02 | USD 985.517 | Fannie Mae REMICS 3,806% 25/9/2045 | 90.343 | 0,09 |
| USD 30.536 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2048 | 30.958 | 0,03 | USD 258.749 | Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050 | 50.363 | 0,05 |
| USD 30.165 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048 | 30.550 | 0,03 | USD 341.172 | Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050 | 66.406 | 0,07 |
| USD 18.902 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048 | 19.277 | 0,02 | USD 186.219 | Fannie Mae REMICS 4,382% 25/5/2048 | 178.024 | 0,17 |
| USD 21.068 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048 | 21.337 | 0,02 | USD 335.693 | Fannie Mae REMICS 4,5% 25/9/2047 | 60.893 | 0,06 |
| USD 58 | Fannie Mae Pool 5% 1/1/2023 | 60 | 0,00 | USD 613.108 | Fannie Mae REMICS 6% 25/10/2045 | 142.363 | 0,14 |
| USD 31.029 | Fannie Mae Pool 5% 1/6/2026 | 31.833 | 0,03 | USD 735.993 | Fannie Mae REMICS 6% 25/10/2045 | 170.457 | 0,17 |
| USD 1.504 | Fannie Mae Pool 5% 1/5/2035 | 1.574 | 0,00 | USD 674.074 | Fannie Mae-Aces 1,937% 25/1/2058 | 98.527 | 0,10 |
| USD 16.096 | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035 | 16.710 | 0,02 | USD 58.932 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043 | 56.298 | 0,06 |
| USD 54.179 | Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039 | 56.738 | 0,06 | USD 48.564 | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043 | 46.417 | 0,05 |
| USD 126.416 | Fannie Mae Pool 5% 1/1/2044 | 128.354 | 0,13 | USD 38.025 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2041 | 37.457 | 0,04 |
| USD 40.697 | Fannie Mae Pool 5% 1/3/2044 | 41.851 | 0,04 | USD 79.134 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2042 | 77.400 | 0,08 |
| USD 7.944 | Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048 | 8.148 | 0,01 | USD 48.758 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042 | 48.022 | 0,05 |
| USD 8.761 | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048 | 8.998 | 0,01 | USD 20.456 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042 | 20.008 | 0,02 |
| USD 21.089 | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048 | 21.634 | 0,02 | USD 67.965 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042 | 67.031 | 0,07 |
| USD 86.450 | Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049 | 88.661 | 0,09 | USD 7.681 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042 | 7.484 | 0,01 |
| USD 360 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/11/2023 | 360 | 0,00 | USD 16.089 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040 | 16.184 | 0,02 |
| USD 69.131 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2034 | 73.288 | 0,07 | USD 1.296 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041 | 1.303 | 0,00 |
| USD 260.953 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2034 | 276.824 | 0,27 | USD 13.782 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/10/2041 | 13.862 | 0,01 |
| USD 124.808 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2036 | 131.389 | 0,13 | USD 24.430 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2042 | 24.569 | 0,02 |
| USD 44.167 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2039 | 46.971 | 0,05 | USD 18.937 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044 | 19.025 | 0,02 |
| USD 7.919 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/3/2040 | 8.417 | 0,01 | USD 19.840 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045 | 20.027 | 0,02 |
| USD 8.946 | Fannie Mae Pool 6% 1/12/2032 | 9.660 | 0,01 | | | | |
| USD 140.190 | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2037 | 151.420 | 0,15 | | | | |
| USD 14.682 | Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038 | 15.858 | 0,02 | | | | |
| USD 5.594 | Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038 | 6.043 | 0,01 | | | | |
| USD 15.900 | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038 | 17.173 | 0,02 | | | | |
| USD 4.245 | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038 | 4.508 | 0,00 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 1.675 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/10/2024 | 1.700 | 0,00 | USD 411.282 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,025% 25/9/2030 | 24.136 | 0,02 |
| USD 10.555 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2029 | 10.755 | 0,01 | USD 303.953 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,529% 25/7/2030 | 26.176 | 0,03 |
| USD 42.239 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2030 | 43.036 | 0,04 | USD 174.439 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,814% 25/4/2030 | 17.417 | 0,02 |
| USD 15.670 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039 | 16.064 | 0,02 | USD 2.203.993 | Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051 | 1.909.318 | 1,88 |
| USD 40.864 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041 | 41.786 | 0,04 | USD 4.626.696 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051 | 4.176.418 | 4,11 |
| USD 46.269 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041 | 47.433 | 0,05 | USD 93.300 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051 | 84.090 | 0,08 |
| USD 108.519 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043 | 111.349 | 0,11 | USD 95.922 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046 | 93.757 | 0,09 |
| USD 62.278 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2048 | 62.550 | 0,06 | USD 62.121 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/10/2049 | 59.602 | 0,06 |
| USD 414.744 | Freddie Mac Gold Pool 5% 1/9/2043 | 427.554 | 0,42 | USD 92.968 | Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048 | 93.803 | 0,09 |
| USD 16.708 | Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048 | 17.161 | 0,02 | USD 937 | Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048 | 941 | 0,00 |
| USD 1.059 | Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2028 | 1.089 | 0,00 | USD 27.162 | Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048 | 27.231 | 0,03 |
| USD 21.753 | Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/2/2035 | 23.083 | 0,02 | USD 242.970 | Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051 | 31.662 | 0,03 |
| USD 28.903 | Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2037 | 30.753 | 0,03 | USD 451.036 | Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051 | 62.602 | 0,06 |
| USD 12.249 | Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/3/2040 | 13.033 | 0,01 | USD 273.653 | Freddie Mac REMICS 3% 25/12/2051 | 40.875 | 0,04 |
| USD 3.371 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2036 | 3.565 | 0,00 | USD 939.573 | Freddie Mac REMICS 3,506% 25/12/2049 | 105.674 | 0,10 |
| USD 25.579 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/12/2036 | 27.644 | 0,03 | USD 526.912 | Freddie Mac REMICS 3,656% 25/7/2049 | 64.747 | 0,06 |
| USD 11.864 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/3/2037 | 12.359 | 0,01 | USD 122.047 | Freddie Mac REMICS 3,759% 15/10/2042 | 16.472 | 0,02 |
| USD 11.211 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2037 | 12.067 | 0,01 | USD 341.816 | Freddie Mac REMICS 4% 15/9/2054 | 337.149 | 0,33 |
| USD 2.434 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/8/2037 | 2.631 | 0,00 | USD 106.930 | Freddie Mac REMICS 5% 15/12/2045 | 20.528 | 0,02 |
| USD 4.962 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/10/2037 | 5.333 | 0,00 | USD 90.740 | Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045 | 86.441 | 0,08 |
| USD 5.546 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/11/2037 | 5.839 | 0,01 | USD 44.698 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042 | 44.367 | 0,04 |
| USD 30.127 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/4/2038 | 31.303 | 0,03 | USD 47.040 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042 | 46.699 | 0,05 |
| USD 1.506 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/7/2038 | 1.571 | 0,00 | USD 33.236 | Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042 | 32.995 | 0,03 |
| USD 3.897 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/9/2038 | 4.212 | 0,00 | USD 56.526 | Ginnie Mae I Pool 4% 15/1/2041 | 57.457 | 0,06 |
| USD 59.804 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/12/2038 | 64.632 | 0,06 | USD 31.000 | Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041 | 31.515 | 0,03 |
| USD 1.410 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2039 | 1.466 | 0,00 | USD 60.695 | Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040 | 62.580 | 0,06 |
| USD 3.971 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/2/2039 | 4.291 | 0,00 | USD 38.636 | Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040 | 39.851 | 0,04 |
| USD 12.090 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/11/2039 | 13.065 | 0,01 | USD 59.122 | Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/7/2040 | 60.868 | 0,06 |
| USD 4.428 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/12/2039 | 4.728 | 0,00 | USD 210.008 | Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2034 | 220.484 | 0,22 |
| USD 824 | Freddie Mac Gold Pool 6% 1/5/2040 | 856 | 0,00 | USD 102.997 | Ginnie Mae I Pool 5% 15/9/2035 | 107.817 | 0,11 |
| USD 600.000 | Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 1,783% 25/6/2034 | 502.625 | 0,49 | USD 168.501 | Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2037 | 175.977 | 0,17 |
| USD 595.475 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% 25/6/2029 | 29.108 | 0,03 | USD 60.833 | Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/7/2038 | 65.717 | 0,06 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 62.955 | Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/12/2040 | 68.453 | 0,07 | USD 19.310 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051 | 17.643 | 0,02 |
| USD 118 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036 | 120 | 0,00 | USD 17.413 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051 | 15.907 | 0,02 |
| USD 438 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036 | 483 | 0,00 | USD 659.663 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051 | 612.772 | 0,60 |
| USD 20.800 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038 | 21.322 | 0,02 | USD 2.925.728 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051 | 2.675.589 | 2,63 |
| USD 45.198 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038 | 47.306 | 0,05 | USD 8.392.398 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051 | 7.577.422 | 7,45 |
| USD 16.449 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/10/2038 | 17.450 | 0,02 | USD 2.369.190 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051 | 2.138.711 | 2,10 |
| USD 22.534 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038 | 24.195 | 0,02 | USD 108.163 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051 | 98.781 | 0,10 |
| USD 353 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038 | 391 | 0,00 | USD 77.453 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045 | 73.212 | 0,07 |
| USD 235.561 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2040 | 215.602 | 0,21 | USD 163.453 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045 | 154.598 | 0,15 |
| USD 15.684 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2041 | 14.610 | 0,01 | USD 16.484 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046 | 15.430 | 0,01 |
| USD 17.934 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2041 | 16.872 | 0,02 | USD 463.932 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050 | 438.775 | 0,43 |
| USD 106.753 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2045 | 97.498 | 0,10 | USD 1.344.753 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050 | 1.245.223 | 1,22 |
| USD 293.900 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2045 | 268.450 | 0,26 | USD 1.518.191 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050 | 1.402.947 | 1,38 |
| USD 18.102 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046 | 16.508 | 0,02 | USD 1.651.192 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050 | 1.552.151 | 1,53 |
| USD 16.501 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046 | 14.916 | 0,01 | USD 774.960 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050 | 732.865 | 0,72 |
| USD 12.963 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046 | 11.769 | 0,01 | USD 695.146 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050 | 657.767 | 0,65 |
| USD 26.700 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2046 | 24.116 | 0,02 | USD 562.185 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050 | 532.029 | 0,52 |
| USD 22.949 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2046 | 20.801 | 0,02 | USD 817.370 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050 | 773.416 | 0,76 |
| USD 1.376.419 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2050 | 1.260.335 | 1,24 | USD 1.020.420 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050 | 964.539 | 0,95 |
| USD 914.666 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050 | 831.849 | 0,82 | USD 740.812 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050 | 699.425 | 0,69 |
| USD 829.929 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050 | 759.436 | 0,75 | USD 61.434 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 58.147 | 0,06 |
| USD 875.790 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050 | 800.739 | 0,79 | USD 91.969 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 86.740 | 0,09 |
| USD 638.134 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050 | 590.230 | 0,58 | USD 30.759 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 28.850 | 0,03 |
| USD 948.514 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050 | 877.310 | 0,86 | USD 70.564 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 66.088 | 0,06 |
| USD 1.456.753 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050 | 1.331.917 | 1,31 | USD 43.377 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 40.203 | 0,04 |
| USD 39.300 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050 | 35.622 | 0,03 | USD 32.786 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050 | 30.833 | 0,03 |
| USD 33.345 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050 | 30.287 | 0,03 | USD 278.858 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 263.920 | 0,26 |
| USD 59.159 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050 | 53.476 | 0,05 | USD 127.030 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 120.252 | 0,12 |
| USD 138.640 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050 | 126.607 | 0,12 | USD 207.443 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 196.130 | 0,19 |
| USD 321.728 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050 | 293.920 | 0,29 | USD 131.076 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 123.595 | 0,12 |
| USD 20.413 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051 | 18.614 | 0,02 | USD 202.366 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 191.300 | 0,19 |
| USD 22.188 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051 | 20.109 | 0,02 | USD 229.461 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050 | 217.063 | 0,21 |
| USD 2.427.473 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051 | 2.246.116 | 2,21 | USD 490.372 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050 | 463.860 | 0,46 |
| USD 2.502.234 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051 | 2.312.404 | 2,27 | USD 422.016 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050 | 399.048 | 0,39 |
| USD 628.107 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051 | 583.455 | 0,57 | USD 275.986 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050 | 260.227 | 0,26 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 24.872 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050 | 23.340 | 0,02 | USD 58.026 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 56.479 | 0,06 |
| USD 25.154 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050 | 23.546 | 0,02 | USD 37.154 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 36.163 | 0,04 |
| USD 18.955 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050 | 17.918 | 0,02 | USD 740.995 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050 | 721.303 | 0,71 |
| USD 14.406 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050 | 13.635 | 0,01 | USD 1.277.040 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050 | 1.243.154 | 1,22 |
| USD 22.424 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051 | 21.229 | 0,02 | USD 998.422 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050 | 970.206 | 0,95 |
| USD 22.155 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051 | 20.799 | 0,02 | USD 647.334 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050 | 632.481 | 0,62 |
| USD 15.190 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051 | 14.209 | 0,01 | USD 850.494 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050 | 828.053 | 0,81 |
| USD 20.341 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051 | 19.077 | 0,02 | USD 352.095 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050 | 342.850 | 0,34 |
| USD 19.930 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051 | 18.830 | 0,02 | USD 843.126 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050 | 819.358 | 0,81 |
| USD 21.130 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051 | 19.837 | 0,02 | USD 471.433 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050 | 457.796 | 0,45 |
| USD 33.948 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051 | 31.870 | 0,03 | USD 1.052.824 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050 | 1.021.080 | 1,00 |
| USD 18.421 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 17.439 | 0,02 | USD 1.166.605 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050 | 1.135.971 | 1,12 |
| USD 20.626 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 19.514 | 0,02 | USD 1.076.744 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050 | 1.043.270 | 1,03 |
| USD 36.030 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 34.081 | 0,03 | USD 1.391.659 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050 | 1.378.275 | 1,36 |
| USD 30.140 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 28.490 | 0,03 | USD 49.462 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 48.157 | 0,05 |
| USD 32.060 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 30.286 | 0,03 | USD 44.504 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 43.051 | 0,04 |
| USD 16.570 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051 | 15.631 | 0,02 | USD 38.845 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 36.855 | 0,04 |
| USD 29.137 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051 | 27.542 | 0,03 | USD 27.903 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 27.046 | 0,03 |
| USD 28.416 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051 | 26.905 | 0,03 | USD 93.245 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050 | 90.849 | 0,09 |
| USD 46.973 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051 | 44.434 | 0,04 | USD 121.031 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050 | 117.852 | 0,12 |
| USD 1.410.252 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051 | 1.357.733 | 1,34 | USD 69.153 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050 | 67.337 | 0,07 |
| USD 1.564.399 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051 | 1.504.914 | 1,48 | USD 194.287 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050 | 188.236 | 0,18 |
| USD 115.100 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051 | 108.538 | 0,11 | USD 104.564 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050 | 101.830 | 0,10 |
| USD 125.719 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 118.977 | 0,12 | USD 21.676 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050 | 21.107 | 0,02 |
| USD 88.659 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 83.866 | 0,08 | USD 30.484 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050 | 29.537 | 0,03 |
| USD 95.028 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 89.823 | 0,09 | USD 21.131 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051 | 20.574 | 0,02 |
| USD 166.200 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 156.722 | 0,15 | USD 17.296 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051 | 16.668 | 0,02 |
| USD 59.864 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 56.549 | 0,06 | USD 18.261 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051 | 17.700 | 0,02 |
| USD 1.229.821 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 1.183.088 | 1,16 | USD 25.095 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051 | 24.184 | 0,02 |
| USD 3.416.534 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 | 3.286.830 | 3,23 | USD 24.332 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051 | 23.388 | 0,02 |
| USD 47.679 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043 | 46.970 | 0,05 | USD 20.498 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051 | 19.959 | 0,02 |
| USD 33.188 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043 | 32.694 | 0,03 | USD 22.366 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051 | 21.780 | 0,02 |
| USD 26.266 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 25.563 | 0,02 | USD 37.347 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051 | 36.192 | 0,04 |
| USD 28.022 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 27.274 | 0,03 | USD 17.596 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051 | 17.194 | 0,02 |
| USD 21.714 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046 | 21.135 | 0,02 | USD 17.867 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051 | 17.398 | 0,02 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 17.167 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051 | 16.715 | 0,02 | USD 4.681 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039 | 4.770 | 0,00 |
| USD 17.641 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051 | 17.090 | 0,02 | USD 5.733 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040 | 5.926 | 0,01 |
| USD 18.065 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 17.588 | 0,02 | USD 4.697 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040 | 4.855 | 0,00 |
| USD 38.122 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051 | 36.933 | 0,04 | USD 303 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040 | 313 | 0,00 |
| USD 938.045 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051 | 913.356 | 0,90 | USD 1.509 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040 | 1.560 | 0,00 |
| USD 428.019 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051 | 416.791 | 0,41 | USD 11.863 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2040 | 12.262 | 0,01 |
| USD 86.779 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 84.070 | 0,08 | USD 2.781 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040 | 2.875 | 0,00 |
| USD 72.136 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 70.221 | 0,07 | USD 5.311 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/6/2044 | 5.540 | 0,01 |
| USD 50.034 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051 | 48.671 | 0,05 | USD 55.796 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2047 | 57.221 | 0,06 |
| USD 1.291 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039 | 1.304 | 0,00 | USD 59.705 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2049 | 60.105 | 0,06 |
| USD 8.308 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039 | 8.392 | 0,01 | USD 514.729 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050 | 520.321 | 0,51 |
| USD 2.015 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040 | 2.036 | 0,00 | USD 19.695 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050 | 19.915 | 0,02 |
| USD 66.515 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040 | 67.194 | 0,07 | USD 264.660 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039 | 278.572 | 0,27 |
| USD 53.856 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040 | 54.408 | 0,05 | USD 18.172 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044 | 19.022 | 0,02 |
| USD 46.942 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041 | 47.244 | 0,05 | USD 148.370 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/5/2050 | 153.363 | 0,15 |
| USD 1.936 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041 | 1.956 | 0,00 | USD 292.226 | Ginnie Mae II Pool 5,5% 20/5/2041 | 313.599 | 0,31 |
| USD 24.734 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042 | 24.987 | 0,02 | USD 12.957 | Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/11/2038 | 14.048 | 0,01 |
| USD 4.440 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044 | 4.437 | 0,00 | USD 6.449 | Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/6/2040 | 6.920 | 0,01 |
| USD 9.622 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044 | 9.713 | 0,01 | USD 76.207 | Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/2/2041 | 82.004 | 0,08 |
| USD 1.634 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044 | 1.629 | 0,00 | USD 674.633 | Government National Mortgage Association 0,576% 16/8/2058 | 20.116 | 0,02 |
| USD 6.345 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044 | 6.405 | 0,01 | USD 560.976 | Government National Mortgage Association 0,769% 16/5/2059 | 23.809 | 0,02 |
| USD 10.135 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046 | 10.136 | 0,01 | USD 4.055.303 | Government National Mortgage Association 0,879% 16/6/2058 | 165.587 | 0,16 |
| USD 85.006 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047 | 85.040 | 0,08 | USD 778.566 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050 | 100.855 | 0,10 |
| USD 15.752 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047 | 15.767 | 0,02 | USD 473.371 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050 | 61.106 | 0,06 |
| USD 72.132 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047 | 72.110 | 0,07 | USD 154.409 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050 | 18.762 | 0,02 |
| USD 60.150 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047 | 60.210 | 0,06 | USD 574.615 | Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050 | 72.560 | 0,07 |
| USD 29.530 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047 | 29.560 | 0,03 | USD 100.000 | Government National Mortgage Association 3% 20/9/2046 | 91.478 | 0,09 |
| USD 832.242 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050 | 829.347 | 0,82 | USD 463.263 | Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051 | 70.044 | 0,07 |
| USD 1.029.558 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050 | 1.025.713 | 1,01 | USD 672.655 | Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051 | 100.025 | 0,10 |
| USD 506.240 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2050 | 504.441 | 0,50 | USD 374.105 | Government National Mortgage Association 3,5% 20/8/2050 | 64.165 | 0,06 |
| USD 14.663 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051 | 15.068 | 0,01 | USD 330.430 | Government National Mortgage Association 3,832% 20/7/2047 | 46.245 | 0,05 |
| USD 27.649 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051 | 27.145 | 0,03 | USD 100.992 | Government National Mortgage Association 6,761% 20/7/2039 | 107.620 | 0,11 |
| USD 19.525 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051 | 19.433 | 0,02 | USD 81.008 | Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 3,423% 11/11/2034 | 79.012 | 0,08 |
| USD 23.018 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051 | 22.852 | 0,02 | USD 26.000 | United States Treasury Bill 0% 11/10/2022 | 25.931 | 0,02 |
| USD 666.209 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051 | 663.060 | 0,65 | | | | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|--|------------------------|------------------|
| USD 538.000 | United States Treasury Bill 0% 20/10/2022 | 536.178 | 0,53 |
| USD 3.019.000 | United States Treasury Bill 0% 3/11/2022 | 3.005.061 | 2,96 |
| USD 1.165.000 | United States Treasury Bill 0% 25/11/2022 | 1.157.234 | 1,14 |
| USD 2.436.444 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 1,308% 15/11/2050 | 115.585 | 0,11 |
| USD 2.433.409 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 0,889% 15/5/2051 | 75.661 | 0,07 |
| | | 107.436.141 | 105,67 |
| Total des obligations | | 107.436.141 | 105,67 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 107.436.141 | 105,67 |
| Total du portefeuille | | 107.436.141 | 105,67 |
| Autres éléments du passif net | | (5.761.149) | (5,67) |
| Total de l'actif net (USD) | | 101.674.992 | 100,00 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| (3) | USD | 90 Day Euro \$ | Septembre 2022 | 724.631 | 22.119 |
| (3) | USD | 90 Day Euro \$ | Décembre 2022 | 719.513 | 25.625 |
| 6 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 817.687 | 2.615 |
| (72) | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 8.431.875 | 35.607 |
| (5) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 627.266 | 4.339 |
| (18) | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 3.750.609 | 6.521 |
| 46 | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 5.101.328 | (16.253) |
| Total | | | | 20.172.909 | 80.573 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-value non réalisée USD | Valeur de marché USD |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| USD (4.100.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/11/2023; and pays 2,43% Fixed semi-annually from 2/5/2023 | Bank of America | 31/10/2022 | 9.547 | (577) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 98.217) | | | | 9.547 | (577) |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| TBA | | | |
| United States | | | |
| USD 3.348.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA | 3.024.266 | 2,97 |
| USD 2.420.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | 2.301.471 | 2,26 |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| USD (3.929.500) | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | (3.523.031) | (3,47) |
| USD 2.029.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 1.973.129 | 1,94 |
| USD 3.112.386 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 2.893.911 | 2,85 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| USD 786.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | 774.425 | 0,76 |
| USD 2.653.878 | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | 2.541.088 | 2,50 |
| USD (236.889) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (236.338) | (0,23) |
| USD 920.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 931.410 | 0,92 |
| USD 477.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 423.244 | 0,42 |
| USD (363.000) | Ginnie Mae 2,5% TBA | (331.996) | (0,33) |
| USD (8.905.526) | Ginnie Mae 3% TBA | (8.391.719) | (8,25) |
| USD (1.603.471) | Ginnie Mae 4% TBA | (1.586.371) | (1,56) |
| USD 546.000 | Ginnie Mae 4,5% TBA | 547.632 | 0,54 |
| USD 12.650.200 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 10.941.435 | 10,76 |
| USD (1.557.800) | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | (1.397.000) | (1,38) |
| USD 4.354.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA | 3.580.825 | 3,52 |
| USD 5.561.800 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 5.446.156 | 5,36 |
| USD (500.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | (498.213) | (0,49) |
| USD 1.900.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | 1.920.670 | 1,89 |
| USD (12.152.400) | Ginnie Mae 2,5% TBA | (11.112.563) | (10,93) |
| USD (8.097.476) | Ginnie Mae 3,5% TBA | (7.839.369) | (7,71) |
| Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 72.216.262) | | 2.383.062 | 2,34 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Growth Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | |
|---|--|------------------------|------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------|--------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 61.754 | Copart | 7.446.297 | 2,39 | |
| COMPARTIMENTS | | | | 34.282 | Danaher | 9.387.783 | 3,02 | |
| Irlande | | | | 57.675 | EQT | 2.710.725 | 0,87 | |
| 36.947 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*] | 3.695.313 | 1,19 | 36.339 | Intuit | 15.877.599 | 5,11 | |
| Total des Compartiments | | | | 31.777 | Intuitive Surgical | 6.647.431 | 2,14 | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 180.955 | Marvell Technology | 8.604.410 | 2,77 | |
| France | | | | 119.172 | Match | 6.867.882 | 2,21 | |
| 14.738 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 9.697.360 | 3,12 | 116.336 | Microsoft | 30.923.272 | 9,94 | |
| Pays-Bas | | | | 14.473 | MongoDB | 4.869.007 | 1,57 | |
| 19.446 | ASML | 9.622.853 | 3,09 | 27.751 | NIKE | 2.976.850 | 0,96 | |
| Suède | | | | 43.562 | NVIDIA | 6.668.907 | 2,14 | |
| 73.877 | Evolution | 5.992.989 | 1,93 | 11.500 | Pioneer Natural Resources | 2.873.620 | 0,93 | |
| Suisse | | | | 34.651 | Prologis | 4.410.033 | 1,42 | |
| 17.547 | Lonza | 9.510.156 | 3,06 | 36.521 | S&P Global | 13.066.118 | 4,20 | |
| Royaume-Uni | | | | 21.713 | ServiceNow | 9.648.171 | 3,10 | |
| 50.660 | AstraZeneca | 3.192.593 | 1,02 | 43.155 | Tesla | 12.036.361 | 3,87 | |
| États-Unis | | | | 13.278 | Thermo Fisher Scientific | 7.393.721 | 2,37 | |
| 143.534 | Alphabet | 15.808.835 | 5,08 | 14.728 | UnitedHealth | 7.738.533 | 2,49 | |
| 223.851 | Amazon.com | 29.067.052 | 9,35 | 79.114 | Visa | 15.993.686 | 5,14 | |
| 118.249 | Apple | 18.933.439 | 6,09 | 12.342 | Zebra Technologies | 3.715.189 | 1,19 | |
| 47.791 | Cadence Design Systems | 8.400.702 | 2,70 | 38.597 | Zoetis | 6.121.484 | 1,97 | |
| 35.637 | Chart Industries | 6.829.831 | 2,20 | Total des actions ordinaires | | | 273.644.825 | 88,00 |
| 3.035 | Chipotle Mexican Grill | 4.928.264 | 1,59 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | 315.356.089 | 101,41 |
| 8.969 | Cintas | 3.699.623 | 1,19 | Total du portefeuille | | | 315.356.089 | 101,41 |
| | | | | Autres éléments du passif net | | | (4.391.435) | (1,41) |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | 310.964.654 | 100,00 |

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

US Growth Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 7.250.354 | USD | 7.409.312 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (149.230) |
| USD | 949.297 | EUR | 942.933 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.112 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (144.118) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 8.196.565) | | | | | | (144.118) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Technologie | 37,70 |
| Biens de consommation non cyclique | 21,46 |
| Communications | 16,64 |
| Biens de consommation cyclique | 13,86 |
| Finance | 6,56 |
| Valeurs industrielles | 2,20 |
| Énergie | 1,80 |
| Fonds d'investissement | 1,19 |
| Autres éléments du passif net | (1,41) |
| | 100,00 |

US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---------|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 27.863 | Acropolis Infrastructure Acquisition (Wts 31/3/2026) | 4.737 | 0,00 |
| COMPARTIMENTS | | | | 8.720 | Activision Blizzard | 688.270 | 0,26 |
| Irlande | | | | 27.347 | Allstate | 3.341.803 | 1,26 |
| 162.644 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 16.266.941 | 6,15 | 65.745 | Altria | 2.966.086 | 1,12 |
| Total des Compartiments | | | | 6.045 | Ameren | 564.966 | 0,21 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS | | | | 14.744 | American Electric Power | 1.494.010 | 0,56 |
| Bermudes | | | | 51.862 | American International | 2.716.013 | 1,03 |
| 199.004 | Axalta Coating Systems | 5.088.532 | 1,92 | 11.032 | AmerisourceBergen | 1.615.416 | 0,61 |
| 77.610 | Invesco | 1.294.535 | 0,49 | 86.430 | Apollo Global Management | 4.856.502 | 1,84 |
| 16.290 | RenaissanceRe | 2.191.657 | 0,83 | 9.402 | Assurant | 1.488.807 | 0,56 |
| | | | | 11.390 | Ball | 640.801 | 0,24 |
| | | | | 11.510 | Baxter International | 673.911 | 0,25 |
| | | | | 7.436 | Biogen | 1.470.543 | 0,56 |
| | | | | 162.160 | Cannae* | 3.497.791 | 1,32 |
| | | | | 25.969 | Capital One Financial | 2.783.357 | 1,05 |
| | | | | 58.798 | Cardinal Health | 4.110.568 | 1,55 |
| | | | | 41.255 | CBRE | 3.272.759 | 1,24 |
| | | | | 50.784 | CenterPoint Energy | 1.603.251 | 0,61 |
| | | | | 2.934 | Charles River Laboratories International | 606.663 | 0,23 |
| | | | | 18.425 | Cheniere Energy | 2.915.204 | 1,10 |
| | | | | 15.307 | Cigna | 4.373.210 | 1,65 |
| | | | | 69.974 | Cognizant Technology Solutions | 4.516.122 | 1,71 |
| | | | | 17.046 | Comerica | 1.380.044 | 0,52 |
| | | | | 14.017 | Constellation Brands | 3.497.942 | 1,32 |
| | | | | 27.800 | Corteva | 1.707.476 | 0,64 |
| | | | | 16.820 | Delta Air Lines | 531.848 | 0,20 |
| | | | | 20.991 | Diamondback Energy | 2.770.602 | 1,05 |
| | | | | 7.830 | Dollar General | 1.863.149 | 0,70 |
| | | | | 15.741 | Dollar Tree | 2.155.415 | 0,81 |
| | | | | 29.225 | Edison International | 2.015.648 | 0,76 |
| | | | | 10.259 | Electronic Arts | 1.316.435 | 0,50 |
| | | | | 98.080 | EQT | 4.609.760 | 1,74 |
| | | | | 117.236 | Equitable | 3.515.908 | 1,33 |
| | | | | 8.300 | FedEx | 1.767.983 | 0,67 |
| | | | | 81.625 | Fidelity National Financial | 3.225.004 | 1,22 |
| | | | | 9.771 | First Citizens BancShares | 8.028.733 | 3,03 |
| | | | | 6.982 | FleetCor Technologies | 1.502.596 | 0,57 |
| | | | | 43.259 | Ford Motor | 666.621 | 0,25 |
| | | | | 93.868 | Fox | 3.235.630 | 1,22 |
| | | | | 111.625 | General Motors | 4.352.259 | 1,65 |
| | | | | 98.410 | GX Acquisition II | 964.418 | 0,36 |
| | | | | 32.346 | GX Acquisition II (Wts 31/12/2028) | 2.591 | 0,00 |
| | | | | 33.848 | Hess | 4.071.576 | 1,54 |
| | | | | 26.800 | Howard Hughes* | 1.750.844 | 0,66 |
| | | | | 15.397 | Huntington Ingalls Industries | 3.568.871 | 1,35 |
| | | | | 35.647 | Jackson Financial | 1.090.798 | 0,41 |
| | | | | 161.884 | Kinder Morgan | 2.934.147 | 1,11 |
| | | | | 17.918 | Laboratory of America | 4.094.084 | 1,55 |
| | | | | 19.808 | Las Vegas Sands | 747.950 | 0,28 |
| | | | | 185.647 | Latch | 193.073 | 0,07 |
| | | | | 22.947 | Lear | 3.221.300 | 1,22 |
| | | | | 26.313 | Leidos | 2.531.047 | 0,95 |
| | | | | 14.686 | M&T Bank | 2.672.852 | 1,01 |
| | | | | 3.676 | Mid-America Apartment Communities | 620.472 | 0,23 |
| | | | | 16.911 | MKS Instruments | 1.686.365 | 0,64 |
| | | | | 10.827 | Monster Beverage | 966.960 | 0,37 |
| | | | | 161.927 | Newell Brands* | 2.964.883 | 1,12 |
| | | | | 43.885 | NiSource | 1.303.384 | 0,49 |
| | | | | 83.988 | Paramount Global | 2.022.431 | 0,76 |
| | | | | 11.879 | Pinnacle West Capital | 897.934 | 0,34 |
| | | | | 5.113 | Prologis | 650.732 | 0,25 |
| | | | | 46.139 | Public Service Enterprise | 3.007.801 | 1,14 |
| | | | | 52.509 | Ralph Lauren* | 4.884.912 | 1,85 |
| | | | | 31.084 | Raymond James Financial | 3.253.873 | 1,23 |
| Allemagne | | | | | | | |
| 96.130 | Bayer* | 5.006.684 | 1,89 | | | | |
| 95.735 | Siemens Energy* | 1.424.672 | 0,54 | | | | |
| | | | | | | 6.431.356 | 2,43 |
| Irlande | | | | | | | |
| 17.577 | Willis Towers Watson | 3.652.500 | 1,38 | | | | |
| Japon | | | | | | | |
| 205.500 | Komatsu* | 4.337.848 | 1,64 | | | | |
| 413.000 | Panasonic* | 3.371.124 | 1,27 | | | | |
| | | | | | | 7.708.972 | 2,91 |
| Pays-Bas | | | | | | | |
| 41.754 | Airbus | 4.132.921 | 1,56 | | | | |
| 112.770 | Koninklijke Philips | 1.886.642 | 0,71 | | | | |
| | | | | | | 6.019.563 | 2,27 |
| Pologne | | | | | | | |
| 15.196 | CD Projekt | 273.789 | 0,10 | | | | |
| Suède | | | | | | | |
| 169.135 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson* | 1.262.593 | 0,48 | | | | |
| Suisse | | | | | | | |
| 16.902 | Alcon | 1.126.951 | 0,43 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 359.820 | BAE Systems | 3.259.708 | 1,23 | | | | |
| 64.753 | BP | 1.972.376 | 0,75 | | | | |
| 212.638 | Prudential | 2.245.758 | 0,85 | | | | |
| 35.646 | Reckitt Benckiser | 2.759.196 | 1,04 | | | | |
| 157.180 | Vodafone | 2.119.572 | 0,80 | | | | |
| | | | | | | 12.356.610 | 4,67 |
| États-Unis | | | | | | | |
| 83.589 | Acropolis Infrastructure Acquisition | 810.813 | 0,31 | | | | |

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

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|----------------------|------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | 501 | Chart Industries | | 96.017 | 2,24 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | 1.172 | Edwards Lifesciences | | 107.332 | 2,51 |
| France | | | | | 291 | Elevance Health | | 142.896 | 3,34 |
| 156 | | Kering* | 79.766 | 1,87 | 410 | Entegris | | 39.147 | 0,92 |
| 266 | | L'Oreal* | 92.448 | 2,16 | 1.915 | First American Financial | | 104.387 | 2,44 |
| | | | 172.214 | 4,03 | 1.262 | General Motors | | 49.205 | 1,15 |
| Irlande | | | | | 333 | Humana | | 162.404 | 3,80 |
| 430 | | Willis Towers Watson | 89.354 | 2,09 | 318 | Intuit | | 138.944 | 3,25 |
| Pays-Bas | | | | | 398 | Lowe's | | 77.813 | 1,82 |
| 208 | | ASML | 102.929 | 2,41 | 1.312 | Microsoft | | 348.743 | 8,16 |
| Suisse | | | | | 507 | NIKE | | 54.386 | 1,27 |
| 1.945 | | Alcon | 129.684 | 3,03 | 556 | Norfolk Southern | | 135.833 | 3,18 |
| 137 | | Lonza | 74.252 | 1,74 | 636 | NVIDIA | | 97.365 | 2,27 |
| | | | 203.936 | 4,77 | 174 | Roper Technologies | | 71.488 | 1,67 |
| Royaume-Uni | | | | | 320 | S&P Global | | 114.486 | 2,67 |
| 3.002 | | AstraZeneca | 189.186 | 4,42 | 2.158 | Sealed Air | | 117.438 | 2,74 |
| 1.132 | | Reckitt Benckiser | 87.623 | 2,05 | 410 | Sherwin-Williams | | 96.666 | 2,26 |
| | | | 276.809 | 6,47 | 1.128 | SS&C Technologies | | 63.687 | 1,49 |
| États-Unis | | | | | 922 | Visa | | 186.391 | 4,36 |
| 465 | | Advance Auto Parts | 79.199 | 1,85 | 2.022 | Wells Fargo | | 89.696 | 2,10 |
| 2.500 | | Alphabet | 275.350 | 6,44 | 1.857 | Western Digital | | 78.718 | 1,84 |
| 1.880 | | Amazon.com | 244.118 | 5,71 | 543 | Xylem | | 50.054 | 1,17 |
| 642 | | Applied Materials | 60.412 | 1,41 | | | 3.350.659 | 78,34 | |
| 1.716 | | Ball | 96.542 | 2,26 | Total des actions ordinaires | | 4.195.901 | 98,11 | |
| 3.568 | | Bank of America | 122.382 | 2,86 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 4.195.901 | 98,11 | |
| 687 | | Charles Schwab | 49.560 | 1,16 | Total du portefeuille | | 4.195.901 | 98,11 | |
| | | | | | Autres éléments de l'actif net | | 80.822 | 1,89 | |
| | | | | | Total de l'actif net (USD) | | 4.276.723 | 100,00 | |

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

US Sustainable Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | % de l'actif net |
|------------------------------------|---------------------|
| Biens de consommation non cyclique | 25,72 |
| Technologie | 23,42 |
| Finance | 15,01 |
| Communications | 12,15 |
| Valeurs industrielles | 11,59 |
| Biens de consommation cyclique | 7,96 |
| Matériaux de base | 2,26 |
| Autres éléments de l'actif net | 1,89 |
| | 100,00 |

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 500.000 | AGL Core CLO 4 3,78% 20/4/2033 | 490.171 | 0,04 | USD 1.768.279 | Madison Park Funding XLI 3,589% 22/4/2027 | 1.748.895 | 0,16 |
| USD 650.000 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 3,445% 13/4/2031 | 641.372 | 0,06 | USD 750.000 | Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030 | 743.471 | 0,07 |
| USD 400.000 | Apidos CLO XX 4,29% 16/7/2031 | 385.676 | 0,03 | USD 1.000.000 | Madison Park Funding XXVII 4,06% 20/4/2030 | 959.582 | 0,09 |
| USD 600.000 | Apidos CLO XXX 3,88% 18/10/2031 | 592.512 | 0,05 | USD 400.000 | MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025* | 402.916 | 0,04 |
| USD 2.267.000 | Apidos CLO XXXII 4,03% 20/1/2033 | 2.240.297 | 0,20 | USD 200.000 | Modern Land China 9,8% 11/4/2023 | 33.000 | 0,01 |
| USD 250.000 | Apidos CLO XXXII 5,11% 20/1/2033 | 238.257 | 0,02 | USD 830.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,438% 19/10/2031 | 803.966 | 0,07 |
| USD 750.000 | Apidos CLO XXXIX 2,039% 21/4/2035 | 733.395 | 0,06 | USD 1.050.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 4,34% 16/10/2033 | 1.014.464 | 0,09 |
| USD 2.750.000 | Apidos CLO XXXVII 3,889% 22/10/2034 | 2.687.083 | 0,24 | USD 3.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 4,078% 19/1/2033 | 2.972.196 | 0,26 |
| USD 3.670.000 | Baidu 1,625% 23/2/2027* | 3.223.379 | 0,29 | USD 500.000 | OCP CLO 2020-18 3,8% 20/7/2032 | 491.100 | 0,04 |
| USD 605.000 | Baidu 4,375% 14/5/2024* | 605.082 | 0,05 | USD 750.000 | Octagon Investment Partners 18-R 3,7% 16/4/2031 | 738.958 | 0,07 |
| USD 1.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2018-1 3,743% 23/4/2031 | 985.368 | 0,09 | USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners XVII 3,783% 25/1/2031 | 990.890 | 0,09 |
| USD 1.166.000 | Bain Capital Credit CLO 2021-5 4,433% 23/10/2034 | 1.101.468 | 0,10 | USD 600.000 | OZLM VI 4,49% 17/4/2031 | 579.461 | 0,05 |
| USD 500.000 | Ballyrock CLO 2020-2 3,72% 20/10/2031 | 492.373 | 0,04 | USD 250.000 | OZLM XII 4,382% 30/4/2027 | 248.373 | 0,02 |
| USD 250.000 | Brookside Mill CLO 2013-1 4,09% 17/1/2028 | 249.061 | 0,02 | USD 750.000 | Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031 | 738.802 | 0,07 |
| USD 1.889.000 | Canyon CLO 2021-4 4,212% 15/10/2034 | 1.816.406 | 0,16 | USD 320.000 | Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031 | 308.357 | 0,03 |
| USD 200.000 | China Aoyuan 7,95% 19/2/2023 | 13.657 | 0,00 | USD 800.000 | Peace Park CLO 3,84% 20/10/2034 | 767.725 | 0,07 |
| USD 500.000 | CIFC Funding 2012-II-R 3,96% 20/1/2028 | 492.446 | 0,04 | USD 250.000 | Pikes Peak Clo 4 3,712% 15/7/2034 | 243.576 | 0,02 |
| USD 710.000 | CIFC Funding 2014-III 3,959% 22/10/2031 | 700.378 | 0,06 | USD 200.000 | Redsun Properties 9,7% 16/4/2023 | 17.000 | 0,00 |
| USD 1.259.266 | CIFC Funding 2015-III 3,608% 19/4/2029 | 1.246.035 | 0,11 | USD 2.278.000 | Regata XII Funding 3,612% 15/10/2032 | 2.236.429 | 0,20 |
| USD 600.000 | CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030 | 593.441 | 0,05 | USD 300.000 | Regatta IX Funding 5,19% 17/4/2030 | 293.137 | 0,03 |
| USD 950.000 | CIFC Funding 2017-IV 4,333% 24/10/2030 | 922.259 | 0,08 | USD 250.000 | Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033 | 234.715 | 0,02 |
| USD 2.335.000 | CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031 | 2.305.124 | 0,20 | USD 585.000 | Regatta XXI Funding 4,41% 20/10/2034 | 583.245 | 0,05 |
| USD 340.000 | Country Garden 3,3% 12/1/2031* | 146.200 | 0,02 | USD 500.000 | Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031 | 493.429 | 0,04 |
| USD 500.000 | Deer Creek Clo 2017-1 4,36% 20/10/2030 | 482.658 | 0,04 | USD 309.000 | RR 3 3,602% 15/1/2030 | 305.270 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | Eaton Vance Clo 2015-1 3,96% 20/1/2030 | 966.150 | 0,09 | USD 1.500.000 | RR 3 3,912% 15/1/2030 | 1.449.926 | 0,13 |
| USD 250.000 | Eaton Vance Clo 2015-1 4,16% 20/1/2030 | 240.099 | 0,02 | USD 685.000 | RR 5 4,162% 15/10/2031 | 673.936 | 0,06 |
| USD 400.000 | Emaar Sukuk 3,635% 15/9/2026 | 389.852 | 0,03 | USD 250.000 | Symphony CLO XXIV 3,983% 23/1/2032 | 245.989 | 0,02 |
| USD 200.000 | Fantasia 10,875% 9/1/2023 | 19.500 | 0,00 | USD 290.000 | Tencent 2,39% 3/6/2030 | 241.384 | 0,02 |
| USD 200.000 | Fantasia 11,875% 1/6/2023 | 19.500 | 0,00 | USD 300.000 | Tencent 3,595% 19/1/2028 | 281.424 | 0,03 |
| USD 1.250.000 | Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034 | 1.220.644 | 0,11 | USD 485.000 | Tencent 3,925% 19/1/2038 | 402.558 | 0,03 |
| USD 600.000 | Goldentree Loan Management US Clo 10 3,81% 20/7/2034 | 585.876 | 0,05 | USD 500.000 | TIAA CLO IV 3,94% 20/1/2032 | 492.540 | 0,04 |
| USD 320.000 | Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032 | 307.363 | 0,03 | USD 500.000 | TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031 | 495.584 | 0,04 |
| USD 700.000 | Goldentree Loan Management US CLO 1 3,84% 20/10/2034 | 685.275 | 0,06 | GBP 200.000 | Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035 | 188.058 | 0,02 |
| USD 200.000 | Kaisa 11,95% 12/11/2023 | 23.000 | 0,00 | USD 1.750.000 | Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034 | 1.692.093 | 0,15 |
| USD 1.000.000 | KKR Clo 17 3,592% 15/4/2034 | 975.704 | 0,09 | USD 2.000.000 | Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034 | 1.962.550 | 0,17 |
| USD 400.000 | KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027 | 401.500 | 0,04 | USD 995.890 | Voya CLO 2013-1 3,722% 15/10/2030 | 985.609 | 0,09 |
| USD 1.000.000 | Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030 | 983.981 | 0,09 | USD 835.000 | Voya CLO 2014-4 4,083% 14/7/2031 | 810.955 | 0,07 |
| | | | | USD 300.000 | Voya CLO 2018-1 3,688% 19/4/2031 | 295.515 | 0,03 |
| | | | | USD 1.000.000 | Voya CLO 2018-2 3,762% 15/7/2031 | 970.377 | 0,09 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| USD 1.336.000 | Whetstone Park CLO 4,31% 20/1/2035 | 1.265.152 | 0,11 | CNY 8.800.000 | China Government Bond 3,97% 23/7/2048 | 1.449.974 | 0,13 |
| USD 500.000 | York CLO 1 5,769% 22/10/2029 | 473.383 | 0,04 | CNY 3.000.000 | China Government Bond 4% 24/6/2069 | 517.502 | 0,05 |
| USD 200.000 | Yuzhou 7,7% 20/2/2025 | 15.000 | 0,00 | CNY 4.800.000 | China Government Bond 4,03% 21/6/2040 | 800.748 | 0,07 |
| | | 66.763.103 | 5,92 | CNY 2.300.000 | China Government Bond 4,05% 24/7/2047 | 384.951 | 0,03 |
| | Chili | | | CNY 6.000.000 | China Government Bond 4,08% 22/10/2048 | 1.007.009 | 0,09 |
| USD 200.000 | Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031 | 169.456 | 0,02 | CNY 3.000.000 | China Government Bond 4,5% 23/6/2041 | 538.778 | 0,05 |
| USD 200.000 | Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026 | 191.694 | 0,02 | | | 93.517.654 | 8,29 |
| USD 676.000 | Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050 | 500.052 | 0,04 | | Colombie | | |
| USD 200.000 | Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042 | 162.671 | 0,01 | USD 800.000 | Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027 | 718.836 | 0,07 |
| | | 1.023.873 | 0,09 | USD 200.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045 | 134.858 | 0,01 |
| | Chine | | | USD 100.000 | Ecopetrol 5,375% 26/6/2026 | 94.290 | 0,01 |
| CNY 88.200.000 | China Government Bond 1,99% 9/4/2025 | 12.726.160 | 1,13 | USD 100.000 | Ecopetrol 5,875% 28/5/2045 | 69.476 | 0,00 |
| CNY 45.000.000 | China Government Bond 2,36% 2/7/2023 | 6.566.379 | 0,58 | | | 1.017.460 | 0,09 |
| CNY 78.000.000 | China Government Bond 2,68% 21/5/2030 | 11.322.663 | 1,00 | | République tchèque | | |
| CNY 10.000.000 | China Government Bond 2,7% 3/11/2026 | 1.469.835 | 0,13 | CZK 20.500.000 | Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029 | 732.140 | 0,06 |
| CNY 10.200.000 | China Government Bond 2,75% 1/9/2023 | 1.492.873 | 0,13 | | Danemark | | |
| CNY 8.000.000 | China Government Bond 2,79% 17/11/2023 | 1.171.809 | 0,10 | DKK 4.800.000 | Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027 | 605.866 | 0,05 |
| CNY 26.000.000 | China Government Bond 2,85% 4/6/2027 | 3.847.243 | 0,34 | DKK 4.300.000 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | 788.476 | 0,07 |
| CNY 8.500.000 | China Government Bond 2,94% 17/10/2024 | 1.255.281 | 0,11 | | | 1.394.342 | 0,12 |
| CNY 89.000.000 | China Government Bond 3,01% 13/5/2028 | 13.250.271 | 1,17 | | Finlande | | |
| CNY 27.000.000 | China Government Bond 3,02% 27/5/2031 | 4.013.328 | 0,36 | EUR 630.000 | Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031 | 533.449 | 0,05 |
| CNY 40.000.000 | China Government Bond 3,03% 11/3/2026 | 5.952.032 | 0,53 | EUR 1.670.000 | Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026* | 1.613.979 | 0,14 |
| CNY 56.300.000 | China Government Bond 3,13% 21/11/2029 | 8.431.251 | 0,75 | EUR 80.000 | Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047 | 67.022 | 0,01 |
| CNY 6.700.000 | China Government Bond 3,19% 11/4/2024 | 990.331 | 0,09 | EUR 170.000 | Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042 | 176.897 | 0,01 |
| CNY 9.400.000 | China Government Bond 3,22% 6/12/2025 | 1.406.220 | 0,12 | EUR 610.000 | OP Corporate Bank 0,6% 18/1/2027* | 541.492 | 0,05 |
| CNY 16.400.000 | China Government Bond 3,25% 6/6/2026 | 2.459.672 | 0,22 | | | 2.932.839 | 0,26 |
| CNY 16.400.000 | China Government Bond 3,25% 22/11/2028 | 2.473.973 | 0,22 | | France | | |
| CNY 18.000.000 | China Government Bond 3,29% 18/10/2023 | 2.654.847 | 0,24 | GBP 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 1,25% 5/12/2025 | 419.766 | 0,04 |
| CNY 4.500.000 | China Government Bond 3,29% 23/5/2029 | 682.281 | 0,06 | EUR 900.000 | BNP Paribas 0,25% 13/4/2027 | 796.893 | 0,07 |
| CNY 28.350.000 | China Government Bond 3,39% 16/3/2050 | 4.275.950 | 0,38 | EUR 400.000 | BNP Paribas 0,5% 19/1/2030 | 320.620 | 0,03 |
| CNY 2.950.000 | China Government Bond 3,73% 25/5/2070 | 482.012 | 0,04 | EUR 200.000 | BNP Paribas 1,125% 15/1/2032 | 170.708 | 0,02 |
| CNY 2.000.000 | China Government Bond 3,74% 22/9/2035 | 319.314 | 0,03 | EUR 1.100.000 | BNP Paribas 2,375% 20/11/2030 | 1.032.960 | 0,09 |
| CNY 1.950.000 | China Government Bond 3,76% 22/3/2071 | 321.013 | 0,03 | USD 200.000 | BNP Paribas 2,819% 19/11/2025 | 190.175 | 0,02 |
| CNY 1.500.000 | China Government Bond 3,81% 14/9/2050 | 243.570 | 0,02 | EUR 300.000 | BPCE 0,625% 28/4/2025 | 285.090 | 0,03 |
| CNY 6.200.000 | China Government Bond 3,86% 22/7/2049 | 1.010.384 | 0,09 | EUR 600.000 | BPCE 2,25% 2/3/2032 | 544.492 | 0,05 |
| | | | | EUR 400.000 | BPCE SFH 0,75% 2/9/2025 | 383.574 | 0,03 |
| | | | | EUR 650.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,6% 8/3/2024 | 665.600 | 0,06 |
| | | | | EUR 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028 | 278.919 | 0,03 |
| | | | | EUR 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033 | 348.367 | 0,03 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|--------------------|---|------------------------|------------------|
| EUR 500.000 | Cie de Financement Foncier 0,325% 12/9/2023 | 492.840 | 0,04 | GBP 1.400.000 | Commerzbank 1,75% 22/1/2025 | 1.480.110 | 0,13 |
| EUR 400.000 | Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028 | 366.580 | 0,03 | EUR 210.000 | Covestro 0,875% 3/2/2026 | 191.665 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032 | 176.586 | 0,02 | EUR 510.000 | Deutsche Bank 0,25% 15/5/2023 | 506.003 | 0,05 |
| USD 646.000 | Credit Agricole 2,375% 22/1/2025 | 614.832 | 0,06 | EUR 400.000 | Deutsche Bank 1,125% 17/3/2025* | 378.838 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Credit Agricole Assurances 2,625% 29/1/2048 | 270.053 | 0,02 | EUR 500.000 | Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028 | 440.640 | 0,04 |
| EUR 400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,375% 30/9/2024 | 385.846 | 0,03 | EUR 500.000 | Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028 | 467.484 | 0,04 |
| EUR 500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH 0,875% 11/8/2028 | 459.258 | 0,04 | EUR 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank 0,625% 30/8/2027 | 277.095 | 0,02 |
| EUR 600.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH 4,125% 19/1/2024* | 617.836 | 0,05 | EUR 400.000 | DZ HYP 0,25% 30/6/2023 | 395.862 | 0,04 |
| EUR 500.000 | Dassault Systemes 0% 16/9/2022 | 500.093 | 0,04 | EUR 250.000 | DZ HYP 0,875% 22/3/2028 | 232.090 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Engie 2,125% 30/3/2032 | 89.170 | 0,01 | EUR 170.000 | E.ON 0,875% 18/10/2034* | 124.903 | 0,01 |
| EUR 23.458 | FCT E-Carat 10 1,503% 20/12/2028 | 23.339 | 0,00 | EUR 770.000 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028 | 676.440 | 0,06 |
| EUR 15.491 | FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038 | 15.181 | 0,00 | EUR 300.000 | KION 1,625% 24/9/2025 | 279.642 | 0,02 |
| EUR 15.491 | FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038 | 15.105 | 0,00 | EUR 2.500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2028 | 2.227.546 | 0,20 |
| EUR 10.515.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025 | 10.153.267 | 0,90 | EUR 2.514.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039 | 1.990.641 | 0,18 |
| EUR 2.449.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040 | 1.768.817 | 0,16 | EUR 1.296.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032* | 1.204.905 | 0,11 |
| EUR 3.200.000 | French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044 | 2.156.224 | 0,19 | EUR 400.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025 | 382.885 | 0,03 |
| EUR 1.110.000 | French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028 | 1.054.041 | 0,09 | EUR 300.000 | Merck 1,625% 25/6/2079 | 286.388 | 0,03 |
| EUR 3.300.000 | French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050 | 2.647.575 | 0,23 | EUR 240.000 | Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026 | 214.057 | 0,02 |
| EUR 240.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048 | 217.978 | 0,02 | EUR 100.000 | Volkswagen Leasing 0,625% 19/7/2029 | 80.300 | 0,01 |
| EUR 10.000 | French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045 | 11.305 | 0,00 | | | 87.838.488 | 7,79 |
| EUR 309.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060 | 416.059 | 0,04 | Grèce | | | |
| EUR 100.000 | Orange 2,375% 15/4/2171 | 95.021 | 0,01 | EUR 354.000 | Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026 | 319.052 | 0,03 |
| EUR 200.000 | PSA Banque France 0% 22/1/2025 | 187.123 | 0,02 | EUR 673.000 | Hellenic Republic Government Bond 1,875% 24/1/2052 | 398.332 | 0,03 |
| EUR 1.500.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1,125% 25/5/2034 | 1.282.190 | 0,11 | | | 717.384 | 0,06 |
| EUR 1.200.000 | Societe Generale 1% 24/11/2030 | 1.056.845 | 0,09 | Hong Kong | | | |
| EUR 200.000 | Suez 1,625% 12/9/2170 | 173.875 | 0,01 | USD 250.000 | Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171 | 238.490 | 0,02 |
| EUR 1.180.000 | TotalEnergies 1,625% 25/1/2171 | 975.985 | 0,09 | USD 200.000 | Yango Justice International 10,25% 15/9/2022 | 12.590 | 0,00 |
| EUR 100.000 | Veolia Environnement 0,8% 15/1/2032 | 79.937 | 0,01 | | | 251.080 | 0,02 |
| | | 31.740.125 | 2,81 | Hongrie | | | |
| | Allemagne | | | HUF 168.640.000 | Hungary Government Bond 3% 21/8/2030 | 282.833 | 0,03 |
| EUR 130.000 | BASF 2% 5/12/2022 | 130.411 | 0,01 | Inde | | | |
| EUR 600.000 | Bayer 1,375% 6/7/2032 | 474.042 | 0,04 | USD 200.000 | REC 3,875% 7/7/2027 | 187.242 | 0,01 |
| EUR 62.120.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025* | 60.031.185 | 5,32 | Indonésie | | | |
| EUR 14.876.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031* | 13.123.045 | 1,16 | USD 800.000 | Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027* | 807.240 | 0,07 |
| EUR 1.150.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052 | 717.521 | 0,07 | USD 400.000 | Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045* | 393.000 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Commerzbank 0,875% 18/4/2028 | 463.273 | 0,04 | IDR 7.535.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028 | 493.195 | 0,04 |
| EUR 1.300.000 | Commerzbank 1,375% 29/12/2031 | 1.061.517 | 0,09 | IDR 19.728.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 1.359.062 | 0,12 |
| | | | | IDR 17.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024 | 1.190.029 | 0,11 |
| | | | | IDR 25.876.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029 | 1.863.665 | 0,17 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | | | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Nombre | Description | | | Nombre | Description | | |
| USD 350.000 | Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050 | 284.296 | 0,02 | GBP 99.271 | Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031 | 107.732 | 0,01 |
| USD 200.000 | Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043 | 192.830 | 0,02 | GBP 145.928 | Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031 | 156.855 | 0,01 |
| USD 500.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026* | 510.597 | 0,05 | EUR 158.000 | Voya Euro CLO III 1,65% 15/4/2033 | 148.771 | 0,01 |
| USD 880.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032 | 908.600 | 0,08 | EUR 1.186.000 | Voya Euro CLO IV 1,75% 15/10/2034 | 1.125.902 | 0,10 |
| | | 8.002.514 | 0,71 | | | 9.733.269 | 0,87 |
| | International | | | | Italie | | |
| EUR 2.500.000 | European Investment Bank 0,01% 15/11/2030 | 2.090.943 | 0,19 | EUR 680.000 | ASTM 1% 25/11/2026 | 603.212 | 0,05 |
| EUR 550.000 | European Investment Bank 0,25% 15/6/2040 | 373.515 | 0,03 | EUR 560.000 | Eni 2,75% 11/5/2171 | 427.604 | 0,04 |
| EUR 2.500.000 | European Union 0,4% 4/2/2037 | 1.884.462 | 0,17 | EUR 561.000 | FCA Bank 0,25% 28/2/2023 | 558.396 | 0,05 |
| USD 2.920.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030 | 2.391.007 | 0,21 | EUR 360.000 | Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024* | 343.118 | 0,03 |
| | | 6.739.927 | 0,60 | EUR 390.000 | Intesa Sanpaolo 1,35% 24/2/2031* | 283.469 | 0,02 |
| | Irlande | | | EUR 1.300.000 | Intesa Sanpaolo 3,625% 5/12/2022 | 1.310.022 | 0,12 |
| EUR 500.000 | Ares European CLO VII 1,5% 15/10/2030 | 479.615 | 0,04 | EUR 7.510.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026* | 6.724.753 | 0,60 |
| EUR 255.000 | Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035 | 235.026 | 0,02 | EUR 2.256.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036* | 1.691.289 | 0,15 |
| EUR 318.000 | CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034 | 295.819 | 0,03 | EUR 1.886.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045 | 1.208.774 | 0,11 |
| EUR 250.000 | CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030 | 240.129 | 0,02 | EUR 1.206.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050 | 905.805 | 0,08 |
| EUR 530.000 | Fresenius Finance Ireland 0,875% 1/10/2031 | 405.911 | 0,04 | EUR 3.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/12/2032* | 2.668.738 | 0,24 |
| EUR 150.000 | Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034 | 139.213 | 0,01 | EUR 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047 | 4.058 | 0,00 |
| EUR 172.000 | Invesco Euro Clo III 1,75% 15/7/2032 | 164.567 | 0,02 | EUR 1.970.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038 | 1.744.189 | 0,15 |
| EUR 250.000 | Invesco Euro CLO IV 1,7% 15/4/2033 | 236.341 | 0,02 | EUR 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048 | 4.611 | 0,00 |
| EUR 500.000 | Invesco Euro CLO V 3,8% 15/1/2034 | 473.700 | 0,04 | EUR 270.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049 | 265.886 | 0,02 |
| EUR 1.490.000 | Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037 | 1.359.838 | 0,12 | | | 18.743.924 | 1,66 |
| EUR 151.968 | Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031 | 144.949 | 0,01 | | Japon | | |
| EUR 136.971 | Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031 | 126.753 | 0,01 | EUR 350.000 | Asahi 0,01% 19/4/2024 | 337.957 | 0,03 |
| EUR 300.000 | Linde 1% 30/9/2051 | 172.405 | 0,02 | EUR 330.000 | Asahi 0,155% 23/10/2024 | 315.208 | 0,03 |
| EUR 250.000 | Northwoods Capital 19 Euro 2,5% 25/11/2033 | 240.596 | 0,02 | EUR 520.000 | East Japan Railway 1,85% 13/4/2033 | 467.283 | 0,04 |
| EUR 269.055 | Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032 | 270.321 | 0,03 | JPY 100.000.000 | Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050 | 573.973 | 0,05 |
| EUR 212.412 | Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032 | 209.847 | 0,02 | JPY 2.248.900.000 | Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026 | 16.246.592 | 1,44 |
| EUR 97.500 | River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032 | 95.586 | 0,01 | JPY 607.200.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059 | 3.457.481 | 0,31 |
| EUR 527.000 | Rockford Tower Europe CLO 2019-1 1,647% 20/1/2033 | 498.650 | 0,05 | JPY 57.900.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061 | 351.580 | 0,03 |
| EUR 999.000 | RRE 5 Loan Management 1,75% 15/1/2037 | 949.763 | 0,08 | JPY 560.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058 | 3.552.341 | 0,32 |
| EUR 250.000 | Sound Point Euro CLO III Funding 2,3% 15/4/2033 | 232.634 | 0,02 | JPY 121.200.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057 | 796.088 | 0,07 |
| GBP 556.250 | Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029 | 635.402 | 0,06 | JPY 164.100.000 | Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062 | 1.087.573 | 0,10 |
| GBP 408.868 | Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029 | 465.287 | 0,04 | JPY 194.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2030 | 1.388.818 | 0,12 |
| GBP 110.191 | Taurus 2021-1 UK 2,993% 17/5/2031 | 121.657 | 0,01 | JPY 242.950.000 | Japan Government Ten Year Bond 0,2% 20/6/2032 | 1.748.214 | 0,16 |
| | | | | JPY 125.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050 | 784.583 | 0,07 |
| | | | | JPY 73.800.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048 | 485.672 | 0,04 |
| | | | | JPY 110.150.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048 | 719.953 | 0,06 |

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|--|------------------------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| JPY 855.950.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/9/2051 | 5.458.642 | 0,48 | EUR 65.302 | Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034 | 63.835 | 0,00 |
| JPY 99.050.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048 | 669.512 | 0,06 | EUR 560.000 | Highland 0,318% 15/12/2026 | 497.551 | 0,05 |
| JPY 62.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1,3% 20/6/2052 | 458.265 | 0,04 | EUR 800.000 | Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027* | 692.526 | 0,06 |
| JPY 38.250.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040 | 345.691 | 0,03 | EUR 110.000 | Medtronic Global 0,25% 2/7/2025 | 103.659 | 0,01 |
| JPY 151.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039 | 1.020.110 | 0,09 | EUR 1.100.000 | Medtronic Global 0,375% 7/3/2023 | 1.096.430 | 0,10 |
| JPY 603.650.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/6/2040 | 4.087.167 | 0,36 | EUR 460.000 | Medtronic Global 1,125% 7/3/2027 | 430.895 | 0,04 |
| JPY 341.150.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036 | 2.451.558 | 0,22 | EUR 125.000 | Prologis International Funding II 1,625% 17/6/2032 | 100.933 | 0,01 |
| JPY 278.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038 | 1.966.208 | 0,17 | EUR 315.000 | Prologis International Funding II 2,375% 14/11/2030 | 286.996 | 0,02 |
| JPY 366.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038 | 2.569.534 | 0,23 | EUR 500.000 | Repsol Europe Finance 0,875% 6/7/2033 | 379.736 | 0,03 |
| JPY 108.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036 | 785.516 | 0,07 | EUR 630.000 | SES 2% 2/7/2028* | 553.315 | 0,05 |
| JPY 122.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037 | 883.097 | 0,08 | EUR 800.000 | Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024* | 760.880 | 0,07 |
| JPY 3.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037 | 25.196 | 0,00 | EUR 600.000 | Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024 | 564.918 | 0,05 |
| JPY 208.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037 | 1.529.389 | 0,14 | | | 8.829.753 | 0,78 |
| JPY 2.468.250.000 | Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/1/2024 | 17.811.390 | 1,58 | MYR 4.420.000 | Malaisie Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038 | 1.045.874 | 0,09 |
| JPY 315.400.000 | Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/2/2024 | 2.275.936 | 0,20 | MYR 5.600.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026 | 1.268.408 | 0,11 |
| JPY 14.100.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023 | 111.290 | 0,01 | MYR 5.200.000 | Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030 | 1.177.284 | 0,11 |
| USD 345.000 | Mizuho Financial 0,849% 8/9/2024 | 332.182 | 0,03 | USD 500.000 | Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026* | 492.559 | 0,04 |
| USD 352.000 | Mizuho Financial 1,241% 10/7/2024 | 342.335 | 0,03 | | | 3.984.125 | 0,35 |
| USD 1.650.000 | Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028 | 1.678.462 | 0,15 | USD 200.000 | Maurice Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023 | 196.175 | 0,02 |
| | | 77.114.796 | 6,84 | USD 200.000 | Mexique America Movil 4,375% 16/7/2042 | 181.258 | 0,01 |
| | Jersey | | | USD 200.000 | Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049 | 196.365 | 0,02 |
| USD 500.000 | AGL CLO 20 5,968% 20/7/2035 | 500.000 | 0,04 | MXN 18.000.000 | Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | 804.966 | 0,07 |
| GBP 950.000 | Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028 | 938.648 | 0,08 | MXN 34.000.000 | Mexican Bonos 8% 7/12/2023 | 1.646.452 | 0,15 |
| | | 1.438.648 | 0,12 | MXN 19.000.000 | Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | 914.481 | 0,08 |
| | Kazakhstan | | | USD 280.000 | Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041 | 226.008 | 0,02 |
| USD 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044 | 169.033 | 0,01 | USD 600.000 | Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046 | 491.705 | 0,04 |
| USD 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025 | 209.972 | 0,02 | | | 4.461.235 | 0,39 |
| USD 200.000 | KazMunayGas National 4,75% 19/4/2027 | 184.792 | 0,02 | | | | |
| | | 563.797 | 0,05 | | Pays-Bas | | |
| EUR 740.000 | Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 4/6/2023* | 734.700 | 0,06 | EUR 235.000 | ABN AMRO Bank 0,5% 17/7/2023 | 233.092 | 0,02 |
| EUR 170.000 | Becton Dickinson Euro Finance 1,213% 12/2/2036 | 120.519 | 0,01 | EUR 300.000 | ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026 | 287.668 | 0,03 |
| EUR 147.000 | BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038 | 139.331 | 0,01 | EUR 200.000 | ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038 | 169.556 | 0,01 |
| EUR 191.000 | BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038 | 179.660 | 0,02 | EUR 450.000 | ABN AMRO Bank 2,5% 5/9/2023 | 453.591 | 0,04 |
| EUR 2.390.000 | European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053 | 2.059.059 | 0,18 | EUR 400.000 | Allianz Finance II 0,25% 6/6/2023 | 397.701 | 0,03 |
| EUR 65.302 | Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034 | 64.810 | 0,01 | EUR 280.000 | BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041 | 188.699 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 200.000 | Braskem Netherlands Finance 4,5% 10/1/2028 | 185.295 | 0,02 | | | | |
| EUR 200.000 | Cooperatieve Rabobank 1,5% 26/4/2038* | 171.597 | 0,01 | | | | |
| GBP 620.000 | Cooperatieve Rabobank 4,625% 23/5/2029 | 681.751 | 0,06 | | | | |
| EUR 125.000 | Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058 | 121.234 | 0,01 | | | | |
| EUR 178.000 | Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058 | 170.013 | 0,02 | | | | |
| EUR 300.000 | Enel Finance International 0% 17/6/2024 | 288.561 | 0,03 | | | | |
| EUR 810.000 | Heimstaden Bostad Treasury 0,25% 13/10/2024 | 743.564 | 0,07 | | | | |
| EUR 490.000 | IMCD 2,125% 31/3/2027* | 443.651 | 0,04 | | | | |
| EUR 470.000 | Imperial Brands Finance Netherlands 1,75% 18/3/2033 | 335.339 | 0,03 | | | | |
| EUR 500.000 | ING Bank 0,875% 11/4/2028 | 464.058 | 0,04 | | | | |
| EUR 100.000 | ING Groep 0,1% 3/9/2025 | 94.244 | 0,01 | | | | |
| USD 209.000 | ING Groep 4,625% 6/1/2026 | 208.183 | 0,02 | | | | |
| EUR 540.000 | JDE Peet's 0,625% 9/2/2028 | 454.363 | 0,04 | | | | |
| EUR 160.000 | Mondelez International Netherlands 1,25% 9/9/2041 | 106.684 | 0,01 | | | | |
| EUR 1.110.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030 | 972.946 | 0,09 | | | | |
| EUR 1.620.000 | Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029 | 1.474.001 | 0,13 | | | | |
| EUR 693.000 | Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047 | 802.910 | 0,07 | | | | |
| EUR 1.040.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037 | 1.298.196 | 0,11 | | | | |
| USD 210.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051 | 142.985 | 0,01 | | | | |
| USD 1.745.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030 | 1.546.441 | 0,14 | | | | |
| USD 1.738.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029 | 1.658.087 | 0,15 | | | | |
| USD 460.000 | Prosus 4,987% 19/1/2052* | 333.500 | 0,03 | | | | |
| EUR 120.000 | RELX Finance 0,5% 10/3/2028 | 104.832 | 0,01 | | | | |
| USD 724.000 | Shell International Finance 2,75% 6/4/2030 | 656.686 | 0,06 | | | | |
| USD 141.000 | Shell International Finance 3% 26/11/2051 | 107.598 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij 0% 20/2/2026 | 92.315 | 0,01 | | | | |
| EUR 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij 0,3% 28/2/2024 | 98.119 | 0,01 | | | | |
| EUR 30.000 | Siemens Financieringsmaatschappij 0,5% 5/9/2034 | 22.387 | 0,00 | | | | |
| EUR 1.300.000 | Telefonica Europe 4,375% 14/3/2171 | 1.248.538 | 0,11 | | | | |
| EUR 380.000 | TenneT 0,875% 16/6/2035 | 284.283 | 0,02 | | | | |
| EUR 570.000 | Viterra Finance 0,375% 24/9/2025 | 502.329 | 0,04 | | | | |
| GBP 200.000 | Volkswagen Financial Services 1,625% 10/2/2024 | 220.910 | 0,02 | | | | |
| EUR 700.000 | Volkswagen International Finance 1,125% 2/10/2023 | 693.375 | 0,06 | | | | |
| EUR 300.000 | Volkswagen International Finance 4,125% 16/11/2038 | 290.920 | 0,03 | | | | |
| EUR 1.100.000 | Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028 | 933.846 | 0,08 | | | | |
| | | 19.684.048 | 1,74 | | | | |
| | | | | | Nouvelle-Zélande | | |
| | | | | NZD 1.110.000 | New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027 | 698.537 | 0,06 |
| | | | | | Norvège | | |
| | | | | EUR 290.000 | Aker BP 1,125% 12/5/2029 | 242.434 | 0,02 |
| | | | | EUR 5.910.000 | DNB Boligkreditt 1,875% 21/11/2022 | 5.928.215 | 0,53 |
| | | | | NOK 6.650.000 | Norway Government Bond 1,75% 17/2/2027 | 620.508 | 0,05 |
| | | | | | | 6.791.157 | 0,60 |
| | | | | | Panama | | |
| | | | | USD 400.000 | Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028 | 385.317 | 0,03 |
| | | | | USD 200.000 | Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047 | 161.077 | 0,02 |
| | | | | | | 546.394 | 0,05 |
| | | | | | Pérou | | |
| | | | | USD 460.000 | Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031 | 393.502 | 0,03 |
| | | | | USD 600.000 | Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030 | 522.454 | 0,05 |
| | | | | | | 915.956 | 0,08 |
| | | | | | Philippines | | |
| | | | | USD 500.000 | Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041 | 432.500 | 0,04 |
| | | | | | Pologne | | |
| | | | | PLN 5.930.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026 | 1.077.192 | 0,10 |
| | | | | PLN 3.300.000 | Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027 | 579.982 | 0,05 |
| | | | | PLN 460.000 | Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029 | 78.391 | 0,01 |
| | | | | PLN 4.945.000 | Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023 | 1.017.285 | 0,09 |
| | | | | EUR 500.000 | Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027* | 468.862 | 0,04 |
| | | | | EUR 500.000 | Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025 | 488.505 | 0,04 |
| | | | | USD 500.000 | Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026 | 491.878 | 0,04 |
| | | | | | | 4.202.095 | 0,37 |
| | | | | | Portugal | | |
| | | | | EUR 610.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029 | 603.606 | 0,05 |
| | | | | EUR 1.570.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028 | 1.577.195 | 0,14 |
| | | | | EUR 357.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037 | 409.602 | 0,04 |
| | | | | EUR 66.175 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII 0,7% 12/2/2024 | 65.118 | 0,01 |
| | | | | | | 2.655.521 | 0,24 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Qatar | | | | KRW 3.055.840.000 | Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029 | 2.040.082 | 0,18 |
| USD 200.000 | Qatar Energy 3,125% 12/7/2041 | 163.288 | 0,01 | KRW 1.200.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046 | 675.192 | 0,06 |
| USD 500.000 | Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026 | 494.500 | 0,04 | KRW 2.095.020.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049 | 1.150.341 | 0,10 |
| USD 280.000 | Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030 | 281.750 | 0,03 | KRW 420.000.000 | Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047 | 240.725 | 0,02 |
| USD 200.000 | Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046 | 202.750 | 0,02 | KRW 2.169.270.000 | Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025 | 1.556.135 | 0,14 |
| USD 200.000 | Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048 | 214.750 | 0,02 | KRW 530.000.000 | Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038 | 338.079 | 0,03 |
| | | 1.357.038 | 0,12 | USD 250.000 | Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170 | 223.028 | 0,02 |
| | | | | | | 13.039.865 | 1,16 |
| Roumanie | | | | Espagne | | | |
| RON 1.870.000 | Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028 | 325.627 | 0,03 | EUR 94.018 | Autonomia Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039 | 88.779 | 0,01 |
| EUR 2.530.000 | Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027* | 2.287.264 | 0,20 | EUR 700.000 | Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025* | 654.772 | 0,06 |
| | | 2.612.891 | 0,23 | EUR 400.000 | Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027 | 362.908 | 0,03 |
| Arabie Saoudite | | | | EUR 200.000 | CaixaBank 1,125% 17/5/2024 | 195.252 | 0,02 |
| USD 270.000 | Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030* | 261.225 | 0,02 | EUR 1.200.000 | CaixaBank 4,125% 24/3/2036* | 1.356.203 | 0,12 |
| USD 770.000 | Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061 | 590.012 | 0,05 | EUR 800.000 | Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026 | 748.062 | 0,06 |
| USD 400.000 | Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028* | 398.500 | 0,04 | EUR 57.709 | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033 | 55.792 | 0,00 |
| USD 400.000 | Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030 | 418.000 | 0,04 | EUR 5.756.000 | Spain Government Bond 0% 31/1/2027 | 5.279.749 | 0,47 |
| | | 1.667.737 | 0,15 | EUR 3.788.000 | Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031 | 3.085.879 | 0,27 |
| Singapour | | | | EUR 1.030.000 | Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031 | 857.731 | 0,08 |
| SGD 1.920.000 | Singapore Government Bond 2% 1/2/2024 | 1.359.957 | 0,12 | EUR 730.000 | Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032 | 613.157 | 0,06 |
| SGD 530.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042 | 365.259 | 0,03 | EUR 3.800.000 | Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037 | 2.816.291 | 0,25 |
| SGD 1.050.000 | Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027 | 771.454 | 0,07 | EUR 1.013.000 | Spain Government Bond 1% 31/10/2050 | 611.639 | 0,05 |
| USD 250.000 | Temasek Financial I 3,625% 1/8/2028 | 247.479 | 0,02 | EUR 212.000 | Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033 | 204.577 | 0,02 |
| | | 2.744.149 | 0,24 | EUR 760.000 | Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066 | 768.482 | 0,07 |
| Slovaquie | | | | EUR 28.000 | Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044 | 37.462 | 0,00 |
| EUR 580.000 | Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030 | 516.277 | 0,05 | | | 17.736.735 | 1,57 |
| Slovénie | | | | Sri Lanka | | | |
| EUR 110.000 | Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040 | 91.500 | 0,01 | USD 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023 | 68.059 | 0,01 |
| Corée du Sud | | | | USD 200.000 | Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024 | 67.526 | 0,00 |
| USD 220.000 | Heungkuk Life Insurance 4,475% 9/5/2171 | 212.561 | 0,02 | | | 135.585 | 0,01 |
| USD 200.000 | Korea Gas 2,25% 18/7/2026* | 185.389 | 0,02 | Suède | | | |
| USD 600.000 | Korea International Bond 2,75% 19/1/2027* | 577.578 | 0,05 | SEK 7.400.000 | Nordea Hypotek 1,25% 20/9/2023 | 684.481 | 0,06 |
| KRW 743.530.000 | Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025 | 516.973 | 0,05 | EUR 350.000 | Stadshypotek 0,5% 11/7/2025 | 334.113 | 0,03 |
| KRW 2.190.680.000 | Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039 | 1.128.174 | 0,10 | SEK 11.000.000 | Stadshypotek 1,5% 1/3/2024 | 1.011.416 | 0,09 |
| KRW 2.686.940.000 | Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026 | 1.856.519 | 0,16 | SEK 11.000.000 | Swedbank Hypotek 1% 20/12/2023 | 1.008.807 | 0,09 |
| KRW 3.290.120.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2025 | 2.339.089 | 0,21 | SEK 4.110.000 | Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028 | 357.834 | 0,03 |
| | | | | SEK 2.300.000 | Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039 | 264.633 | 0,03 |
| | | | | | | 3.661.284 | 0,33 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| Suisse | | | | GBP 100.000 | Funding IV 3,891% 15/9/2024 | 116.062 | 0,01 |
| EUR 560.000 | Credit Suisse 1% 24/6/2027 | 477.617 | 0,04 | GBP 100.000 | Funding V 3,391% 15/10/2025 | 112.245 | 0,01 |
| EUR 1.640.000 | Credit Suisse 3,25% 2/4/2026 | 1.589.024 | 0,14 | GBP 100.000 | Funding VI 4,791% 15/7/2026 | 114.587 | 0,01 |
| CHF 1.420.000 | Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034 | 1.313.259 | 0,12 | GBP 99.977 | Gemgarto 2018-1 2,722% 16/9/2065 | 115.967 | 0,01 |
| CHF 460.000 | Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035 | 435.004 | 0,04 | GBP 100.000 | Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067 | 110.353 | 0,01 |
| CHF 200.000 | Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064 | 293.914 | 0,02 | GBP 373.596 | Greene King Finance 3,98% 15/12/2033 | 405.391 | 0,03 |
| EUR 1.000.000 | UBS 1,25% 17/4/2025 | 974.190 | 0,09 | GBP 199.788 | Greene King Finance 4,064% 15/3/2035 | 213.861 | 0,02 |
| USD 697.000 | UBS 4,49% 5/8/2025 | 695.528 | 0,06 | GBP 181.000 | Harben Finance 2,604% 28/9/2055 | 192.086 | 0,02 |
| | | 5.778.536 | 0,51 | GBP 179.000 | Harben Finance 2,954% 28/9/2055 | 185.268 | 0,02 |
| Thaïlande | | | | GBP 99.996 | Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054 | 112.534 | 0,01 |
| USD 200.000 | Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034 | 174.545 | 0,01 | GBP 99.997 | Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054 | 112.629 | 0,01 |
| USD 200.000 | GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031 | 167.219 | 0,02 | USD 896.000 | HSBC 2,251% 22/11/2027 | 792.127 | 0,07 |
| THB 12.800.000 | Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035 | 294.988 | 0,03 | EUR 560.000 | Informa 2,125% 6/10/2025 | 538.927 | 0,05 |
| THB 25.320.000 | Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046 | 622.150 | 0,05 | GBP 140.000 | Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057 | 158.471 | 0,02 |
| THB 10.510.000 | Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038 | 288.241 | 0,02 | EUR 1.492.000 | Lloyds Banking 4,5% 18/3/2030 | 1.467.201 | 0,13 |
| THB 17.060.000 | Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032 | 517.297 | 0,05 | GBP 50.000 | Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036 | 46.960 | 0,01 |
| USD 200.000 | Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050 | 132.900 | 0,01 | GBP 100.000 | Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053 | 108.959 | 0,01 |
| | | 2.197.340 | 0,19 | GBP 78.861 | Motor 2016-1 5,25% 25/11/2025 | 91.304 | 0,01 |
| Émirats arabes unis | | | | EUR 889.000 | National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025 | 841.561 | 0,07 |
| USD 670.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030* | 648.629 | 0,06 | EUR 500.000 | Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028 | 467.547 | 0,04 |
| USD 760.000 | Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047 | 721.327 | 0,06 | GBP 128.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029 | 145.560 | 0,01 |
| USD 321.000 | NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171 | 281.477 | 0,03 | GBP 136.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029 | 151.929 | 0,01 |
| | | 1.651.433 | 0,15 | GBP 100.000 | Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 0% 15/7/2030 | 116.114 | 0,01 |
| Royaume-Uni | | | | EUR 54.631 | Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038 | 50.196 | 0,01 |
| USD 471.000 | Anglo American Capital 4,5% 15/3/2028 | 452.302 | 0,04 | GBP 120.000 | Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050 | 138.290 | 0,01 |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058 | 113.087 | 0,01 | GBP 100.000 | Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050 | 113.932 | 0,01 |
| USD 608.021 | Avianca Midco 2 9% 1/12/2028 | 513.778 | 0,05 | GBP 100.000 | Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070 | 114.363 | 0,01 |
| GBP 165.000 | Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030 | 190.799 | 0,02 | GBP 150.000 | Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030 | 168.712 | 0,02 |
| GBP 1.700.000 | Barclays 3,125% 17/1/2024* | 1.924.530 | 0,17 | EUR 380.000 | Santander UK 0,5% 10/1/2025 | 365.167 | 0,03 |
| USD 1.400.000 | Barclays 4,337% 10/1/2028 | 1.333.211 | 0,12 | GBP 145.530 | Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039 | 194.415 | 0,02 |
| EUR 335.000 | BAT International Finance 1,25% 13/3/2027* | 295.053 | 0,03 | GBP 208.283 | Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040 | 241.998 | 0,02 |
| EUR 515.000 | BAT International Finance 2,25% 16/1/2030 | 428.392 | 0,04 | GBP 112.711 | Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040 | 130.815 | 0,01 |
| EUR 834.000 | BP Capital Markets 3,25% 22/6/2171 | 767.222 | 0,07 | GBP 100.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063 | 115.635 | 0,01 |
| GBP 115.000 | Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059 | 123.732 | 0,01 | GBP 100.000 | Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063 | 115.758 | 0,01 |
| GBP 130.000 | Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059 | 135.910 | 0,01 | GBP 124.000 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064 | 141.288 | 0,01 |
| EUR 1.162.000 | Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026 | 1.049.791 | 0,09 | | | | |
| EUR 350.000 | Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050 | 328.527 | 0,03 | | | | |
| GBP 110.000 | CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057 | 125.966 | 0,01 | | | | |
| GBP 99.981 | Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070 | 114.346 | 0,01 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| GBP 106.000 | Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064 | 118.892 | 0,01 | USD 273.000 | American International 4,375% 30/6/2050 | 246.930 | 0,02 |
| GBP 305.000 | Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028 | 350.234 | 0,03 | EUR 440.000 | American Tower 0,4% 15/2/2027 | 382.305 | 0,03 |
| GBP 100.000 | Twin Bridges 2018-1 3,51% 12/9/2050 | 114.304 | 0,01 | EUR 800.000 | American Tower 0,45% 15/1/2027 | 701.406 | 0,06 |
| GBP 110.000 | Twin Bridges 2019-2 3,341% 12/6/2053 | 127.731 | 0,01 | USD 760.000 | American Tower 1,3% 15/9/2025 | 690.582 | 0,06 |
| GBP 115.000 | Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054 | 131.403 | 0,01 | USD 317.000 | American Tower 2,1% 15/6/2030 | 257.735 | 0,02 |
| GBP 125.000 | Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054 | 142.762 | 0,01 | USD 1.210.000 | American Tower 2,3% 15/9/2031 | 972.863 | 0,09 |
| GBP 138.000 | Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055 | 150.399 | 0,01 | USD 1.203.000 | American Tower 4,05% 15/3/2032 | 1.111.947 | 0,10 |
| GBP 100.000 | Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055 | 106.537 | 0,01 | USD 2.488.000 | Amgen 2,45% 21/2/2030 | 2.187.683 | 0,19 |
| GBP 100.000 | Twin Bridges 2022-2 0% 12/6/2055 | 113.816 | 0,01 | USD 220.000 | Amgen 4,05% 18/8/2029 | 215.285 | 0,02 |
| GBP 572.835 | Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027 | 677.659 | 0,06 | USD 417.000 | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036 | 406.356 | 0,04 |
| GBP 1.940.000 | United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2024* | 2.161.303 | 0,19 | USD 143.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048 | 132.289 | 0,01 |
| GBP 12.977.000 | United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2026* | 13.638.284 | 1,21 | USD 1.760.000 | Antelope Valley Community College District 3% 1/8/2050 | 1.326.037 | 0,12 |
| GBP 4.980.000 | United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025* | 5.450.733 | 0,48 | USD 1.150.000 | Aon 2,8% 15/5/2030 | 1.014.543 | 0,09 |
| GBP 810.000 | United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033 | 760.430 | 0,07 | USD 784.000 | Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031 | 663.223 | 0,06 |
| GBP 2.115.000 | United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041 | 1.779.024 | 0,16 | USD 23.000 | Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052 | 19.442 | 0,00 |
| GBP 1.118.000 | United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049 | 984.521 | 0,08 | USD 1.520.000 | Apple 1,65% 8/2/2031 | 1.280.273 | 0,11 |
| | | 43.312.890 | 3,84 | USD 1.568.000 | Apple 1,7% 5/8/2031 | 1.314.594 | 0,12 |
| | | | | USD 1.104.000 | AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039 | 1.097.539 | 0,10 |
| | États-Unis | | | USD 2.000.000 | AT&T 0% 27/11/2022 | 1.979.968 | 0,18 |
| USD 881.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035 | 843.908 | 0,07 | USD 594.000 | AT&T 3,5% 15/9/2053 | 446.283 | 0,04 |
| USD 750.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 705.430 | 0,06 | USD 350.000 | AT&T 3,55% 15/9/2055 | 259.744 | 0,02 |
| USD 840.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035 | 777.040 | 0,07 | USD 3.000.000 | AT&T 3,65% 1/6/2051 | 2.330.900 | 0,21 |
| USD 750.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 632.320 | 0,06 | USD 315.000 | AT&T 3,8% 1/12/2057 | 241.817 | 0,02 |
| USD 613.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 503.363 | 0,04 | USD 4.973.000 | AT&T 4,3% 15/2/2030 | 4.840.570 | 0,43 |
| USD 870.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037 | 774.193 | 0,07 | GBP 300.000 | AT&T 4,375% 14/9/2029 | 339.562 | 0,03 |
| USD 820.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 3,906% 15/9/2034 | 782.188 | 0,07 | USD 500.000 | Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046 | 414.941 | 0,04 |
| USD 1.524.000 | AbbVie 3,2% 21/11/2029 | 1.399.554 | 0,12 | USD 1.710.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,49% 14/4/2033 | 1.610.059 | 0,14 |
| USD 385.000 | Amazon.com 4,1% 13/4/2062 | 352.689 | 0,03 | USD 730.000 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033 | 655.089 | 0,06 |
| USD 167.000 | Amazon.com 4,25% 22/8/2057 | 159.486 | 0,01 | USD 922.024 | BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034 | 882.643 | 0,08 |
| USD 7.158 | American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/3/2029 | 6.557 | 0,00 | USD 1.410.000 | BANK 2018-BNK14 3,966% 15/9/2060 | 1.377.775 | 0,12 |
| USD 187.443 | American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/4/2030 | 169.126 | 0,02 | USD 1.425.000 | BANK 2018-BNK14 4,231% 15/9/2060 | 1.411.546 | 0,13 |
| USD 47.694 | American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/8/2030 | 43.798 | 0,00 | EUR 100.000 | Bank of America 0,654% 26/10/2031 | 78.532 | 0,01 |
| USD 419.248 | American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/8/2033 | 370.543 | 0,03 | EUR 375.000 | Bank of America 0,694% 22/3/2031 | 302.675 | 0,03 |
| USD 1.236.505 | American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052 | 1.209.087 | 0,11 | USD 99.000 | Bank of America 0,981% 25/9/2025 | 91.932 | 0,01 |
| | | | | USD 94.000 | Bank of America 1,319% 19/6/2026 | 85.647 | 0,01 |
| | | | | USD 1.828.000 | Bank of America 1,734% 22/7/2027 | 1.635.923 | 0,14 |
| | | | | USD 2.485.000 | Bank of America 1,898% 23/7/2031 | 1.986.264 | 0,18 |
| | | | | USD 1.100.000 | Bank of America 2,299% 21/7/2032 | 887.062 | 0,08 |
| | | | | USD 55.000 | Bank of America 2,551% 4/2/2028 | 49.987 | 0,00 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 2.421.000 | Bank of America 2,572% 20/10/2032 | 1.989.576 | 0,18 | USD 1.220.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 1.093.644 | 0,10 |
| USD 868.000 | Bank of America 2,687% 22/4/2032 | 726.956 | 0,06 | USD 730.000 | BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039 | 636.417 | 0,06 |
| USD 2.087.000 | Bank of America 2,972% 4/2/2033 | 1.768.170 | 0,15 | USD 699.000 | Cameron LNG 2,902% 15/7/2031 | 617.424 | 0,05 |
| USD 1.291.000 | Bank of America 3,194% 23/7/2030 | 1.156.325 | 0,10 | USD 1.968.000 | Cameron LNG 3,302% 15/1/2035 | 1.682.743 | 0,15 |
| USD 166.000 | Bank of America 3,593% 21/7/2028 | 156.802 | 0,01 | USD 280.000 | Cameron LNG 3,402% 15/1/2038 | 239.831 | 0,02 |
| USD 366.000 | Bank of America 4,271% 23/7/2029 | 352.088 | 0,03 | USD 187.000 | Capital One Financial 5,247% 26/7/2030 | 184.821 | 0,02 |
| USD 1.289.000 | Bank of America 4,376% 27/4/2028 | 1.262.005 | 0,11 | USD 300.000 | Capital One Financial 5,268% 10/5/2033 | 296.461 | 0,03 |
| USD 957.000 | Bank of America 4,571% 27/4/2033 | 923.896 | 0,08 | USD 505.000 | CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 4,159% 15/11/2050 | 465.666 | 0,04 |
| USD 595.000 | Bank of America 5,015% 22/7/2033 | 593.438 | 0,05 | USD 270.000 | Center Unified School District 3% 1/8/2051 | 201.427 | 0,02 |
| USD 1.000 | Bank of New York Mellon 3,25% 11/9/2024 | 995 | 0,00 | USD 37.000 | CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048 | 33.440 | 0,00 |
| USD 1.572.891 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 2,849% 25/4/2036 | 1.416.405 | 0,13 | USD 33.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029 | 27.256 | 0,00 |
| USD 525.111 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037 | 480.735 | 0,04 | USD 944.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061 | 618.070 | 0,06 |
| USD 730.000 | BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 3,546% 15/8/2036 | 716.115 | 0,06 | USD 318.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052 | 221.576 | 0,02 |
| USD 2.035.000 | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 3,113% 15/3/2037 | 1.942.978 | 0,17 | USD 285.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062 | 189.924 | 0,02 |
| USD 424.000 | BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4,91% 15/12/2051 | 407.706 | 0,04 | USD 23.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033 | 20.468 | 0,00 |
| USD 1.400.278 | Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 2,764% 25/1/2047 | 1.246.380 | 0,11 | USD 729.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045 | 705.979 | 0,06 |
| USD 3.900.000 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE5 2,744% 25/6/2047 | 3.735.335 | 0,33 | USD 200.000 | Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028 | 192.788 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023 | 399.754 | 0,04 | USD 6.081 | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 2,984% 25/2/2035 | 5.633 | 0,00 |
| USD 704.000 | Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 4,381% 15/2/2051 | 666.366 | 0,06 | EUR 820.000 | Chubb INA 1,55% 15/3/2028 | 759.594 | 0,07 |
| USD 416.000 | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051 | 394.090 | 0,03 | USD 669.000 | Cigna 2,4% 15/3/2030 | 580.353 | 0,05 |
| USD 655.682 | Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051 | 619.995 | 0,05 | USD 690.000 | Citigroup 0,776% 30/10/2024 | 662.243 | 0,06 |
| USD 1.130.000 | Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 4,232% 15/1/2052 | 1.117.726 | 0,10 | USD 2.632.000 | Citigroup 2,52% 3/11/2032 | 2.147.627 | 0,19 |
| USD 200.000 | Bimbo Bakeries USA 4% 17/5/2051 | 167.145 | 0,01 | USD 813.000 | Citigroup 2,666% 29/1/2031 | 694.928 | 0,06 |
| USD 269.000 | Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050 | 188.277 | 0,02 | USD 4.216.000 | Citigroup 2,976% 5/11/2030 | 3.699.458 | 0,33 |
| USD 190.000 | Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052 | 162.871 | 0,01 | USD 1.232.000 | Citigroup 3,785% 17/3/2033 | 1.114.342 | 0,10 |
| USD 3.849.000 | Broadcom 3,419% 15/4/2033 | 3.196.821 | 0,28 | USD 200.000 | Citigroup 4,91% 24/5/2033 | 197.933 | 0,02 |
| USD 3.981.000 | Broadcom 3,469% 15/4/2034 | 3.246.785 | 0,29 | USD 387.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 4,023% 10/3/2047 | 384.036 | 0,03 |
| USD 735.000 | Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052 | 551.160 | 0,05 | USD 204.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049 | 185.333 | 0,02 |
| USD 1.045.000 | Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051 | 853.245 | 0,08 | USD 990.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,941% 10/10/2049 | 934.220 | 0,08 |
| USD 239.000 | Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/1/2053 | 233.471 | 0,02 | USD 807.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 4,28% 10/3/2051 | 756.112 | 0,07 |
| USD 690.000 | BX Trust 2018-BILT 4,161% 15/5/2030 | 660.357 | 0,06 | | | | |
| USD 440.000 | BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039 | 412.115 | 0,04 | | | | |

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 915.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051 | 879.621 | 0,08 | USD 885.000 | CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051 | 854.971 | 0,08 |
| USD 3.537.897 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2,909% 25/8/2036 | 3.209.347 | 0,28 | USD 24.000 | CSX 5,5% 15/4/2041 | 25.485 | 0,00 |
| USD 1.020.000 | Citigroup Mortgage Loan Trust 4,944% 25/7/2037 | 1.022.978 | 0,09 | USD 314.000 | CVS Health 4,25% 1/4/2050 | 273.582 | 0,02 |
| USD 237.670 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 5,775% 25/10/2036 | 176.327 | 0,02 | USD 470.000 | CVS Health 5,05% 25/3/2048 | 457.692 | 0,04 |
| USD 784.356 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037 | 722.920 | 0,06 | USD 304.000 | CVS Health 5,125% 20/7/2045 | 295.442 | 0,03 |
| USD 530.623 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037 | 489.396 | 0,04 | USD 332.067 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 2,584% 25/6/2037 | 306.190 | 0,03 |
| USD 1.990.000 | City of Boston MA 5% 1/11/2037 | 2.328.611 | 0,21 | USD 700.000 | DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034 | 650.960 | 0,06 |
| USD 2.215.000 | City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2047 | 2.265.930 | 0,20 | USD 1.830.000 | Denver City & County School District No 1 5% 1/12/2042 | 2.063.966 | 0,18 |
| USD 1.110.000 | Comcast 1,95% 15/1/2031 | 928.179 | 0,08 | EUR 900.000 | Discovery Communications 1,9% 19/3/2027* | 817.820 | 0,07 |
| USD 1.277.000 | Comcast 2,65% 1/2/2030 | 1.143.236 | 0,10 | USD 730.000 | District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2035 | 841.476 | 0,07 |
| USD 960.000 | Comcast 2,887% 1/11/2051 | 684.763 | 0,06 | USD 174.000 | DTE Electric 3,65% 1/3/2052 | 150.933 | 0,01 |
| USD 276.000 | Comcast 3,4% 15/7/2046 | 219.162 | 0,02 | USD 35.000 | DTE Electric 3,95% 1/3/2049 | 31.785 | 0,00 |
| USD 457.000 | Comcast 3,969% 1/11/2047 | 396.794 | 0,04 | USD 1.122.000 | Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029 | 1.002.984 | 0,09 |
| USD 606.000 | Comcast 4,25% 15/10/2030 | 600.841 | 0,05 | USD 84.000 | Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029 | 80.436 | 0,01 |
| USD 1.422.000 | Comcast 4,25% 15/1/2033 | 1.390.080 | 0,12 | USD 161.000 | Ecolab 2,7% 15/12/2051 | 115.988 | 0,01 |
| USD 1.090.000 | COMM 2014-277P Mortgage Trust 3,732% 10/8/2049 | 1.051.570 | 0,09 | USD 397.000 | El Paso Natural Gas 3,5% 15/2/2032 | 349.879 | 0,03 |
| USD 1.000.000 | COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048 | 963.414 | 0,09 | USD 252.000 | Elevance Health 3,6% 15/3/2051 | 206.479 | 0,02 |
| USD 1.950.000 | COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 3,63% 10/10/2048 | 1.897.252 | 0,17 | EUR 310.000 | Eli Lilly 1,375% 14/9/2061 | 172.565 | 0,02 |
| USD 951.000 | COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 4,62% 10/10/2048 | 917.994 | 0,08 | USD 2.600.000 | Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035 | 2.531.297 | 0,22 |
| USD 1.837.717 | COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048 | 1.738.000 | 0,15 | USD 879.000 | Entergy Louisiana 2,35% 15/6/2032 | 733.720 | 0,07 |
| USD 635.000 | COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048 | 607.614 | 0,05 | USD 1.150.000 | Entergy Louisiana 4% 15/3/2033 | 1.097.732 | 0,10 |
| USD 1.190.000 | COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 3,51% 10/9/2050 | 1.138.144 | 0,10 | USD 601.000 | Enterprise Products Operating 2,8% 31/1/2030 | 532.259 | 0,05 |
| USD 378.000 | COMM 2017-PANW Mortgage Trust 4,343% 10/10/2029 | 356.825 | 0,03 | USD 1.949.000 | Equinix 3,9% 15/4/2032 | 1.784.558 | 0,16 |
| USD 831.617 | Conseco Finance 7,03% 15/7/2028 | 783.781 | 0,07 | USD 1.049.000 | Exelon 4,1% 15/3/2052 | 917.229 | 0,08 |
| USD 2.440.000 | County of Fairfax VA Sewer Revenue 4% 15/7/2051 | 2.467.908 | 0,22 | USD 1.100.000 | Exelon 4,7% 15/4/2050 | 1.046.405 | 0,09 |
| USD 3.924.636 | Credit Suisse First Boston Mortgage 6,5% 25/1/2036 | 2.632.814 | 0,23 | USD 2.621.492 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041 | 2.232.184 | 0,20 |
| USD 189.000 | Crown Castle 2,9% 15/3/2027 | 175.712 | 0,02 | USD 1.552.940 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041 | 1.316.919 | 0,12 |
| USD 148.000 | Crown Castle 3,1% 15/11/2029 | 131.622 | 0,01 | USD 246.345 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050 | 203.055 | 0,02 |
| USD 1.050.000 | Crown Castle 3,65% 1/9/2027 | 1.002.842 | 0,09 | USD 213.781 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050 | 176.229 | 0,02 |
| USD 300.000 | Crown Castle 4% 15/11/2049 | 244.158 | 0,02 | USD 284.772 | Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051 | 234.621 | 0,02 |
| USD 15.000 | Crown Castle 4,3% 15/2/2029 | 14.515 | 0,00 | USD 286.034 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031 | 268.826 | 0,02 |
| USD 196.000 | Crown Castle 4,45% 15/2/2026 | 195.464 | 0,02 | USD 152.533 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037 | 141.398 | 0,01 |
| USD 351.000 | CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,711% 15/11/2048 | 309.913 | 0,03 | USD 957.351 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042 | 847.548 | 0,08 |
| USD 220.000 | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050 | 209.564 | 0,02 | USD 1.063.950 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042 | 941.918 | 0,08 |
| USD 2.020.000 | CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 4,422% 15/11/2051 | 2.010.016 | 0,18 | USD 121.863 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042 | 107.919 | 0,01 |
| | | | | USD 184.024 | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050 | 159.834 | 0,01 |
| | | | | USD 331.226 | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050 | 288.026 | 0,03 |
| | | | | USD 98.874 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050 | 85.929 | 0,01 |
| | | | | USD 320.350 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050 | 278.075 | 0,02 |
| | | | | USD 263.693 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051 | 228.555 | 0,02 |
| | | | | USD 210.442 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051 | 182.360 | 0,02 |
| | | | | USD 114.835 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051 | 99.798 | 0,01 |
| | | | | USD 108.473 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 94.422 | 0,01 |
| | | | | USD 159.636 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 138.321 | 0,01 |
| | | | | USD 187.988 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 163.374 | 0,01 |
| | | | | USD 61.278 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051 | 53.268 | 0,00 |
| | | | | USD 640.049 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 554.569 | 0,05 |
| | | | | USD 783.150 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051 | 678.538 | 0,06 |
| | | | | USD 373.528 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 324.214 | 0,03 |
| | | | | USD 120.624 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 104.861 | 0,01 |
| | | | | USD 96.862 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 84.200 | 0,01 |
| | | | | USD 216.191 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 187.864 | 0,02 |
| | | | | USD 336.254 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 291.646 | 0,03 |
| | | | | USD 71.544 | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051 | 61.923 | 0,01 |
| | | | | USD 133.127 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 115.555 | 0,01 |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| USD 60.225 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 52.656 | 0,00 | USD 115.480 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 104.166 | 0,01 |
| USD 427.720 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 369.900 | 0,03 | USD 412.543 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 371.866 | 0,03 |
| USD 198.492 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 172.462 | 0,02 | USD 488.494 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 440.178 | 0,04 |
| USD 299.514 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 259.467 | 0,02 | USD 80.835 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052 | 73.015 | 0,01 |
| USD 304.207 | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051 | 263.533 | 0,02 | USD 609.737 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2028 | 597.289 | 0,05 |
| USD 273.336 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 237.490 | 0,02 | USD 44.005 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029 | 43.181 | 0,00 |
| USD 283.571 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 246.381 | 0,02 | USD 256.277 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029 | 251.490 | 0,02 |
| USD 240.438 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 208.912 | 0,02 | USD 236.953 | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029 | 232.512 | 0,02 |
| USD 377.221 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 328.384 | 0,03 | USD 109.903 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030 | 107.838 | 0,01 |
| USD 71.683 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052 | 62.164 | 0,01 | USD 57.124 | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030 | 56.061 | 0,01 |
| USD 141.649 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 123.118 | 0,01 | USD 660.848 | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031 | 647.445 | 0,06 |
| USD 324.278 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 281.756 | 0,03 | USD 2.447.651 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047 | 2.314.442 | 0,21 |
| USD 718.052 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 623.226 | 0,06 | USD 441.036 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050 | 412.009 | 0,04 |
| USD 169.493 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 147.267 | 0,01 | USD 426.388 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051 | 397.693 | 0,04 |
| USD 2.078.152 | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052 | 1.785.983 | 0,16 | USD 189.758 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051 | 177.340 | 0,02 |
| USD 306.085 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052 | 265.663 | 0,02 | USD 720.094 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052 | 673.145 | 0,06 |
| USD 560.463 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052 | 485.362 | 0,04 | USD 63.325 | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052 | 59.287 | 0,01 |
| USD 212.244 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052 | 184.412 | 0,02 | USD 100.662 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052 | 93.939 | 0,01 |
| USD 837.286 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028 | 811.726 | 0,07 | USD 329.550 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2029 | 326.641 | 0,03 |
| USD 678.614 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031 | 653.006 | 0,06 | USD 288.595 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030 | 285.841 | 0,03 |
| USD 259.365 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 235.133 | 0,02 | USD 7.270 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032 | 7.178 | 0,00 |
| USD 392.947 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 355.027 | 0,03 | USD 316.586 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047 | 306.499 | 0,03 |
| USD 388.468 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 350.984 | 0,03 | USD 317.142 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047 | 307.276 | 0,03 |
| USD 394.138 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050 | 356.099 | 0,03 | USD 190.766 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048 | 185.134 | 0,02 |
| USD 520.192 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050 | 470.034 | 0,04 | USD 147.128 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048 | 142.639 | 0,01 |
| USD 428.939 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050 | 387.583 | 0,03 | USD 2.570.447 | Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051 | 2.491.969 | 0,22 |
| USD 130.188 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050 | 117.968 | 0,01 | USD 14.668 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033 | 14.744 | 0,00 |
| USD 297.267 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050 | 269.516 | 0,02 | USD 45.374 | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033 | 45.605 | 0,00 |
| USD 72.735 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051 | 65.649 | 0,01 | USD 147.376 | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045 | 147.633 | 0,01 |
| USD 727.565 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051 | 657.448 | 0,06 | USD 157.613 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050 | 157.152 | 0,01 |
| USD 195.477 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 176.592 | 0,02 | USD 44.523 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050 | 43.966 | 0,00 |
| USD 724.125 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051 | 654.345 | 0,06 | USD 101.232 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042 | 103.670 | 0,01 |
| USD 651.243 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 588.070 | 0,05 | USD 35.938 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043 | 36.805 | 0,00 |
| USD 3.023.335 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 2.719.958 | 0,24 | USD 89.209 | Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045 | 91.367 | 0,01 |
| USD 163.608 | Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052 | 147.585 | 0,01 | USD 1.284.191 | Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035 | 1.344.723 | 0,12 |

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 6.283 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035 | 6.648 | 0,00 | USD 587.141 | Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051 | 508.713 | 0,05 |
| USD 449.156 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037 | 477.364 | 0,04 | USD 304.246 | Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051 | 264.835 | 0,02 |
| USD 313.404 | Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037 | 333.173 | 0,03 | USD 176.359 | Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051 | 153.268 | 0,01 |
| USD 420.085 | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041 | 453.594 | 0,04 | USD 821.762 | Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051 | 716.422 | 0,06 |
| USD 261.517 | Fannie Mae-Aces 3,667% 25/9/2028 | 259.496 | 0,02 | USD 50.418 | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051 | 43.677 | 0,00 |
| USD 928.732 | FBR Securitization Trust 3,149% 25/11/2035 | 908.598 | 0,08 | USD 234.900 | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051 | 203.494 | 0,02 |
| USD 2.423.000 | Federal Home Loan Mortgage 6,25% 15/7/2032 | 2.991.011 | 0,26 | USD 47.859 | Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051 | 41.407 | 0,00 |
| EUR 520.000 | FedEx 0,45% 4/5/2029 | 435.550 | 0,04 | USD 641.011 | Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051 | 555.207 | 0,05 |
| USD 8.000 | FedEx 4,1% 15/4/2043 | 6.909 | 0,00 | USD 78.353 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 67.992 | 0,01 |
| EUR 510.000 | Fidelity National Information Services 0,75% 21/5/2023 | 507.194 | 0,04 | USD 169.511 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 147.123 | 0,01 |
| USD 844.000 | Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028 | 724.859 | 0,06 | USD 212.124 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 184.273 | 0,02 |
| EUR 360.000 | Fidelity National Information Services 2,95% 21/5/2039 | 305.669 | 0,03 | USD 32.605 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 28.374 | 0,00 |
| USD 784.000 | FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025 | 770.792 | 0,07 | USD 351.232 | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051 | 304.189 | 0,03 |
| USD 492.000 | FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049 | 438.199 | 0,04 | USD 495.262 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 430.466 | 0,04 |
| USD 2.000 | FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044 | 2.008 | 0,00 | USD 367.955 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 320.390 | 0,03 |
| EUR 500.000 | Fiserv 1,625% 1/7/2030 | 429.085 | 0,04 | USD 1.543.694 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 1.340.945 | 0,12 |
| USD 1.512.000 | Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051 | 1.141.442 | 0,10 | USD 272.673 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052 | 236.939 | 0,02 |
| USD 955.000 | Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049 | 767.337 | 0,07 | USD 89.927 | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052 | 77.877 | 0,01 |
| USD 155.000 | Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049 | 142.944 | 0,01 | USD 73.124 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050 | 65.999 | 0,01 |
| USD 456.000 | Ford Motor 6,1% 19/8/2032 | 448.152 | 0,04 | USD 615.394 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051 | 559.016 | 0,05 |
| USD 686.248 | Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027 | 667.105 | 0,06 | USD 356.071 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051 | 322.987 | 0,03 |
| USD 604.153 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2044 | 590.189 | 0,05 | USD 523.700 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051 | 472.830 | 0,04 |
| USD 436.017 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2045 | 426.472 | 0,04 | USD 1.425.547 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051 | 1.287.212 | 0,11 |
| USD 388.041 | Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2045 | 379.111 | 0,03 | USD 340.916 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051 | 307.739 | 0,03 |
| USD 1.120.072 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044 | 1.123.060 | 0,10 | USD 252.371 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051 | 227.459 | 0,02 |
| USD 541.895 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045 | 544.685 | 0,05 | USD 1.039.228 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052 | 935.196 | 0,08 |
| USD 325.477 | Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045 | 326.370 | 0,03 | USD 3.774.929 | Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052 | 3.401.581 | 0,30 |
| USD 210.877 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039 | 215.298 | 0,02 | USD 745.512 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050 | 697.559 | 0,06 |
| USD 79.149 | Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040 | 80.732 | 0,01 | USD 152.943 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050 | 142.714 | 0,01 |
| USD 46.366 | Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036 | 47.354 | 0,00 | USD 394.791 | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050 | 372.732 | 0,03 |
| USD 606 | Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032 | 640 | 0,00 | USD 98.389 | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051 | 92.382 | 0,01 |
| USD 93.776 | Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050 | 77.202 | 0,01 | USD 124.552 | Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051 | 115.855 | 0,01 |
| USD 235.682 | Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050 | 194.009 | 0,02 | USD 72.349 | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052 | 67.890 | 0,01 |
| USD 116.955 | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036 | 108.424 | 0,01 | USD 1.599.982 | Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052 | 1.498.962 | 0,13 |
| USD 134.985 | Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042 | 119.503 | 0,01 | USD 700.000 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052 | 654.567 | 0,06 |
| USD 65.051 | Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050 | 56.446 | 0,01 | USD 89.609 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034 | 89.124 | 0,01 |
| USD 99.256 | Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050 | 86.257 | 0,01 | USD 337.620 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035 | 335.950 | 0,03 |
| | | | | USD 2.397.750 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046 | 2.337.145 | 0,21 |
| | | | | USD 192.252 | Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048 | 186.846 | 0,02 |
| | | | | USD 613.133 | Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045 | 616.345 | 0,05 |
| | | | | USD 11.009 | Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048 | 10.968 | 0,00 |
| | | | | USD 627.900 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 4,033% 25/1/2042 | 602.754 | 0,05 |
| | | | | USD 1.265.000 | FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 4,119% 25/12/2050 | 1.218.075 | 0,11 |
| | | | | USD 875.000 | FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037 | 868.913 | 0,08 |
| | | | | USD 463.000 | General Electric 6,75% 15/3/2032 | 526.755 | 0,05 |
| | | | | EUR 130.000 | General Mills 0,45% 15/1/2026 | 120.739 | 0,01 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 839.000 | General Motors 5% 1/10/2028 | 817.809 | 0,07 | USD 117.000 | Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028 | 106.535 | 0,01 |
| USD 310.000 | General Motors 5,4% 15/10/2029 | 303.137 | 0,03 | USD 645.000 | Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033 | 552.355 | 0,05 |
| EUR 310.000 | General Motors Financial 0,6% 20/5/2027 | 262.610 | 0,02 | USD 3.450.000 | Goldman Sachs 3,272% 29/9/2025 | 3.364.036 | 0,30 |
| USD 120.000 | General Motors Financial 3,5% 7/11/2024 | 117.703 | 0,01 | USD 148.000 | Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028 | 140.436 | 0,01 |
| USD 645.000 | Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046 | 623.179 | 0,05 | USD 727.000 | Goldman Sachs 4,075% 15/5/2026 | 722.205 | 0,06 |
| USD 1.021 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031 | 1.084 | 0,00 | USD 2.700.000 | Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029 | 2.595.900 | 0,23 |
| USD 3.656 | Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031 | 3.827 | 0,00 | USD 339.000 | Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028 | 332.736 | 0,03 |
| USD 1.131.670 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050 | 1.010.554 | 0,09 | USD 456.696 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048 | 393.431 | 0,03 |
| USD 754.648 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050 | 673.901 | 0,06 | USD 1.671.028 | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049 | 1.658.513 | 0,15 |
| USD 646.945 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051 | 577.651 | 0,05 | USD 1.260.000 | GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,515% 3/5/2032 | 1.237.117 | 0,11 |
| USD 297.424 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051 | 265.550 | 0,02 | USD 690.000 | GS Mortgage Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048 | 667.355 | 0,06 |
| USD 425.749 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051 | 391.447 | 0,03 | USD 1.564.363 | GS Mortgage Trust 2015-GC34 4,466% 10/10/2048 | 1.481.331 | 0,13 |
| USD 1.142.158 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051 | 1.047.344 | 0,09 | USD 1.162.000 | GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049 | 1.083.292 | 0,10 |
| USD 2.161.042 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051 | 1.981.279 | 0,18 | USD 1.380.000 | GS Mortgage Trust 2017-GS7 3,43% 10/8/2050 | 1.319.053 | 0,12 |
| USD 162.398 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052 | 148.684 | 0,01 | USD 837.844 | GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,537% 25/1/2035 | 800.703 | 0,07 |
| USD 322.050 | Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052 | 294.998 | 0,03 | USD 611.358 | GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035 | 576.388 | 0,05 |
| USD 748.688 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2044 | 716.945 | 0,06 | USD 1.090.000 | Hartnell Community College District/CA 3% 1/8/2048 | 835.282 | 0,07 |
| USD 106.626 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050 | 100.797 | 0,01 | USD 299.000 | HCA 2,375% 15/7/2031 | 238.184 | 0,02 |
| USD 133.429 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050 | 126.183 | 0,01 | USD 384.000 | HCA 3,5% 1/9/2030 | 336.131 | 0,03 |
| USD 610.202 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051 | 575.554 | 0,05 | USD 798.000 | HCA 3,625% 15/3/2032 | 693.882 | 0,06 |
| USD 1.520.049 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051 | 1.436.812 | 0,13 | USD 155.000 | HCA 4,625% 15/3/2052 | 130.254 | 0,01 |
| USD 190.457 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051 | 179.618 | 0,02 | USD 569.000 | Home Depot 2,7% 15/4/2030 | 516.426 | 0,05 |
| USD 117.666 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052 | 110.978 | 0,01 | USD 700.000 | Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037 | 633.225 | 0,06 |
| USD 3.158.565 | Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046 | 3.089.194 | 0,27 | USD 2.108.085 | HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 2,584% 25/4/2037 | 1.499.203 | 0,13 |
| USD 810.065 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047 | 809.820 | 0,07 | USD 345.000 | Humana 3,95% 15/3/2027 | 336.665 | 0,03 |
| USD 311.449 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047 | 311.763 | 0,03 | USD 1.226.000 | Hyundai Capital America 2,375% 10/2/2023 | 1.216.653 | 0,11 |
| USD 152.280 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047 | 152.433 | 0,01 | USD 1.534.500 | Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035 | 1.475.915 | 0,13 |
| USD 676.610 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041 | 699.457 | 0,06 | USD 638.299 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 2,684% 25/7/2036 | 598.741 | 0,05 |
| USD 57.284 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048 | 58.162 | 0,01 | USD 524.000 | Intel 3,2% 12/8/2061 | 374.541 | 0,03 |
| USD 216.093 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049 | 218.142 | 0,02 | USD 377.000 | International Business Machines 3,43% 9/2/2052 | 291.636 | 0,03 |
| USD 20.404 | Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050 | 20.622 | 0,00 | USD 172.000 | International Paper 4,35% 15/8/2048 | 156.083 | 0,01 |
| USD 275.535 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040 | 285.601 | 0,03 | USD 5.037.252 | IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 2,964% 25/8/2036 | 1.514.090 | 0,13 |
| USD 300.000 | Global Payments 4,95% 15/8/2027 | 299.015 | 0,03 | USD 1.410.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038 | 1.290.912 | 0,11 |
| USD 546.000 | Global Payments 5,95% 15/8/2052 | 536.970 | 0,05 | USD 690.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049 | 653.334 | 0,06 |
| USD 355.000 | Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032 | 282.391 | 0,03 | USD 566.706 | JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,652% 25/5/2047 | 519.243 | 0,05 |
| USD 3.453.000 | Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030 | 2.977.248 | 0,26 | USD 996.661 | JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 3,717% 25/10/2048 | 898.277 | 0,08 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| USD 845.000 | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049 | 753.104 | 0,07 | USD 248.000 | Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032 | 201.592 | 0,02 |
| USD 1.000.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,144% 15/6/2049 | 955.580 | 0,08 | USD 197.000 | Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032 | 163.249 | 0,01 |
| USD 1.377.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,694% 15/3/2050 | 1.335.015 | 0,12 | USD 1.410.000 | Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033 | 1.209.745 | 0,11 |
| USD 1.680.000 | JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,522% 15/6/2051 | 1.586.419 | 0,14 | USD 610.000 | Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028 | 597.354 | 0,05 |
| EUR 1.980.000 | JPMorgan Chase 0,625% 25/1/2024 | 1.942.790 | 0,17 | USD 1.100.000 | Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030 | 1.075.618 | 0,10 |
| USD 2.000.000 | JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032 | 1.598.307 | 0,14 | USD 2.232.000 | Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033 | 2.237.535 | 0,20 |
| USD 67.000 | JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028 | 59.700 | 0,01 | USD 3.642.560 | Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-HE6 2,584% 25/5/2037 | 3.241.329 | 0,29 |
| USD 963.000 | JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028 | 892.932 | 0,08 | USD 845.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049 | 821.183 | 0,07 |
| USD 3.216.000 | JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033 | 2.748.196 | 0,24 | USD 555.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049 | 529.579 | 0,05 |
| USD 163.000 | JPMorgan Chase 3,559% 23/4/2024 | 162.191 | 0,01 | USD 1.365.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 3,599% 15/5/2050 | 1.315.269 | 0,12 |
| USD 1.671.000 | JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028 | 1.606.892 | 0,14 | USD 1.000.000 | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 3,89% 15/12/2050 | 944.368 | 0,08 |
| USD 1.891.000 | JPMorgan Chase 4,493% 24/3/2031 | 1.846.779 | 0,16 | USD 852.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 3,912% 9/9/2032 | 821.095 | 0,07 |
| USD 1.678.000 | JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033 | 1.635.145 | 0,15 | USD 900.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032 | 846.379 | 0,08 |
| USD 131.000 | JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033 | 131.063 | 0,01 | USD 1.991.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034 | 1.961.244 | 0,17 |
| USD 96.000 | Kinetik 5,875% 15/6/2030 | 91.645 | 0,01 | USD 848.700 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 3,53% 15/6/2050 | 814.780 | 0,07 |
| USD 310.000 | KLA 5,25% 15/7/2062 | 320.758 | 0,03 | USD 425.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051 | 417.555 | 0,04 |
| USD 1.165.000 | Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2038 | 1.244.169 | 0,11 | USD 1.449.748 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051 | 1.377.160 | 0,12 |
| USD 1.310.000 | LCCM 2017-LC26 3,551% 12/7/2050 | 1.244.612 | 0,11 | USD 1.100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 4,31% 15/12/2051 | 1.077.142 | 0,10 |
| USD 433.000 | Lowe's 3% 15/10/2050 | 302.839 | 0,03 | USD 289.971 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,88% 15/10/2051 | 278.428 | 0,02 |
| USD 190.000 | LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051 | 142.388 | 0,01 | USD 634.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040 | 592.544 | 0,05 |
| USD 13.000 | Magallanes 3,428% 15/3/2024 | 12.718 | 0,00 | USD 1.262.563 | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 2,584% 25/12/2036 | 680.125 | 0,06 |
| EUR 100.000 | Marsh & McLennan 1,979% 21/3/2030 | 90.537 | 0,01 | USD 141.183 | Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046 | 130.159 | 0,01 |
| USD 55.000 | Mastercard 2,95% 1/6/2029 | 51.703 | 0,00 | USD 371.235 | Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046 | 319.208 | 0,03 |
| USD 1.077.619 | Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 3,144% 25/9/2034 | 1.036.560 | 0,09 | USD 225.175 | Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046 | 192.873 | 0,02 |
| USD 312.324 | Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 4,169% 25/6/2035 | 302.064 | 0,03 | USD 248.804 | Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053 | 244.301 | 0,02 |
| USD 883.235 | Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 4,304% 25/6/2035 | 857.691 | 0,08 | USD 115.000 | Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044 | 109.116 | 0,01 |
| USD 210.000 | Meta Platforms 4,45% 15/8/2052 | 193.722 | 0,02 | USD 1.039.000 | MPLX 4% 15/3/2028 | 998.410 | 0,09 |
| EUR 100.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024 | 97.306 | 0,01 | USD 801.993 | Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 3,991% 15/11/2068 | 796.151 | 0,07 |
| USD 853.000 | MF1 2022-FL10 4,92% 17/9/2037 | 850.990 | 0,08 | USD 713.041 | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3,164% 25/10/2035 | 699.472 | 0,06 |
| USD 974.000 | Microsoft 2,921% 17/3/2052 | 778.513 | 0,07 | USD 140.000 | New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051 | 102.925 | 0,01 |
| USD 20.000 | MidAmerican Energy 3,1% 1/5/2027 | 19.236 | 0,00 | USD 2.425.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048 | 2.148.318 | 0,19 |
| USD 200.000 | MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050 | 157.321 | 0,01 | | | | |
| USD 332.000 | Moody's 3,1% 29/11/2061 | 231.079 | 0,02 | | | | |
| USD 108.000 | Moody's 3,75% 25/2/2052 | 89.647 | 0,01 | | | | |
| USD 1.837.000 | Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024 | 1.797.414 | 0,16 | | | | |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 2.090.000 | New York City Municipal Water Finance Authority 5% 15/6/2041 | 2.281.642 | 0,20 | EUR 300.000 | Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034 | 236.164 | 0,02 |
| USD 2.115.000 | New York State Thruway Authority 3% 15/3/2050 | 1.633.644 | 0,15 | USD 9.000 | Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047 | 7.629 | 0,00 |
| USD 1.038.289 | Newcastle Mortgage Trust 2007-1 2,674% 25/4/2037 | 1.021.668 | 0,09 | USD 60.000 | Public Service Electric and Gas 5,5% 1/3/2040 | 64.568 | 0,01 |
| USD 2.426.000 | NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028 | 2.115.398 | 0,19 | USD 1.080.000 | QUALCOMM 2,15% 20/5/2030 | 951.077 | 0,08 |
| USD 2.456.000 | NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030 | 2.094.558 | 0,19 | USD 584.358 | Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037 | 582.212 | 0,05 |
| USD 401.000 | NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037 | 435.401 | 0,04 | USD 6.000 | RELX Capital 3% 22/5/2030 | 5.423 | 0,00 |
| USD 1.516.000 | Norfolk Southern 3% 15/3/2032 | 1.366.491 | 0,12 | USD 60.000 | RELX Capital 3,5% 16/3/2023 | 59.841 | 0,01 |
| USD 218.000 | Northern States Power 2,9% 1/3/2050 | 165.635 | 0,01 | USD 297.000 | RELX Capital 4% 18/3/2029 | 288.565 | 0,03 |
| USD 947.000 | Northwest Pipeline 4% 1/4/2027 | 915.783 | 0,08 | USD 282.231 | Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035 | 279.302 | 0,02 |
| USD 2.165.000 | NVIDIA 1,55% 15/6/2028 | 1.892.351 | 0,17 | USD 313.000 | Republic Services 2,375% 15/3/2033 | 257.585 | 0,02 |
| USD 1.574.000 | NVIDIA 2% 15/6/2031* | 1.338.750 | 0,12 | USD 200.000 | Roche 2,607% 13/12/2051 | 144.204 | 0,01 |
| USD 475.000 | NVIDIA 3,5% 1/4/2050 | 399.641 | 0,04 | USD 19.000 | RPM International 5,25% 1/6/2045 | 17.563 | 0,00 |
| USD 1.010.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039 | 931.233 | 0,08 | USD 1.250.000 | RR 1 4,112% 15/7/2035 | 1.213.309 | 0,11 |
| USD 690.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039 | 575.963 | 0,05 | USD 360.000 | Ryder System 4,625% 1/6/2025 | 360.037 | 0,04 |
| USD 684.000 | Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049 | 535.927 | 0,05 | USD 173.000 | S&P Global 3,9% 1/3/2062 | 150.563 | 0,01 |
| USD 37.000 | Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047 | 32.742 | 0,00 | USD 155.000 | Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025 | 158.023 | 0,01 |
| USD 949.000 | Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032 | 951.705 | 0,08 | USD 1.376.000 | Salesforce 1,95% 15/7/2031 | 1.165.073 | 0,10 |
| USD 1.504.469 | OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032 | 1.495.859 | 0,13 | USD 2.425.000 | San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052 | 2.730.144 | 0,24 |
| USD 150.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036 | 126.889 | 0,01 | USD 504.400 | Sesac Finance 5,216% 25/7/2049 | 478.925 | 0,04 |
| USD 170.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036 | 142.671 | 0,01 | USD 204.000 | Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052 | 138.875 | 0,01 |
| USD 3.410.000 | Oracle 2,875% 25/3/2031 | 2.840.192 | 0,25 | USD 572.751 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 2,229% 15/6/2033 | 559.627 | 0,05 |
| USD 4.640.000 | Oracle 2,95% 1/4/2030 | 3.982.553 | 0,35 | USD 1.871.322 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 2,159% 15/6/2039 | 1.790.656 | 0,16 |
| USD 2.042.000 | Oracle 4,3% 8/7/2034 | 1.784.677 | 0,16 | USD 2.245.298 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 2,119% 15/6/2039 | 2.124.649 | 0,19 |
| USD 1.720.000 | Oregon Health & Science University 4% 1/7/2051 | 1.633.641 | 0,15 | USD 463.366 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,029% 15/12/2039 | 440.896 | 0,04 |
| USD 1.900.000 | Palo Alto Unified School District 3% 1/8/2033 | 1.870.560 | 0,17 | USD 1.229.409 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041 | 1.341.605 | 0,12 |
| USD 460.000 | Paramount Global 4,2% 19/5/2032 | 406.698 | 0,04 | USD 680.000 | SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043 | 645.835 | 0,06 |
| USD 350.000 | PECO Energy 4,375% 15/8/2052 | 336.549 | 0,03 | USD 885.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045 | 746.777 | 0,07 |
| USD 710.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 2,7% 1/11/2024 | 680.990 | 0,06 | USD 1.595.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054 | 1.456.644 | 0,13 |
| USD 31.000 | Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025 | 30.375 | 0,00 | USD 1.090.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054 | 898.024 | 0,08 |
| USD 200.000 | Periama 5,95% 19/4/2026 | 184.054 | 0,02 | USD 2.335.158 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,121% 15/1/2053 | 2.264.478 | 0,20 |
| EUR 300.000 | Philip Morris International 2% 9/5/2036 | 210.086 | 0,02 | USD 420.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 389.402 | 0,03 |
| EUR 225.000 | Philip Morris International 3,125% 3/6/2033* | 194.590 | 0,02 | USD 230.000 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053 | 216.283 | 0,02 |
| USD 1.795.000 | Pomona Unified School District 3% 1/8/2048 | 1.396.210 | 0,12 | | | | |
| EUR 915.000 | PPG Industries 1,4% 13/3/2027* | 841.581 | 0,08 | | | | |
| EUR 280.000 | Prologis Euro Finance 0,625% 10/9/2031 | 215.605 | 0,02 | | | | |

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|
| USD 2.291.105 | SMB Private Education Loan Trust 2022-B 3,333% 16/2/2055 | 2.257.088 | 0,20 | USD 3.732.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040 [†] | 2.651.324 | 0,23 |
| USD 1.859.000 | SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050 | 1.845.937 | 0,16 | USD 4.468.000 | United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052 [†] | 4.167.108 | 0,37 |
| USD 651.766 | SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041 | 638.365 | 0,06 | USD 765.000 | UnitedHealth 2,875% 15/8/2029 | 705.924 | 0,06 |
| USD 255.000 | Southern California Edison 1,2% 1/2/2026 | 231.124 | 0,02 | USD 219.000 | UnitedHealth 3,85% 15/6/2028 | 217.202 | 0,02 |
| USD 205.000 | Southern California Edison 2,75% 1/2/2032 | 174.555 | 0,02 | USD 963.000 | UnitedHealth 3,875% 15/12/2028 | 954.006 | 0,08 |
| USD 355.000 | State Street 2,623% 7/2/2033 | 304.513 | 0,03 | USD 203.000 | UnitedHealth 4,2% 15/5/2032 | 202.192 | 0,02 |
| USD 1.764.939 | Structured Asset Mortgage Loan Trust 2006-BC2 2,599% 25/9/2036 | 1.262.844 | 0,11 | USD 1.951.000 | Verizon Communications 1,5% 18/9/2030 | 1.563.653 | 0,14 |
| USD 235.000 | Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030 | 224.707 | 0,02 | USD 1.000.000 | Verizon Communications 1,68% 30/10/2030 | 803.725 | 0,07 |
| USD 318.000 | Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028 | 297.998 | 0,03 | USD 1.950.000 | Verizon Communications 2,1% 22/3/2028 | 1.728.529 | 0,15 |
| USD 122.000 | Texas Eastern Transmission 4,15% 15/1/2048 | 101.169 | 0,01 | USD 108.000 | Verizon Communications 2,355% 15/3/2032 | 89.253 | 0,01 |
| USD 1.350.000 | Thermo Fisher Scientific 2,6% 1/10/2029 | 1.238.410 | 0,11 | EUR 900.000 | Verizon Communications 2,875% 15/1/2038 | 817.628 | 0,07 |
| USD 136.000 | Time Warner Cable 6,55% 1/5/2037 | 135.063 | 0,01 | USD 392.000 | Verizon Communications 2,875% 20/11/2050 | 273.260 | 0,03 |
| USD 67.000 | T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032 | 56.108 | 0,01 | USD 858.000 | Verizon Communications 3,7% 22/3/2061 | 669.025 | 0,06 |
| USD 501.000 | T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031 | 426.316 | 0,04 | USD 1.047.000 | Verizon Communications 4,4% 1/11/2034 | 997.220 | 0,09 |
| USD 371.000 | T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051 | 269.678 | 0,02 | USD 426.000 | Visa 2,05% 15/4/2030 | 375.721 | 0,03 |
| USD 515.000 | T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052 | 377.298 | 0,03 | USD 299.000 | VMware 2,2% 15/8/2031 | 234.955 | 0,02 |
| USD 5.200.000 | T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030 | 4.857.271 | 0,43 | USD 420.000 | Walt Disney 2% 1/9/2029 | 364.483 | 0,03 |
| USD 955.000 | Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028 | 919.983 | 0,08 | USD 1.939.526 | WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 2,734% 25/5/2037 | 1.713.218 | 0,15 |
| USD 686.000 | Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026 | 752.107 | 0,07 | USD 1.438.698 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 1,819% 25/9/2046 | 1.234.071 | 0,11 |
| USD 1.392.569 | Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038 | 1.318.303 | 0,12 | USD 2.594.318 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 1,739% 25/10/2046 | 2.277.000 | 0,20 |
| USD 510.000 | Union Pacific 2,75% 1/3/2026 | 490.962 | 0,04 | USD 1.708.843 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,657% 25/6/2047 | 1.382.787 | 0,12 |
| USD 276.000 | Union Pacific 2,973% 16/9/2062 | 194.259 | 0,02 | USD 2.391.302 | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 1,709% 25/10/2046 | 2.032.825 | 0,18 |
| USD 42.000 | Union Pacific 3% 15/4/2027 | 40.464 | 0,00 | EUR 530.000 | Wells Fargo 2,125% 4/6/2024 | 526.044 | 0,05 |
| USD 186.000 | Union Pacific 3,799% 6/4/2071 | 152.115 | 0,01 | USD 1.225.000 | Wells Fargo 3,35% 2/3/2033 | 1.079.446 | 0,10 |
| USD 305.000 | Union Pacific 3,839% 20/3/2060 | 259.897 | 0,02 | USD 255.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049 | 234.093 | 0,02 |
| USD 103.064 | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/1/2030 | 93.315 | 0,01 | USD 257.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050 | 229.883 | 0,02 |
| USD 625.422 | United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/9/2031 | 562.166 | 0,05 | USD 1.390.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036 | 1.294.413 | 0,11 |
| USD 940.663 | United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/11/2029 | 792.091 | 0,07 | USD 413.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,556% 16/6/2051 | 387.083 | 0,03 |
| USD 4.800 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026 | 5.321 | 0,00 | USD 440.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,891% 15/8/2047 | 425.713 | 0,04 |
| USD 2.600.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026 | 2.772.649 | 0,25 | USD 1.790.000 | Williams 4,65% 15/8/2032 | 1.737.159 | 0,15 |
| USD 3.900.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031* | 4.262.954 | 0,38 | USD 340.000 | Williams 5,3% 15/8/2052 | 337.226 | 0,03 |
| USD 111.000 | United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031 | 94.892 | 0,01 | USD 377.372 | WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,912% 20/6/2044 | 365.740 | 0,03 |
| | | | | | | 453.379.372 | 40,19 |

[†] Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails..

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| Uruguay USD 200.000 Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 USD 199.847 Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 | | | | Autres titres négociables OBLIGATIONS USD 900.000 Bermudes OHA Credit Funding 12 0% 20/7/2033** | | | |
| | | 205.650 | 0,02 | | | 899.396 | 0,08 |
| | | 203.887 | 0,02 | | | | |
| | | 409.537 | 0,04 | | | | |
| | Total des obligations | 1.064.390.753 | 94,33 | | Total des obligations | 899.396 | 0,08 |
| | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 1.066.609.819 | 94,53 | | Total des autres valeurs mobilières | 899.396 | 0,08 |
| | | | | | Total du portefeuille | 1.067.509.215 | 94,61 |
| | | | | | Autres éléments de l'actif net | 60.809.782 | 5,39 |
| | | | | | Total de l'actif net (USD) | 1.128.318.997 | 100,00 |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|---------------|------------------|-----------------|---|
| AUD | 2.919.274 | USD | 2.019.262 | Barclays | 21/9/2022 | (17.904) |
| AUD | 5.695.000 | USD | 3.964.373 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (60.070) |
| AUD | 2.515.000 | USD | 1.745.728 | Citigroup | 21/9/2022 | (21.527) |
| AUD | 1.110.000 | EUR | 761.805 | HSBC Bank | 6/9/2022 | (1.551) |
| AUD | 4.592.524 | USD | 3.159.098 | BNY Mellon | 6/9/2022 | (11.393) |
| BRL | 3.406.893 | USD | 693.976 | Barclays | 21/9/2022 | (39.023) |
| BRL | 77.000.000 | USD | 14.900.246 | BNY Mellon | 21/9/2022 | (97.516) |
| CAD | 28.603.402 | USD | 21.874.675 | Toronto-Dominion | 6/9/2022 | (94.959) |
| CAD | 1.120.545 | USD | 855.000 | UBS | 6/9/2022 | (1.774) |
| CHF | 641.654 | USD | 670.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (13.795) |
| CHF | 1.380.000 | EUR | 1.372.681 | JP Morgan | 21/9/2022 | 36.232 |
| CHF | 2.590.897 | EUR | 2.595.642 | Société Générale | 21/9/2022 | 49.505 |
| CHF | 149.103 | EUR | 149.631 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 2.593 |
| CHF | 1.380.000 | EUR | 1.402.918 | UBS | 21/9/2022 | 5.942 |
| CHF | 6.526.000 | EUR | 6.701.925 | UBS | 6/9/2022 | (36.235) |
| CNH | 11.853.414 | USD | 1.770.000 | Toronto-Dominion | 21/9/2022 | (51.553) |
| CNH | 5.250.000 | USD | 784.850 | Barclays | 14/9/2022 | (23.781) |
| CNH | 9.648.000 | USD | 1.433.660 | UBS | 14/9/2022 | (35.033) |
| CNH | 10.000.000 | USD | 1.484.781 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | (35.232) |
| CNH | 19.621.000 | USD | 2.851.688 | HSBC Bank | 6/9/2022 | (7.528) |
| CNH | 643.072.072 | USD | 92.920.628 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | 295.791 |
| CZK | 28.460.000 | USD | 1.162.099 | UBS | 6/9/2022 | (1.667) |
| DKK | 13.151.000 | USD | 1.773.225 | Bank of America | 6/9/2022 | (3.746) |
| EUR | 19.150.000 | JPY | 2.687.056.953 | Bank of America | 21/9/2022 | (205.374) |
| EUR | 6.710.000 | USD | 6.976.159 | JP Morgan | 21/9/2022 | (254.514) |
| EUR | 2.130.000 | USD | 2.284.026 | State Street | 21/9/2022 | (150.329) |
| EUR | 1.480.000 | USD | 1.585.731 | Bank of America | 21/9/2022 | (103.163) |
| EUR | 8.580.000 | USD | 8.833.440 | Barclays | 21/9/2022 | (238.550) |
| EUR | 2.760.000 | GBP | 2.378.437 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 2.758 |
| EUR | 10.540.000 | GBP | 9.024.800 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 77.969 |
| EUR | 2.500.000 | GBP | 2.138.018 | Barclays | 21/9/2022 | 21.500 |
| EUR | 3.090.000 | USD | 3.196.027 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (100.663) |
| EUR | 3.030.000 | USD | 3.157.214 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (121.956) |
| EUR | 4.580.000 | USD | 4.757.230 | Citigroup | 21/9/2022 | (169.281) |
| EUR | 547.888 | NOK | 5.660.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (19.734) |
| EUR | 2.042.900 | CHF | 2.030.000 | Société Générale | 21/9/2022 | (29.590) |
| EUR | 1.400.966 | CHF | 1.390.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (18.124) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|----------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|---|
| EUR | 2.760.000 | USD | 2.849.144 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | (84.354) |
| EUR | 1.398.883 | CHF | 1.390.000 | Bank of America | 21/9/2022 | (20.211) |
| EUR | 1.550.000 | USD | 1.572.307 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (19.617) |
| EUR | 2.490.316 | NOK | 25.540.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (70.972) |
| EUR | 1.680.000 | USD | 1.690.619 | UBS | 21/9/2022 | (7.704) |
| EUR | 694.843 | CHF | 690.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (9.598) |
| EUR | 1.380.000 | USD | 1.418.176 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (35.781) |
| EUR | 758.919 | AUD | 1.110.000 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | (1.337) |
| EUR | 4.920.000 | USD | 5.021.166 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (92.627) |
| EUR | 5.180.000 | USD | 5.165.074 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | 18.581 |
| EUR | 870.000 | USD | 866.415 | Société Générale | 21/9/2022 | 5.095 |
| EUR | 760.685 | AUD | 1.110.000 | HSBC Bank | 5/10/2022 | 1.596 |
| EUR | 250.139.567 | USD | 250.847.462 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | (531.426) |
| GBP | 12.843.706 | EUR | 14.970.000 | BNY Mellon | 21/9/2022 | (80.837) |
| GBP | 8.666.588 | EUR | 10.095.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (48.183) |
| GBP | 3.079.716 | EUR | 3.535.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 35.278 |
| GBP | 943.144 | EUR | 1.090.000 | Barclays | 21/9/2022 | 3.363 |
| GBP | 934.191 | EUR | 1.080.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 2.984 |
| GBP | 1.200.000 | USD | 1.428.118 | Barclays | 21/9/2022 | (34.581) |
| GBP | 2.080.000 | USD | 2.478.392 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (62.929) |
| GBP | 540.000 | USD | 653.629 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (26.537) |
| GBP | 700.000 | USD | 854.028 | Citigroup | 21/9/2022 | (41.132) |
| GBP | 1.050.000 | USD | 1.268.458 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | (49.471) |
| GBP | 1.110.000 | USD | 1.317.143 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (28.121) |
| GBP | 1.530.000 | USD | 1.838.714 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | (61.955) |
| GBP | 730.000 | USD | 852.289 | UBS | 21/9/2022 | (4.554) |
| GBP | 35.646.058 | USD | 41.571.894 | UBS | 6/9/2022 | (188.938) |
| GBP | 4.474.032 | USD | 5.215.000 | State Street | 6/9/2022 | (20.915) |
| HUF | 173.790.000 | USD | 431.610 | UBS | 6/9/2022 | (980) |
| IDR | 11.287.500.000 | USD | 766.397 | HSBC Bank | 14/12/2022 | (9.283) |
| IDR | 11.257.937.491 | USD | 765.065 | Bank of America | 14/12/2022 | (9.934) |
| IDR | 20.454.562.509 | USD | 1.390.651 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (18.652) |
| JPY | 5.654.530.000 | USD | 42.834.039 | BNY Mellon | 21/9/2022 | (2.033.463) |
| JPY | 193.399.484 | USD | 1.465.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | (69.515) |
| JPY | 469.299.424 | USD | 3.520.000 | UBS | 21/9/2022 | (133.744) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|---------------|--------|-----------------|----------------------|-----------------|--|
| JPY | 359.257.840 | USD | 2.740.000 | Barclays | 21/9/2022 | (147.755) |
| JPY | 78.000.000 | USD | 589.093 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (26.279) |
| JPY | 441.330.000 | USD | 3.277.297 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | (96.760) |
| JPY | 9.709.295.973 | USD | 70.000.433 | Bank of America | 6/9/2022 | (28.361) |
| JPY | 213.114.341 | USD | 1.536.597 | BNP Paribas | 6/9/2022 | (744) |
| MXN | 315.521.000 | USD | 15.439.386 | UBS | 21/9/2022 | 153.640 |
| MXN | 33.952.000 | USD | 1.644.913 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 32.992 |
| MXN | 43.085.000 | USD | 2.165.048 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | (29.558) |
| MXN | 398.325.231 | USD | 19.806.159 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | (63.335) |
| NOK | 28.300.000 | EUR | 2.697.062 | JP Morgan | 21/9/2022 | 141.124 |
| NOK | 2.900.000 | EUR | 281.887 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 8.942 |
| NOK | 6.730.000 | USD | 685.611 | Deutsche Bank | 6/9/2022 | (9.741) |
| NZD | 7.812.037 | USD | 4.937.201 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (151.453) |
| NZD | 4.570.000 | USD | 2.826.553 | Barclays | 21/9/2022 | (26.917) |
| NZD | 1.418.000 | USD | 870.385 | UBS | 6/9/2022 | (1.659) |
| PLN | 15.740.000 | USD | 3.338.328 | UBS | 6/9/2022 | (8.931) |
| RON | 1.730.000 | USD | 356.079 | Barclays | 6/9/2022 | 160 |
| SEK | 36.675.000 | USD | 3.437.938 | JP Morgan | 6/9/2022 | (186) |
| SGD | 4.450.000 | USD | 3.240.758 | JP Morgan | 21/9/2022 | (55.813) |
| SGD | 3.750.000 | USD | 2.683.304 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 427 |
| THB | 61.371.000 | USD | 1.683.103 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | 408 |
| TRY | 164.000 | USD | 8.701 | Barclays | 6/9/2022 | 291 |
| TRY | 164.000 | USD | 8.778 | Goldman Sachs | 5/10/2022 | 18 |
| TWD | 44.400.000 | USD | 1.526.618 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | (65.151) |
| USD | 793.858 | MXN | 16.206.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | (7.042) |
| USD | 5.334.107 | AUD | 7.370.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 281.479 |
| USD | 4.849.347 | CNH | 32.275.000 | Royal Bank of Canada | 21/9/2022 | 170.284 |
| USD | 23.864.021 | EUR | 22.208.000 | RBS | 21/9/2022 | 1.617.478 |
| USD | 5.971.575 | ZAR | 92.710.000 | RBS | 21/9/2022 | 547.032 |
| USD | 571.197 | MXN | 11.367.000 | State Street | 21/9/2022 | 9.440 |
| USD | 19.211.065 | GBP | 15.380.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 1.350.575 |
| USD | 5.700.000 | CAD | 7.151.129 | JP Morgan | 21/9/2022 | 255.525 |
| USD | 2.850.000 | SEK | 27.675.669 | Bank of America | 21/9/2022 | 253.844 |
| USD | 40.704.295 | JPY | 5.300.204.756 | Bank of America | 21/9/2022 | 2.460.373 |
| USD | 1.829.018 | INR | 143.530.000 | UBS | 21/9/2022 | 27.344 |
| USD | 13.410.766 | KRW | 16.752.916.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 908.158 |
| USD | 360.271 | KRW | 450.000.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | 24.438 |
| USD | 9.790.305 | IDR | 141.644.182.017 | Citigroup | 21/9/2022 | 256.875 |
| USD | 16.444.214 | BRL | 80.728.593 | Barclays | 21/9/2022 | 924.687 |
| USD | 3.126.208 | MYR | 13.750.000 | Barclays | 21/9/2022 | 55.004 |
| USD | 637.621 | MXN | 12.725.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 8.752 |
| USD | 4.961.827 | AUD | 7.029.274 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 142.789 |
| USD | 1.442.329 | CNH | 9.648.000 | Barclays | 14/9/2022 | 43.702 |
| USD | 2.681.986 | EUR | 2.525.900 | BNP Paribas | 21/9/2022 | 151.701 |
| USD | 2.790.399 | CNH | 18.920.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 47.475 |
| USD | 5.616.577 | EUR | 5.500.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 107.031 |
| USD | 2.013.935 | NZD | 3.242.037 | Barclays | 21/9/2022 | 27.824 |
| USD | 99.560 | MXN | 2.098.000 | JP Morgan | 21/9/2022 | (4.123) |
| USD | 2.740.000 | JPY | 359.257.840 | Barclays | 21/9/2022 | 147.755 |
| USD | 8.348.274 | EUR | 8.150.000 | Barclays | 21/9/2022 | 184.128 |
| USD | 12.103.421 | EUR | 11.734.100 | JP Morgan | 21/9/2022 | 348.957 |
| USD | 5.029.946 | EUR | 4.840.000 | Bank of America | 21/9/2022 | 181.546 |
| USD | 579.514 | JPY | 78.000.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 16.700 |
| USD | 6.610.000 | JPY | 895.086.540 | UBS | 21/9/2022 | 151.453 |
| USD | 3.402.760 | EUR | 3.350.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 46.946 |
| USD | 409.804 | EUR | 390.000 | HSBC Bank | 21/9/2022 | 19.127 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 4.043.517 | EUR | 3.980.000 | UBS | 21/9/2022 | 56.609 |
| USD | 3.187.242 | GBP | 2.670.000 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 86.623 |
| USD | 1.180.955 | IDR | 17.869.967.992 | Bank of America | 14/12/2022 | (17.681) |
| USD | 1.409.075 | IDR | 21.428.832.786 | Goldman Sachs | 14/12/2022 | (28.274) |
| USD | 2.857.724 | EUR | 2.810.000 | Deutsche Bank | 21/9/2022 | 42.847 |
| USD | 942.218 | IDR | 14.281.199.222 | Citigroup | 14/12/2022 | (15.700) |
| USD | 702.330 | IDR | 10.700.000.000 | BNP Paribas | 14/12/2022 | (15.377) |
| USD | 1.398.527 | GBP | 1.180.000 | State Street | 21/9/2022 | 28.216 |
| USD | 775.709 | CNH | 5.250.000 | Goldman Sachs | 14/9/2022 | 14.640 |
| USD | 3.977.748 | ZAR | 68.650.000 | Barclays | 21/9/2022 | (39.024) |
| USD | 1.691.599 | CNY | 11.470.000 | BNY Mellon | 21/9/2022 | 26.361 |
| USD | 2.515.953 | JPY | 335.036.747 | Toronto-Dominion | 6/9/2022 | 101.441 |
| USD | 5.991.290 | GBP | 4.948.199 | State Street | 6/9/2022 | 246.725 |
| USD | 13.870.702 | ZAR | 229.656.005 | UBS | 6/9/2022 | 414.149 |
| USD | 99.745.980 | CNH | 672.693.072 | Bank of America | 6/9/2022 | 2.235.854 |
| USD | 2.597.334 | AUD | 3.728.185 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 42.045 |
| USD | 209.600.733 | EUR | 205.694.575 | BNP Paribas | 6/9/2022 | 3.761.044 |
| USD | 690.354 | NOK | 6.730.000 | Royal Bank of Canada | 6/9/2022 | 14.483 |
| USD | 42.341.305 | GBP | 34.860.058 | BNP Paribas | 6/9/2022 | 1.870.849 |
| USD | 890.642 | NZD | 1.418.000 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 21.915 |
| USD | 22.005.703 | CAD | 28.213.402 | BNY Mellon | 6/9/2022 | 522.948 |
| USD | 72.666.860 | JPY | 9.741.275.973 | UBS | 6/9/2022 | 2.464.317 |
| USD | 2.242.039 | CHF | 2.136.000 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | 60.318 |
| USD | 285.000 | AUD | 408.266 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | 5.176 |
| USD | 2.717.693 | SGD | 3.750.000 | RBS | 6/9/2022 | 33.962 |
| USD | 855.000 | CAD | 1.095.831 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 20.593 |
| USD | 3.595.109 | SEK | 36.675.000 | RBS | 6/9/2022 | 157.356 |
| USD | 1.172.941 | CZK | 28.460.000 | UBS | 6/9/2022 | 12.509 |
| USD | 1.803.906 | DKK | 13.151.000 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 34.428 |
| USD | 3.036.754 | PLN | 14.270.000 | UBS | 6/9/2022 | 18.299 |
| USD | 435.026 | HUF | 173.790.000 | BNP Paribas | 6/9/2022 | 4.395 |
| USD | 1.687.792 | THB | 61.371.000 | UBS | 6/9/2022 | 4.281 |
| USD | 19.983.991 | MXN | 408.262.583 | State Street | 6/9/2022 | (251.374) |
| USD | 1.630.000 | MXN | 33.400.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | (25.457) |
| USD | 11.270.304 | EUR | 11.060.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 202.501 |
| USD | 916.054 | IDR | 13.640.730.000 | BNP Paribas | 21/9/2022 | (2.042) |
| USD | 464.805 | CHF | 440.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 15.387 |
| USD | 3.941.914 | NZD | 6.340.000 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 57.953 |
| USD | 1.753.374 | NZD | 2.800.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 38.060 |
| USD | 960.168 | EUR | 940.000 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | 19.505 |
| USD | 872.338 | EUR | 850.000 | Société Générale | 21/9/2022 | 20.863 |
| USD | 4.622.819 | EUR | 4.470.000 | Standard Chartered Bank | 21/9/2022 | 145.061 |
| USD | 488.877 | GBP | 410.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | 12.891 |
| USD | 35.246.523 | EUR | 34.770.000 | Barclays | 6/9/2022 | 451.993 |
| USD | 1.093.431 | GBP | 902.369 | Morgan Stanley | 21/9/2022 | 45.528 |
| USD | 69.801 | GBP | 57.631 | Barclays | 21/9/2022 | 2.875 |
| USD | 1.149.070 | GBP | 950.000 | Citigroup | 21/9/2022 | 45.854 |
| USD | 84.603 | GBP | 70.000 | RBS | 6/9/2022 | 3.337 |
| USD | 71.289 | EUR | 70.000 | State Street | 6/9/2022 | 1.240 |
| USD | 325.593 | GBP | 270.000 | Bank of America | 6/9/2022 | 12.139 |
| USD | 259.684 | GBP | 220.000 | UBS | 6/9/2022 | 4.278 |
| USD | 310.769 | AUD | 450.000 | State Street | 6/9/2022 | 2.340 |
| USD | 2.438.390 | EUR | 2.450.000 | Royal Bank of Canada | 6/9/2022 | (13.338) |
| USD | 304.343 | PLN | 1.470.000 | Morgan Stanley | 6/9/2022 | (6.598) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------|--|
| USD | 350.776 | RON | 1.730.000 | BNP Paribas | 6/9/2022 | (5.463) |
| USD | 248.721 | GBP | 210.000 | HSBC Bank | 6/9/2022 | 4.923 |
| USD | 109.300 | EUR | 110.000 | JP Morgan | 6/9/2022 | (778) |
| USD | 2.833.857 | AUD | 4.100.000 | Barclays | 21/9/2022 | 23.032 |
| USD | 159.664 | EUR | 160.000 | Bank of America | 6/9/2022 | (449) |
| USD | 4.098.348 | CHF | 3.950.000 | Barclays | 6/9/2022 | 63.798 |
| USD | 301.346 | CAD | 390.000 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | 4.386 |
| USD | 2.047.167 | JPY | 280.360.000 | Citigroup | 6/9/2022 | 26.694 |
| USD | 140.588 | EUR | 140.000 | UBS | 5/10/2022 | 210 |
| USD | 21.869.126 | CAD | 28.603.402 | Toronto-Dominion | 5/10/2022 | 94.253 |
| USD | 3.160.431 | AUD | 4.592.332 | BNY Mellon | 5/10/2022 | 11.400 |
| USD | 41.595.064 | GBP | 35.646.058 | UBS | 5/10/2022 | 188.462 |
| USD | 1.157.971 | CZK | 28.460.000 | UBS | 5/10/2022 | 1.725 |
| USD | 428.531 | HUF | 173.790.000 | UBS | 5/10/2022 | 1.018 |
| USD | 8.986 | TRY | 164.000 | Goldman Sachs | 6/9/2022 | (6) |
| USD | 5.215.000 | GBP | 4.471.528 | State Street | 5/10/2022 | 20.855 |
| USD | 1.776.598 | DKK | 13.151.000 | Bank of America | 5/10/2022 | 3.661 |
| USD | 354.659 | RON | 1.730.000 | Barclays | 5/10/2022 | (102) |
| USD | 19.700.412 | MXN | 398.417.124 | Deutsche Bank | 5/10/2022 | 64.882 |
| USD | 6.717.606 | CHF | 6.526.000 | UBS | 5/10/2022 | 35.950 |
| USD | 685.954 | NOK | 6.730.000 | Deutsche Bank | 5/10/2022 | 9.724 |
| USD | 3.321.942 | PLN | 15.740.000 | UBS | 5/10/2022 | 8.933 |
| USD | 425.000 | ZAR | 7.220.336 | Barclays | 5/10/2022 | 3.091 |
| USD | 2.683.584 | SGD | 3.750.000 | HSBC Bank | 5/10/2022 | (568) |
| USD | 92.951.385 | CNH | 643.072.072 | Deutsche Bank | 11/10/2022 | (301.525) |
| USD | 672.308 | ZAR | 11.394.708 | State Street | 6/9/2022 | 4.642 |
| USD | 251.322.326 | EUR | 250.131.699 | Morgan Stanley | 5/10/2022 | 515.230 |
| USD | 1.684.906 | THB | 61.371.000 | Goldman Sachs | 5/10/2022 | (1.447) |
| USD | 870.358 | NZD | 1.418.000 | UBS | 5/10/2022 | 1.717 |
| USD | 3.442.721 | SEK | 36.675.000 | JP Morgan | 5/10/2022 | 10 |
| USD | 855.000 | CAD | 1.120.830 | UBS | 5/10/2022 | 1.747 |
| USD | 70.168.728 | JPY | 9.709.295.973 | Bank of America | 5/10/2022 | 28.597 |
| USD | 1.536.597 | JPY | 212.602.285 | BNP Paribas | 5/10/2022 | 754 |
| ZAR | 68.650.000 | USD | 4.419.832 | HSBC Bank | 21/9/2022 | (403.060) |
| ZAR | 21.200.000 | USD | 1.228.902 | Goldman Sachs | 21/9/2022 | 11.529 |
| ZAR | 234.014.000 | USD | 13.873.183 | Standard Chartered Bank | 6/9/2022 | (161.275) |
| ZAR | 7.200.774 | USD | 425.000 | Barclays | 6/9/2022 | (3.075) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| ZAR | 11.394.708 | USD | 670.476 | State Street | 5/10/2022 | (4.644) |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 18.397.041 |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 5.125.837 | USD | 5.368.501 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (128.893) |
| USD | 100.497 | CHF | 96.257 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 2.104 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (126.789) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 554.367 | USD | 82.037 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.672) |
| USD | 1.574 | CNY | 10.790 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 10 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.662) |
| Catégorie d'Actions couverte en DKK | | | | | | |
| DKK | 563 | USD | 77 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1) |
| USD | 1 | DKK | 11 | BNY Mellon | 15/9/2022 | - |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 129.305.540 | USD | 132.139.787 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.660.748) |
| USD | 2.620.398 | EUR | 2.602.641 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 14.302 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.646.446) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 245.431.177 | USD | 297.349.368 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (12.365.208) |
| USD | 5.722.605 | GBP | 4.832.460 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 111.393 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (12.253.815) |
| Catégorie d'Actions couverte en NOK | | | | | | |
| NOK | 550.353.162 | USD | 56.496.794 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.217.147) |
| USD | 762.267 | NOK | 7.449.278 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 14.033 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.203.114) |
| Catégorie d'Actions couverte en NZD | | | | | | |
| NZD | 9.474 | USD | 5.953 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (149) |
| USD | 93 | NZD | 151 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (148) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 197.423 | USD | 143.254 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.959) |
| USD | 2.410 | SGD | 3.355 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.951) |
| Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.714.719.485) | | | | | | 2.163.115 |

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| (210) | EUR | Euro BOBL | Septembre 2022 | 25.887.350 | 827.606 |
| 162 | EUR | Euro Bund | Septembre 2022 | 24.021.987 | (394.205) |
| (8) | EUR | Euro BUXL | Septembre 2022 | 1.329.853 | 52.583 |
| (530) | EUR | Euro Schatz | Septembre 2022 | 57.614.616 | 150.326 |
| (4) | EUR | Euro-BTP | Septembre 2022 | 480.287 | 9.115 |
| 88 | EUR | Euro-OAT | Septembre 2022 | 12.175.644 | (29.143) |
| 59 | EUR | Short-Term Euro-BTP | Septembre 2022 | 6.374.746 | 9.572 |
| (38) | JPY | Japanese 10 Year Bond (OSE) | Septembre 2022 | 40.936.129 | (45.748) |
| 138 | AUD | Australian 10 Year Bond | Septembre 2022 | 11.354.384 | 223.347 |
| (41) | AUD | Australian 3 Year Bond | Septembre 2022 | 3.026.214 | (2.879) |
| 35 | KRW | Korean 10 Year Bond | Septembre 2022 | 2.890.957 | (87.085) |
| (23) | EUR | 3 Month EURIBOR | Décembre 2022 | 5.647.207 | 1.151 |
| (97) | USD | 90 Day Euro \$ | Décembre 2022 | 23.264.237 | 834.200 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Devise | Contrat/ Description | Date d'expiration | Exposition sous-jacente USD | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 123 | CAD | Canadian 10 Year Bond | Décembre 2022 | 11.682.202 | (3.373) |
| 33 | USD | US Long Bond (CBT) | Décembre 2022 | 4.497.281 | 14.383 |
| 560 | USD | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 65.581.250 | (270.504) |
| (1.069) | USD | US Ultra 10 Year Note | Décembre 2022 | 134.109.391 | 155.909 |
| 111 | USD | US Ultra Bond (CBT) | Décembre 2022 | 16.722.844 | 269.190 |
| 17 | GBP | Long Gilt | Décembre 2022 | 2.137.044 | (29.598) |
| 1.278 | USD | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 266.293.264 | (430.768) |
| (948) | USD | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Décembre 2022 | 105.131.718 | 300.241 |
| (279) | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2023 | 68.199.537 | 285.961 |
| 58 | GBP | 3 Month SONIA | Mars 2023 | 16.216.262 | (81.419) |
| (12) | USD | 3 Month SOFR | Juin 2023 | 2.884.500 | 7.200 |
| 256 | EUR | 3 Month EURIBOR | Mars 2025 | 62.647.784 | (61.426) |
| Total | | | | 971.106.688 | 1.704.636 |

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|--------------------|---|-----------------|----------------------|--|----------------------------|
| CDS | EUR (816.276) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20/12/2025 | (104.066) | 1.367 |
| CDS | USD (35.975.118) | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | (739.081) | (368.752) |
| CDS | EUR 170.000 | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20/6/2027 | 4.471 | 5.167 |
| CDS | USD (830.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Goldman Sachs | 17/9/2058 | (44.005) | (134.318) |
| CDS | USD (9.000.000) | Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1% | JP Morgan | 20/12/2024 | (107.704) | (12.220) |
| CDS | USD (705.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | (45.214) | (114.089) |
| CDS | USD (1.315.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 44.413 | (212.805) |
| CDS | USD (402.000) | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3% | Morgan Stanley | 17/9/2058 | 41.531 | (65.055) |
| IFS | USD 240.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,951% | Bank of America | 11/8/2027 | 1.923 | 1.923 |
| IFS | USD 1.160.000 | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675% | Bank of America | 13/8/2027 | 13.097 | 13.097 |
| IFS | GBP 205.000 | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85% | Bank of America | 16/7/2031 | (42.766) | (42.766) |
| IFS | EUR 275.000 | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731% | Bank of America | 16/8/2032 | 2.224 | 2.305 |
| IRS | USD 93.530.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,395% | Bank of America | 8/3/2024 | 4.848.548 | 4.853.811 |
| IRS | USD 12.500.000 | Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,442% | Bank of America | 19/3/2024 | 648.660 | 648.660 |
| IRS | EUR 4.502.400 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,447% | Bank of America | 11/5/2024 | 35.506 | 35.637 |
| IRS | EUR 18.264.200 | Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545% | Bank of America | 6/7/2024 | 121.481 | 124.168 |
| IRS | GBP 12.280.000 | Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 4/8/2024 | (212.728) | (212.728) |
| IRS | GBP 12.320.000 | Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 10/8/2024 | (180.654) | (180.654) |
| IRS | GBP 2.480.000 | Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 24/8/2024 | (9.088) | (9.069) |
| IRS | AUD 9.050.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69% | Bank of America | 22/7/2025 | 1.338 | 1.338 |
| IRS | AUD 9.050.000 | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71% | Bank of America | 22/7/2025 | 209 | 209 |
| IRS | CNY 13.710.000 | Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 21/12/2025 | 51 | 51 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | CNY 13.710.000 | Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | Bank of America | 21/12/2025 | (236) | (237) |
| IRS | USD 22.760.000 | Fund receives Fixed 0,83%; and pays Floating USD SOFR 3 Month | Bank of America | 8/3/2026 | (1.986.191) | (1.987.631) |
| IRS | JPY 2.645.152.542 | Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day | Bank of America | 18/1/2027 | (99.467) | (111.983) |
| IRS | EUR 4.990.000 | Fund receives Fixed 0,92799%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 7/4/2027 | (41.762) | (48.772) |
| IRS | EUR 14.560.000 | Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 7/4/2027 | (139.024) | (140.686) |
| IRS | EUR 6.210.000 | Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 23/4/2027 | (35.561) | (35.298) |
| IRS | EUR 10.270.000 | Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 12/5/2027 | (28.322) | (29.679) |
| IRS | GBP 13.170.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9% | Bank of America | 4/8/2027 | 104.620 | 104.620 |
| IRS | GBP 13.220.000 | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697% | Bank of America | 10/8/2027 | 93.217 | 93.217 |
| IRS | EUR 3.495.000 | Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (412.637) | (412.637) |
| IRS | EUR 990.000 | Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (82.490) | (82.490) |
| IRS | EUR 1.100.000 | Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (72.312) | (72.511) |
| IRS | EUR 4.695.000 | Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (224.767) | (224.767) |
| IRS | EUR 840.000 | Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (26.878) | (26.878) |
| IRS | EUR 890.000 | Fund receives Fixed 0,6009%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (118.031) | (118.031) |
| IRS | EUR 2.580.000 | Fund receives Fixed 0,767%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/2/2031 | (309.088) | (309.088) |
| IRS | EUR 960.000 | Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (34.197) | (34.197) |
| IRS | EUR 960.000 | Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 15/8/2031 | (734) | (734) |
| IRS | GBP 570.000 | Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 7/6/2032 | (14.813) | (14.813) |
| IRS | EUR 1.590.000 | Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | (11.649) | (11.649) |
| IRS | EUR 1.590.000 | Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | (7.314) | (7.314) |
| IRS | EUR 3.180.000 | Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 13/7/2032 | 6.706 | 6.706 |
| IRS | USD 1.760.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816% | Bank of America | 13/7/2032 | (6.180) | (6.180) |
| IRS | USD 3.530.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873% | Bank of America | 13/7/2032 | (20.516) | (20.516) |
| IRS | AUD 2.165.000 | Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | Bank of America | 21/7/2032 | (1.289) | (1.289) |
| IRS | AUD 2.165.000 | Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month | Bank of America | 21/7/2032 | (2.395) | (2.395) |
| IRS | EUR 1.100.000 | Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 28/7/2032 | (19.855) | (19.855) |
| IRS | EUR 1.110.000 | Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month | Bank of America | 28/7/2032 | (71.073) | (71.851) |
| IRS | EUR 1.150.000 | Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 11/8/2032 | (23.716) | (23.716) |
| IRS | USD 1.440.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025% | Bank of America | 11/8/2032 | 19.184 | 19.184 |
| IRS | EUR 3.280.000 | Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 27/8/2032 | (11.144) | (11.144) |
| IRS | EUR 2.100.000 | Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day | Bank of America | 1/9/2032 | (991) | (990) |
| IRS | USD 5.720.000 | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925% | Bank of America | 1/9/2032 | 10.094 | 10.094 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2022

| Type | Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| IRS | GBP 10.920.000 | Fund receives Fixed 0,70116116%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day | Bank of America | 13/9/2051 | (4.858.803) | (4.848.182) |
| IRS | THB 89.594.891 | Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17% | Morgan Stanley | 21/9/2024 | (7.379) | (7.379) |
| TRS | USD 700.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (20.781) | (20.916) |
| TRS | USD 587.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (13.430) | (13.555) |
| TRS | USD 11.040.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | 319.898 | 317.010 |
| TRS | USD 3.800.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | 65.703 | 64.599 |
| TRS | USD 1.800.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (17.821) | (18.838) |
| TRS | USD 27.140.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (731.718) | (748.525) |
| TRS | USD 28.740.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | Barclays | 20/9/2022 | (1.199.764) | (1.234.834) |
| TRS | USD 1.200.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (42.000) | (42.211) |
| TRS | USD 600.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (14.299) | (14.428) |
| TRS | USD 627.000 | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps | BNP Paribas | 20/9/2022 | (8.489) | (8.635) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 436.241.030) | | | | | (5.819.548) | (5.834.127) |

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| 7.042.000 | Call | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,09 | 29/9/2022 | (6.943) | 252 |
| 7.042.000 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1,005 | 29/9/2022 | 20.769 | 97.839 |
| 100.000 | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 1 | 3/10/2022 | 26.827 | 42.451 |
| 250.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (13.324) | 1.676 |
| 250.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 105 | 28/3/2023 | (13.324) | 1.676 |
| 180.000 | Put | OTC USD/JPY | Bank of America | USD 110 | 19/4/2023 | (10.695) | 2.481 |
| 1.770.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (20.739) | 5 |
| 1.770.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 130,04 | 8/9/2022 | (20.739) | 5 |
| 3.890.000 | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 115 | 21/9/2022 | (31.237) | - |
| 16.380.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,985 | 13/10/2022 | (8.897) | 134.774 |
| 14.000.000 | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 1 | 2/11/2022 | 62.725 | 216.058 |
| 8.130.000 | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 130 | 9/8/2022 | (102.213) | 22 |
| 6.760.000 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,79 | 26/9/2022 | 59.052 | 113.666 |
| 5.430.000 | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,8 | 27/10/2022 | 43.080 | 93.427 |
| 10.820.000 | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 6,8 | 15/9/2022 | 75.456 | 161.042 |
| 1.610.000 | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 130,04 | 15/9/2022 | (24.894) | 125 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 33.419.275) | | | | | | 34.904 | 865.499 |

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
| (14.084.000) | Put | OTC EUR/USD | Bank of America | EUR 0,975 | 29/9/2022 | 6.305 | (56.466) |
| (1.770.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 6.903 | - |
| (1.770.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 124,71 | 8/9/2022 | 6.903 | - |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Options vendues au 31 août 2022

| Nombre de contrats | Achat/vente | Description | Contrepartie | Prix d'exercice | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| (3.890.000) | Put | OTC USD/JPY | Barclays | USD 112 | 21/9/2022 | 18.050 | – |
| (16.380.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,965 | 13/10/2022 | 3.893 | (67.094) |
| (14.000.000) | Put | OTC EUR/USD | BNP Paribas | EUR 0,98 | 2/11/2022 | (25.930) | (121.674) |
| (8.130.000) | Put | OTC USD/JPY | Goldman Sachs | USD 125 | 9/8/2022 | 37.683 | – |
| (6.760.000) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 6,99 | 26/9/2022 | 14 | (14.851) |
| (5.430.000) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (2.601) | (16.024) |
| (5.430.000) | Call | OTC USD/CNH | Goldman Sachs | USD 7,05 | 27/10/2022 | (6.847) | (16.024) |
| (10.820.000) | Call | OTC USD/CNH | JP Morgan | USD 7 | 15/9/2022 | 15.120 | (11.714) |
| (1.610.000) | Put | OTC USD/JPY | JP Morgan | USD 124,71 | 15/9/2022 | 11.093 | – |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 13.378.583) | | | | | | 70.586 | (303.847) |

Swaptions achetées au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------------|
| EUR 1.740.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023 | Citibank | 13/9/2022 | (16.919) | 6.148 |
| EUR 40.900.000 | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024 | Goldman Sachs | 2/5/2023 | 402.988 | 620.075 |
| USD 9.280.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | (65.499) | 18.820 |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 37.793.602) | | | | 320.570 | 645.043 |

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|------------------|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| USD (6.900.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024 | Bank of America | 6/4/2023 | (24.063) | (106.863) |
| USD (6.820.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023 | Bank of America | 18/4/2023 | 1.353 | (102.652) |
| USD (1.180.000) | Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed | Barclays | 21/9/2022 | 14.000 | (603) |
| EUR (550.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023 | Barclays | 23/1/2023 | (5.022) | (12.493) |
| EUR (1.740.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023 | Citibank | 13/9/2022 | 5.998 | (268) |
| USD (6.770.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023 | Citibank | 31/10/2022 | (91.559) | (138.272) |
| USD (6.741.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024 | Citibank | 23/6/2023 | 13.697 | (92.396) |
| USD (16.474.500) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023 | Deutsche Bank | 10/11/2022 | (209.840) | (340.829) |
| USD (6.760.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023 | Goldman Sachs | 26/10/2022 | (43.442) | (87.382) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2022

| Valeur nominale | Description | Contrepartie | Date d'expiration | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD | Valeur de marché USD |
|---|--|----------------|-------------------|---|----------------------|
| USD (6.820.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023 | Goldman Sachs | 2/11/2022 | (71.150) | (128.779) |
| USD (6.770.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023 | Goldman Sachs | 23/11/2022 | 4.944 | (78.443) |
| EUR (625.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023 | Goldman Sachs | 12/12/2022 | (3.941) | (10.388) |
| USD (28.412.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024 | Goldman Sachs | 15/2/2023 | (381.117) | (504.709) |
| USD (28.412.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 17/8/2023 | Goldman Sachs | 15/2/2023 | 92.851 | (3.750) |
| USD (28.410.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024 | Goldman Sachs | 15/2/2023 | (360.368) | (461.223) |
| USD (21.940.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024 | Goldman Sachs | 23/3/2023 | (214.722) | (392.985) |
| EUR (81.800.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023 | Goldman Sachs | 2/5/2023 | (542.767) | (754.010) |
| USD (6.830.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024 | Goldman Sachs | 5/5/2023 | 35.378 | (73.064) |
| EUR (295.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023 | JP Morgan | 8/2/2023 | (11.196) | (20.408) |
| EUR (295.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024 | JP Morgan | 8/2/2023 | 6.080 | (3.132) |
| USD (34.380.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023 | Morgan Stanley | 27/10/2022 | 62.556 | (4.763) |
| EUR (295.000) | Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | (11.663) | (20.720) |
| EUR (295.000) | Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024 | Morgan Stanley | 10/2/2023 | 5.967 | (3.091) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 144.559.686) | | | | (1.728.026) | (3.341.223) |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| TBA | | | |
| United States | | | |
| USD 2.125.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA | 1.919.523 | 0,17 |
| USD 5.195.400 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 4.814.799 | 0,43 |
| USD 1.295.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | 1.231.572 | 0,11 |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| USD 143.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 139.062 | 0,01 |
| USD 4.892.537 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 4.549.104 | 0,40 |
| USD (119.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | (117.248) | (0,01) |
| USD 1.676.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA | 1.604.770 | 0,14 |
| USD (453.300) | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | (444.411) | (0,04) |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| USD 4.390.700 | Ginnie Mae 2% TBA | 3.895.889 | 0,34 |
| USD 3.392.400 | Ginnie Mae 2,5% TBA | 3.102.655 | 0,27 |
| USD 2.234.200 | Ginnie Mae 3% TBA | 2.105.297 | 0,19 |
| USD 200.000 | Ginnie Mae 3,5% TBA | 193.430 | 0,02 |
| USD 839.000 | Ginnie Mae 4% TBA | 830.053 | 0,07 |
| USD 28.000 | Ginnie Mae 4,5% TBA | 28.084 | 0,00 |
| USD 65.000 | Ginnie Mae 5% TBA | 66.042 | 0,01 |
| USD 1.797.008 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 1.554.272 | 0,14 |
| USD 4.834.900 | Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA | 4.335.829 | 0,38 |
| USD 200.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 177.430 | 0,02 |

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| USD 1.056.500 | Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA | 868.889 | 0,08 |
| USD (1.800.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | (1.762.574) | (0,16) |
| USD 65.600 | Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA | 65.365 | 0,01 |
| USD (1.001.000) | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA | (1.011.890) | (0,09) |
| USD 890.000 | Ginnie Mae 3,5% TBA | 861.631 | 0,08 |
| Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 35.679.817) | | 29.007.573 | 2,57 |

World Energy Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 14.602 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 1.460.421 | 0,05 | | | | |
| Total des Compartiments | | 1.460.421 | 0,05 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 9.036.826 | Santos | 48.866.013 | 1,62 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 3.061.902 | ARC Resources | 42.200.592 | 1,40 | | | | |
| 2.594.153 | Canadian Natural Resources* | 142.877.134 | 4,74 | | | | |
| 4.327.449 | Cenovus Energy | 80.073.149 | 2,66 | | | | |
| 1.459.394 | Enbridge* | 60.764.473 | 2,01 | | | | |
| 2.840.852 | TC Energy* | 137.969.090 | 4,58 | | | | |
| 1.332.997 | Tourmaline Oil* | 77.456.756 | 2,57 | | | | |
| | | 541.341.194 | 17,96 | | | | |
| France | | | | | | | |
| 2.553.013 | TotalEnergies* | 129.365.829 | 4,29 | | | | |
| Italie | | | | | | | |
| 3.771.431 | Eni | 44.024.019 | 1,46 | | | | |
| Jersey | | | | | | | |
| 3.820.711 | Glencore | 20.992.144 | 0,70 | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 2.487.709 | Tenaris* | 33.859.865 | 1,12 | | | | |
| Norvège | | | | | | | |
| 1.468.399 | Equinor | 56.217.344 | 1,87 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 27.105.469 | BP | 137.535.192 | 4,56 | | | | |
| 10.226.549 | Shell* | 269.126.665 | 8,93 | | | | |
| | | 406.661.857 | 13,49 | | | | |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 481.046 | Cheniere Energy | 76.111.098 | 2,52 |
| | | | | 1.029.914 | Chevron | 161.892.182 | 5,37 |
| | | | | 2.787.048 | ConocoPhillips | 301.809.428 | 10,01 |
| | | | | 215.640 | Darling Ingredients | 16.205.346 | 0,54 |
| | | | | 1.298.118 | EOG Resources | 155.177.026 | 5,15 |
| | | | | 2.801.363 | Exxon Mobil | 264.392.640 | 8,77 |
| | | | | 984.348 | Hess | 118.407.221 | 3,93 |
| | | | | 1.977.155 | Kosmos Energy | 13.701.684 | 0,45 |
| | | | | 679.330 | Marathon Petroleum | 68.136.799 | 2,26 |
| | | | | 894.620 | Ovintiv | 46.967.550 | 1,56 |
| | | | | 926.634 | Patterson-UTI Energy | 13.565.922 | 0,45 |
| | | | | 990.663 | Phillips 66 | 88.089.754 | 2,92 |
| | | | | 543.304 | Pioneer Natural Resources | 135.760.803 | 4,50 |
| | | | | 978.067 | Valero Energy | 112.947.177 | 3,75 |
| | | | | 3.989.826 | Williams | 134.656.627 | 4,47 |
| | | | | | | 1.707.821.257 | 56,65 |
| Total des actions ordinaires | | | | | | 2.989.149.522 | 99,16 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| | | | | | | 2.990.609.943 | 99,21 |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | Fédération de Russie | | | |
| | | | | 3.388.350 | Gazprom** | 1.118 | 0,00 |
| | | | | États-Unis | | | |
| | | | | 4.502.180 | Caithness Petroleum** | - | 0,00 |
| Total des actions ordinaires | | | | | | 1.118 | 0,00 |
| Total des autres valeurs mobilières | | | | | | 1.118 | 0,00 |
| Total du portefeuille | | | | | | 2.990.611.061 | 99,21 |
| Autres éléments de l'actif net | | | | | | 23.962.547 | 0,79 |
| Total de l'actif net (USD) | | | | | | 3.014.573.608 | 100,00 |

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

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

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

World Energy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 16.868.148 | USD | 11.773.314 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (210.167) |
| USD | 1.216.678 | AUD | 1.756.663 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 12.483 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (197.684) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 3.888.392 | USD | 4.072.690 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (97.993) |
| USD | 293.036 | CHF | 281.259 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 5.537 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (92.456) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 180.931.563 | USD | 184.589.183 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.415.120) |
| USD | 14.810.214 | EUR | 14.666.417 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 124.275 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.290.845) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 89.672.992 | USD | 11.434.121 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.419) |
| USD | 758.623 | HKD | 5.950.172 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 280 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.139) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 109.569.959 | USD | 79.447.484 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.028.710) |
| USD | 6.197.486 | SGD | 8.612.592 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 33.491 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (995.219) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 309.460.888) | | | | | | (4.581.343) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|----------------------------------|--------|
| Producteurs de pétrole et de gaz | 83,22 |
| Pipelines | 13,58 |
| Métal/Matériel | 1,12 |
| Exploitations minières | 0,70 |
| Agriculture | 0,54 |
| Fonds d'investissement | 0,05 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,79 |
| | 100,00 |

World Financials Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 7.390.810 | Provident Financial | 14.782.688 | 1,04 |
| | | | | 5.062.311 | Standard Chartered | 35.165.477 | 2,48 |
| | | | | | | 131.202.219 | 9,24 |
| COMPARTIMENTS | | | | États-Unis | | | |
| Irlande | | | | 74.549 | Ameriprise Financial | 20.119.284 | 1,42 |
| 57.227 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 5.723.561 | 0,40 | 2.781.086 | Bank of America | 95.391.250 | 6,72 |
| Total des Compartiments | | | | 1.085.361 | Charles Schwab | 78.297.942 | 5,52 |
| | | | | 1.251.144 | Citizens Financial | 45.829.405 | 3,23 |
| | | | | 1.420.104 | Equitable | 42.588.919 | 3,00 |
| | | | | 191.584 | Fidelity National Information Services | 17.853.713 | 1,26 |
| | | | | 56.032 | First Citizens BancShares | 46.040.934 | 3,24 |
| | | | | 146.780 | Fiserv | 15.028.804 | 1,06 |
| | | | | 165.624 | Global Payments | 20.818.937 | 1,47 |
| | | | | 87.338 | Goldman Sachs | 28.964.774 | 2,04 |
| | | | | 1.031.311 | Jackson Financial | 31.558.117 | 2,22 |
| | | | | 728.651 | JPMorgan Chase | 83.445.112 | 5,88 |
| | | | | 692.194 | Lincoln National | 32.304.694 | 2,28 |
| | | | | 252.639 | M&T Bank | 45.980.298 | 3,24 |
| | | | | 621.359 | Morgan Stanley | 52.641.534 | 3,71 |
| | | | | 220.139 | Signature Bank/New York NY | 39.092.284 | 2,75 |
| | | | | 112.677 | SVB Financial* | 46.829.688 | 3,30 |
| | | | | 454.898 | Synchrony Financial | 15.025.281 | 1,06 |
| | | | | 2.161.985 | Wells Fargo | 95.905.655 | 6,76 |
| | | | | | | 853.716.625 | 60,16 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 1.411.623.673 | 99,48 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 1.417.347.234 | 99,88 |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | Fédération de Russie | | | |
| | | | | 16.260.180 | Sberbank of Russia** | 2.684 | 0,00 |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 9.596.859 | Finablr** | 112 | 0,00 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 2.796 | 0,00 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | 2.796 | 0,00 |
| | | | | Total du portefeuille | | 1.417.350.030 | 99,88 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | 1.733.917 | 0,12 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 1.419.083.947 | 100,00 |

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

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

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

World Financials Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|------------|--------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 47.911.224 | USD | 6.109.699 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.478) |
| USD | 570.783 | HKD | 4.477.283 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 160 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.318) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 81.135.675 | USD | 58.864.713 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (796.238) |
| USD | 7.815.765 | SGD | 10.867.038 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 38.274 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (757.964) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 72.518.093) | | | | | | (761.282) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|---------------------------------|--------|
| Banques | 72,62 |
| Services financiers diversifiés | 11,33 |
| Assurance | 7,50 |
| Logiciels | 4,63 |
| Services commerciaux | 3,40 |
| Fonds d'investissement | 0,40 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,12 |
| | 100,00 |

World Gold Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 11.695.282 | Gold Fields | 95.104.722 | 2,84 |
| | | | | 2.868.941 | Impala Platinum | 30.519.076 | 0,91 |
| | | | | 2.927.660 | Northam Platinum | 27.615.420 | 0,82 |
| | | | | | | 227.918.983 | 6,80 |
| COMPARTIMENTS | | | | Royaume-Uni | | | |
| Irlande | | | | 13.718.193 | Endeavour Mining | 268.563.917 | 8,01 |
| 132.690 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 13.271.062 | 0,40 | 5.733.205 | Fresnillo | 45.882.266 | 1,37 |
| 513.553 | Invesco Physical Gold ETC | 85.239.527 | 2,54 | | | 314.446.183 | 9,38 |
| Total des Compartiments | | | | | | | |
| | | 98.510.589 | 2,94 | États-Unis | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 3.108.470 | Freeport-McMoRan | 91.295.764 | 2,73 |
| Australie | | | | 5.206.478 | Newmont | 215.860.578 | 6,44 |
| 96.714.245 | Bellevue Gold | 55.015.177 | 1,64 | | | 307.156.342 | 9,17 |
| 1.933.556 | Castile Resources | 159.020 | 0,01 | Total des actions ordinaires | | | |
| 81.014.769 | Challenger Exploration | 11.104.734 | 0,33 | | | 3.250.059.009 | 96,99 |
| 26.017.274 | Emerald Resources NL | 20.862.273 | 0,62 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 15.109.832 | Newcrest Mining | 183.604.089 | 5,48 | | | 3.348.569.598 | 99,93 |
| 30.681.075 | Northern Star Resources ^{**} | 165.695.521 | 4,94 | Autres titres négociables | | | |
| 90.339.139 | Predictive Discovery | 12.692.401 | 0,38 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | 449.133.215 | 13,40 | Canada | | | |
| | | | | 8.208.603 | Great Basin Gold ^{**} | – | 0,00 |
| | | | | Fédération de Russie | | | |
| | | | | 5.317.500 | GV Gold Vysochaishy ^{**} | 53.175 | 0,00 |
| | | | | 2.695.564 | Polyus ^{**} | 216 | 0,00 |
| | | | | | | 53.391 | 0,00 |
| | | | | Afrique du Sud | | | |
| | | | | 8.208.603 | Great Basin Gold ^{**} | – | 0,00 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| | | | | | | 53.391 | 0,00 |
| | | | | OBLIGATIONS | | | |
| | | | | Canada | | | |
| | | | | CAD 3.207.464 | Great Basin Gold 8% 30/11/2014 ^{***} | – | 0,00 |
| | | | | Total des obligations | | | |
| | | | | | | – | 0,00 |
| | | | | DROITS | | | |
| | | | | Canada | | | |
| | | | | 2.090.998 | Kinross Gold (31/12/2024) ^{**} | 16 | 0,00 |
| | | | | Total Droits | | | |
| | | | | | | 16 | 0,00 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | | | 53.407 | 0,00 |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | | | 3.348.623.005 | 99,93 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | | | 2.424.349 | 0,07 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | | | 3.351.047.354 | 100,00 |

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

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

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

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

World Gold Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 28.344.455 | USD | 19.777.795 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (347.622) |
| USD | 2.847.730 | AUD | 4.116.559 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 25.827 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (321.795) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 17.446.186 | USD | 18.270.051 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (436.639) |
| USD | 3.112.373 | CHF | 2.983.973 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 62.183 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (374.456) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 238.624.955 | USD | 243.587.935 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.643.033) |
| USD | 38.498.500 | EUR | 38.292.474 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 155.210 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.487.823) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 5.610.466 | USD | 6.782.983 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (268.353) |
| USD | 1.416.369 | GBP | 1.188.636 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 36.181 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (232.172) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 60.605.731 | USD | 7.728.448 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.330) |
| USD | 1.177.916 | HKD | 9.237.954 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 551 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (3.779) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 32.467.810 | USD | 7.001.048 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (144.097) |
| USD | 992.773 | PLN | 4.692.483 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.715 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (142.382) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 81.904.995 | USD | 59.404.312 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (785.240) |
| USD | 9.391.688 | SGD | 13.058.021 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 46.121 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (739.119) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 412.754.760) | | | | | | (6.301.526) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|---|--------|
| Exploitations minières | 96,04 |
| Fonds d'investissement | 2,94 |
| Investissements et services immobiliers | 0,62 |
| Producteurs de pétrole et de gaz | 0,33 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,07 |
| | 100,00 |

World Healthscience Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|--------------------|---|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 1.418.323 | Roche | 460.383.248 | 3,32 |
| | | | | 109.668 | Sonova* | 29.327.110 | 0,21 |
| | | | | | | 792.865.706 | 5,71 |
| COMPARTIMENTS | | | | Royaume-Uni | | | |
| Irlande | | | | 5.427.097 | AstraZeneca | 680.908.923 | 4,91 |
| 194.150.294 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 194.150.294 | 1,40 | 201.523 | Immunocore | 10.247.445 | 0,07 |
| Total des Compartiments | | | | | | 691.156.368 | 4,98 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS | | | | États-Unis | | | |
| Belgique | | | | 4.084.626 | Abbott Laboratories | 422.636.252 | 3,05 |
| 203.621 | UCB | 14.495.914 | 0,10 | 3.097.458 | AbbVie | 420.510.898 | 3,03 |
| Canada | | | | 264.817 | ABIOMED | 70.089.115 | 0,51 |
| 1.936.495 | Bausch + Lomb | 28.679.491 | 0,21 | 1.284.035 | Agilent Technologies | 166.783.306 | 1,20 |
| Îles Caimans | | | | 68.776 | Align Technology | 17.122.473 | 0,12 |
| 6.226.000 | Abbisko Cayman | 3.173.049 | 0,02 | 272.634 | Alnylam Pharmaceuticals | 56.958.695 | 0,41 |
| 581.132 | Ambrx Biopharma | 1.034.415 | 0,01 | 468.652 | Amedisys | 56.027.347 | 0,40 |
| 3.127.626 | Antengene | 1.657.864 | 0,01 | 1.306.447 | AmerisourceBergen | 191.303.034 | 1,38 |
| 1.000.000 | Everest Medicines | 1.523.955 | 0,01 | 1.361.881 | Amgen | 331.032.415 | 2,39 |
| 18.507.769 | Hansoh Pharmaceutical* | 37.022.130 | 0,27 | 496.177 | Arcutis Biotherapeutics | 13.014.723 | 0,09 |
| 261.952 | Health Sciences Acquisitions 2 | 2.577.608 | 0,02 | 1.745.746 | Avantor | 44.027.714 | 0,32 |
| 15.611.000 | Kindstar Globalgene Technology | 4.117.264 | 0,03 | 1.531.788 | Baxter International | 89.686.187 | 0,65 |
| | | | | 752.033 | Biogen | 148.722.046 | 1,07 |
| 188.795 | Legend Biotech | 8.561.853 | 0,06 | 507.422 | BioMarin Pharmaceutical | 45.916.617 | 0,33 |
| 233.799 | MoonLake Immunotherapeutics | 1.870.392 | 0,01 | 7.266.933 | Boston Scientific | 296.636.205 | 2,14 |
| 2.775.397 | Wuxi Biologics Cayman | 24.647.085 | 0,18 | 4.234.682 | Bristol-Myers Squibb | 285.586.954 | 2,06 |
| | | 86.185.615 | 0,62 | 316.880 | Catalent | 28.468.499 | 0,20 |
| Chine | | | | 1.216.483 | Centene | 111.922.518 | 0,81 |
| 407.919 | LianBio | 999.402 | 0,01 | 906.181 | Cigna | 258.895.912 | 1,87 |
| Danemark | | | | 123.143 | Cooper | 35.938.053 | 0,26 |
| 150.099 | Genmab | 53.525.147 | 0,39 | 2.621.817 | CVS Health | 260.189.119 | 1,88 |
| 413.069 | Genmab | 14.750.694 | 0,11 | 1.249.805 | Danaher | 342.246.601 | 2,47 |
| 3.292.747 | Novo Nordisk | 353.010.015 | 2,54 | 293.123 | Design Therapeutics | 5.822.888 | 0,04 |
| | | 421.285.856 | 3,04 | 808.448 | Dexcom | 67.739.858 | 0,49 |
| France | | | | 1.192.499 | Edwards Lifesciences | 109.209.058 | 0,79 |
| 4.758.967 | Sanofi* | 395.640.567 | 2,85 | 775.562 | Elevance Health | 380.839.720 | 2,75 |
| Allemagne | | | | 1.755.894 | Eli Lilly | 540.288.584 | 3,89 |
| 208.100 | Merck* | 36.183.365 | 0,26 | 624.176 | Encompass Health | 30.547.173 | 0,22 |
| Irlande | | | | 332.335 | Exact Sciences | 12.143.521 | 0,09 |
| 412.514 | Horizon Therapeutics | 24.932.346 | 0,18 | 2.906.313 | Gilead Sciences | 184.114.929 | 1,33 |
| 2.621.804 | Medtronic | 232.265.616 | 1,67 | 164.008 | HCA Healthcare | 32.942.647 | 0,24 |
| | | 257.197.962 | 1,85 | 1.373.346 | Health Assurance Acquisition | 13.651.059 | 0,10 |
| Japon | | | | 201.472 | Health Assurance Acquisition (Wts 12/11/2025) | 11.645 | 0,00 |
| 7.283.900 | Astellas Pharma* | 104.138.166 | 0,75 | 177.589 | Henry Schein | 13.084.758 | 0,09 |
| 4.224.500 | Daiichi Sankyo | 127.734.770 | 0,92 | 389.175 | Imago Biosciences | 5.611.904 | 0,04 |
| 400.200 | Eisai* | 16.425.483 | 0,12 | 459.491 | Incyte | 32.568.722 | 0,23 |
| | | 248.298.419 | 1,79 | 144.175 | Insulet | 37.721.947 | 0,27 |
| Jersey | | | | 596.027 | Intuitive Surgical | 124.682.888 | 0,90 |
| 192.668 | Novocure* | 16.143.652 | 0,12 | 484.027 | IQVIA | 105.430.761 | 0,76 |
| Pays-Bas | | | | 5.160.260 | Johnson & Johnson | 841.225.585 | 6,06 |
| 162.958 | Argenx | 62.070.702 | 0,45 | 340.866 | LHC | 55.111.215 | 0,40 |
| 1.165.189 | QIAGEN* | 53.342.353 | 0,38 | 768.462 | McKesson | 280.796.015 | 2,02 |
| | | 115.413.055 | 0,83 | 876.477 | MedTech Acquisition | 8.694.652 | 0,06 |
| Suisse | | | | 5.173.166 | Merck | 447.427.127 | 3,23 |
| 1.451.305 | Alcon* | 96.766.651 | 0,70 | 575.555 | Moderna | 79.265.435 | 0,57 |
| 117.890 | Lonza | 63.894.242 | 0,46 | 285.726 | Neurocrine Biosciences | 30.098.377 | 0,22 |
| 1.759.609 | Novartis | 142.494.455 | 1,02 | 640.976 | Nevro | 30.504.048 | 0,22 |
| | | | | 10.552.566 | Pfizer | 484.573.831 | 3,49 |
| | | | | 498.000 | Point Biopharma Global | 4.965.060 | 0,04 |
| | | | | 1.078.263 | Quest Diagnostics | 136.044.443 | 0,98 |
| | | | | 210.663 | Regeneron Pharmaceuticals | 125.116.969 | 0,90 |
| | | | | 623.710 | ResMed | 138.363.826 | 1,00 |
| | | | | 155.877 | Sarepta Therapeutics | 17.068.532 | 0,12 |
| | | | | 408.271 | Seagen | 63.461.644 | 0,46 |
| | | | | 719.288 | Stryker | 149.914.005 | 1,08 |
| | | | | 830.388 | Thermo Fisher Scientific | 462.393.254 | 3,33 |

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

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

World Healthscience Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|------------------------------|------------------------|------------------|
| 2.373.721 | UnitedHealth | 1.247.224.225 | 8,99 |
| 802.792 | Vertex Pharmaceuticals | 228.113.347 | 1,64 |
| 209.640 | Waters | 63.558.655 | 0,46 |
| 47.760 | West Pharmaceutical Services | 14.253.972 | 0,10 |
| 371.975 | Zimmer Biomet | 40.340.689 | 0,29 |
| 1.467.744 | Zoetis | 232.784.198 | 1,68 |
| | | 10.571.425.849 | 76,21 |
| Total des actions ordinaires et warrants | | 13.675.971.221 | 98,58 |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 13.870.121.515 | 99,98 |
| Total du portefeuille | | 13.870.121.515 | 99,98 |
| Autres éléments de l'actif net | | 2.306.850 | 0,02 |
| Total de l'actif net (USD) | | 13.872.428.365 | 100,00 |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 95.472.747 | USD | 66.621.380 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.174.642) |
| USD | 4.281.219 | AUD | 6.193.984 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 35.241 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.139.401) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 627.218.272 | USD | 92.794.240 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.868.158) |
| USD | 6.551.455 | CNY | 45.033.268 | BNY Mellon | 20/10/2022 | 23.120 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.845.038) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 238.030.493 | USD | 243.150.267 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.800.474) |
| USD | 17.021.675 | EUR | 16.991.990 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.192 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.793.282) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 301.734.438 | USD | 38.477.796 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (22.148) |
| USD | 2.788.888 | HKD | 21.876.709 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 731 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (21.417) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 134.429.067 | USD | 999.459 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (29.923) |
| USD | 59.767 | JPY | 8.221.934 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 470 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (29.453) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 190.622.339 | USD | 138.301.850 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.874.212) |
| USD | 9.478.872 | SGD | 13.197.357 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 33.583 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.840.629) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 610.441.009) | | | | | | (9.669.220) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|--|--------|
| Produits pharmaceutiques | 48,39 |
| Produits de santé | 21,43 |
| Services de santé | 16,42 |
| Biotechnologie | 10,95 |
| Fonds d'investissement | 1,40 |
| Électronique | 1,20 |
| Opérations diversifiées | 0,18 |
| Biens de consommation durable et habillement | 0,01 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,02 |
| | 100,00 |

World Mining Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|--|--|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 484.998 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 48.507.477 | 0,91 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 48.507.477 0,91 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 16.983.104 | BHP | 472.560.133 | 8,80 | | | | |
| 15.407.424 | Champion Iron* | 54.803.888 | 1,02 | | | | |
| 6.666.987 | Deterra Royalties* | 19.145.099 | 0,36 | | | | |
| 6.996.397 | Equatorial Resources | 863.099 | 0,02 | | | | |
| 8.956.764 | Iluka Resources* | 64.700.214 | 1,20 | | | | |
| 10.469.912 | Lynas Rare Earths | 63.719.150 | 1,19 | | | | |
| 7.434.899 | Newcrest Mining | 90.343.682 | 1,68 | | | | |
| 89.587.436 | Nickel Industries | 60.784.980 | 1,13 | | | | |
| 14.767.525 | Northern Star Resources | 79.753.162 | 1,49 | | | | |
| 4.124.277 | OZ Minerals | 72.699.725 | 1,35 | | | | |
| 3.167.593 | Woodside Energy | 74.353.930 | 1,38 | | | | |
| | | | | 1.053.727.062 19,62 | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| 9.496.064 | Bradespar | 40.725.883 | 0,76 | | | | |
| 27.404.494 | Vale | 342.830.220 | 6,38 | | | | |
| 6.750 | Vale | 48.704 | 0,00 | | | | |
| | | | | 383.604.807 7,14 | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 239.179 | Agnico Eagle Mines* | 9.882.152 | 0,18 | | | | |
| 7.176.373 | Barrick Gold | 106.640.903 | 1,99 | | | | |
| 2.676.972 | ERO Copper | 25.357.877 | 0,47 | | | | |
| 8.743.607 | First Quantum Minerals* | 155.995.329 | 2,91 | | | | |
| 1.672.851 | Franco-Nevada | 203.135.081 | 3,78 | | | | |
| 5.029.926 | Hudbay Minerals | 21.984.782 | 0,41 | | | | |
| 21.889.232 | Ivanhoe Mines | 140.843.208 | 2,62 | | | | |
| 4.738.833 | Lundin Mining* | 24.537.425 | 0,46 | | | | |
| 4.614.763 | Sierra Metals | 2.108.382 | 0,04 | | | | |
| 3.455.235 | Sigma Lithium | 77.615.469 | 1,45 | | | | |
| 10.025.254 | Solaris Resources | 52.978.973 | 0,99 | | | | |
| 1.963.707 | Stelco* | 53.396.798 | 0,99 | | | | |
| 6.244.345 | Teck Resources* | 208.166.732 | 3,88 | | | | |
| 5.183.822 | Wheaton Precious Metals | 158.641.484 | 2,95 | | | | |
| | | | | 1.241.284.595 23,12 | | | |
| Chili | | | | | | | |
| 1.180.685 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 119.721.459 | 2,23 | | | | |
| Allemagne | | | | | | | |
| 329.381 | Aurubis* | 20.127.261 | 0,37 | | | | |
| Jersey | | | | | | | |
| 90.324.363 | Glencore | 496.269.423 | 9,24 | | | | |
| 4.355.902 | Polymetal International | 10.679.431 | 0,20 | | | | |
| | | | | 506.948.854 9,44 | | | |
| | | | | Luxembourg | | | |
| 5.162.352 | ArcelorMittal* | 122.374.640 | 2,28 | | | | |
| | | | | Norvège | | | |
| 17.505.505 | Norsk Hydro | 119.606.654 | 2,23 | | | | |
| | | | | Pérou | | | |
| 3.292.350 | Sociedad Minera Cerro Verde | 93.799.052 | 1,75 | | | | |
| | | | | Afrique du Sud | | | |
| 5.128.950 | Impala Platinum | 54.560.486 | 1,02 | | | | |
| 5.016.646 | Northam Platinum | 47.319.972 | 0,88 | | | | |
| 10.999.349 | Sibanye Stillwater | 24.796.892 | 0,46 | | | | |
| | | | | 126.677.350 2,36 | | | |
| | | | | Suède | | | |
| 1.719.211 | Epiroc | 26.874.612 | 0,50 | | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| 9.298.370 | Anglo American | 297.752.843 | 5,55 | | | | |
| 5.169.255 | Antofagasta | 66.398.074 | 1,23 | | | | |
| 2.198.015 | Endeavour Mining | 43.030.997 | 0,80 | | | | |
| 3.713.964 | Rio Tinto | 204.769.104 | 3,81 | | | | |
| 76.207.034 | SolGold | 18.046.847 | 0,34 | | | | |
| | | | | 629.997.865 11,73 | | | |
| | | | | États-Unis | | | |
| 536.020 | Albemarle | 145.926.085 | 2,72 | | | | |
| 1.573.974 | Alcoa | 78.352.426 | 1,46 | | | | |
| 7.951.095 | Freeport-McMoRan | 233.523.660 | 4,35 | | | | |
| 1.650.165 | Ivanhoe Electric / US | 15.940.594 | 0,30 | | | | |
| 2.873.774 | Newmont | 119.146.670 | 2,22 | | | | |
| 1.273.794 | Nucor* | 167.860.573 | 3,12 | | | | |
| 890.383 | Steel Dynamics | 70.874.487 | 1,32 | | | | |
| | | | | 831.624.495 15,49 | | | |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | | | 5.276.368.706 98,26 | | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | 5.324.876.183 99,17 | | | |
| Autres titres négociables | | | | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Fédération de Russie | | | | | | | |
| 753.661 | Polyus** | 60 | 0,00 | | | | |
| États-Unis | | | | | | | |
| 1.904.649 | Ivanhoe Electric** | 17.808.468 | 0,33 | | | | |
| Total des actions ordinaires | | | | 17.808.528 0,33 | | | |
| Total des autres valeurs mobilières | | | | 17.808.528 0,33 | | | |
| Total du portefeuille | | | | 5.342.684.711 99,50 | | | |
| Autres éléments de l'actif net | | | | 27.045.806 0,50 | | | |
| Total de l'actif net (USD) | | | | 5.369.730.517 100,00 | | | |

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

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

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

World Mining Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 34.420.541 | USD | 24.031.173 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (435.831) |
| USD | 2.854.572 | AUD | 4.120.750 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 29.798 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (406.033) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 17.677.203 | USD | 18.522.672 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (453.104) |
| USD | 2.616.404 | CHF | 2.511.113 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 49.570 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (403.534) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 304.076.007 | USD | 310.401.447 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (5.917.735) |
| USD | 39.501.246 | EUR | 39.173.794 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 275.362 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (5.642.373) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 11.299.778 | USD | 13.671.930 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (551.116) |
| USD | 1.834.453 | GBP | 1.548.248 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 36.703 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (514.413) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 19.516.219 | USD | 2.488.736 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (1.418) |
| USD | 421.168 | HKD | 3.303.491 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 142 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.276) |
| Catégorie d'Actions couverte en PLN | | | | | | |
| PLN | 62.369.259 | USD | 13.450.809 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (278.904) |
| USD | 1.695.710 | PLN | 7.991.388 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 7.929 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (270.975) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 70.219.719 | USD | 50.936.948 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (680.979) |
| USD | 6.241.387 | SGD | 8.677.573 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 30.887 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (650.092) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 479.594.435) | | | | | | (7.888.696) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|---|--------|
| Exploitations minières | 75,54 |
| Fer/Acier | 15,13 |
| Produits chimiques | 4,95 |
| Producteurs de pétrole et de gaz | 1,38 |
| Fonds d'investissement | 0,91 |
| Sociétés d'investissement | 0,76 |
| Machines-construction et exploitation minière | 0,50 |
| Commerces de détail | 0,33 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,50 |
| | 100,00 |

World Real Estate Securities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Espagne | | | |
| | | | | 48.662 | Cellnex Telecom* | 1.916.162 | 1,31 |
| | | | | 149.179 | Merlin Properties Socimi* | 1.373.038 | 0,94 |
| | | | | 3.289.200 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Suède | | | |
| Australie | | | | 89.769 | Castellum | 1.286.326 | 0,88 |
| 820.697 | Centuria Capital | 1.032.126 | 0,71 | Royaume-Uni | | | |
| 95.676 | Dexus | 572.442 | 0,39 | 300.179 | British Land | 1.499.435 | 1,03 |
| 138.136 | Goodman* | 1.862.195 | 1,27 | 43.118 | Derwent London | 1.226.312 | 0,84 |
| 596.047 | National Storage REIT | 992.661 | 0,68 | 145.708 | Great Portland Estates | 855.874 | 0,58 |
| 211.645 | NEXTDC* | 1.521.589 | 1,04 | 191.218 | LXI REIT | 326.748 | 0,22 |
| 5.981.013 | | | | 145.332 | Segro | 1.607.794 | 1,10 |
| 4,09 | | | | 363.169 | Tritax Big Box REIT | 705.311 | 0,48 |
| | | | | 143.628 | UNITE | 1.767.344 | 1,21 |
| | | | | 7.988.818 | | | |
| | | | | 5,46 | | | |
| Belgique | | | | États-Unis | | | |
| 5.732 | VGP | 844.114 | 0,58 | 31.897 | Agree Realty | 2.434.060 | 1,66 |
| 21.243 | Warehouses De Pauw CVA* | 651.591 | 0,44 | 14.259 | Alexandria Real Estate Equities | 2.217.274 | 1,52 |
| 1.495.705 | | | | 5.744 | American Tower | 1.466.845 | 1,00 |
| 1,02 | | | | 22.593 | AvalonBay Communities | 4.620.494 | 3,16 |
| | | | | 25.029 | Boston Properties | 2.011.330 | 1,38 |
| Bermudes | | | | 192.432 | Brookdale Senior Living* | 846.701 | 0,58 |
| 102.900 | Hongkong Land* | 498.036 | 0,34 | 54.515 | Cousins Properties | 1.487.169 | 1,02 |
| | | | | 7.520 | Digital Realty Trust | 942.181 | 0,64 |
| Canada | | | | 58.729 | EPR Properties | 2.588.187 | 1,77 |
| 70.855 | Allied Properties Real Estate Investment Trust* | 1.709.785 | 1,17 | 8.250 | Equinix | 5.510.175 | 3,77 |
| 103.368 | Summit Industrial Income REIT | 1.457.725 | 0,99 | 21.034 | Extra Space Storage | 4.240.454 | 2,90 |
| 3.167.510 | | | | 10.947 | Federal Realty Investment Trust | 1.129.074 | 0,77 |
| 2,16 | | | | 118.777 | Host Hotels & Resorts | 2.134.423 | 1,46 |
| | | | | 43.813 | Hudson Pacific Properties | 589.942 | 0,40 |
| Îles Caïmans | | | | 87.216 | Invitation Homes | 3.175.535 | 2,17 |
| 649.200 | ESR | 1.823.874 | 1,25 | 19.728 | Mid-America Apartment Communities | 3.329.889 | 2,28 |
| 335.182 | GDS | 1.163.737 | 0,79 | 192.246 | Outfront Media | 3.506.567 | 2,40 |
| 137.000 | Wharf Real Estate Investment | 624.901 | 0,43 | 129.425 | Physicians Realty Trust | 2.192.460 | 1,50 |
| 3.612.512 | | | | 62.895 | Prologis | 8.004.647 | 5,47 |
| 2,47 | | | | 11.140 | Public Storage | 3.719.757 | 2,54 |
| | | | | 25.479 | Regency Centers | 1.575.876 | 1,08 |
| France | | | | 51.448 | Rexford Industrial Realty | 3.245.854 | 2,22 |
| 33.019 | Klepierre* | 683.127 | 0,47 | 14.754 | Ryman Hospitality Properties | 1.238.598 | 0,85 |
| | | | | 4.594 | SBA Communications | 1.507.108 | 1,03 |
| Allemagne | | | | 28.091 | Simon Property | 2.921.464 | 2,00 |
| 100.131 | Vonovia | 2.745.773 | 1,88 | 32.271 | SL Green Realty* | 1.433.801 | 0,98 |
| | | | | 59.540 | Spirit Realty Capital | 2.464.361 | 1,68 |
| Hong Kong | | | | 51.883 | STAG Industrial | 1.629.126 | 1,11 |
| 188.100 | Link REIT | 1.458.334 | 1,00 | 23.152 | Sun Communities | 3.621.436 | 2,48 |
| 399.750 | New World Development | 1.306.422 | 0,89 | 81.774 | UDR | 3.696.185 | 2,53 |
| 96.200 | Swire Properties | 222.341 | 0,15 | 49.711 | Ventas | 2.386.128 | 1,63 |
| 2.987.097 | | | | 130.383 | VICI Properties | 4.322.196 | 2,96 |
| 2,04 | | | | 47.660 | Welltower | 3.678.399 | 2,51 |
| | | | | 89.867.696 | | | |
| | | | | 61,45 | | | |
| Japon | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 232.300 | Hulic | 1.773.985 | 1,21 | 137.353.164 | | | |
| 440 | Invincible Investment | 135.989 | 0,09 | 93,92 | | | |
| 403 | Japan Hotel REIT Investment | 199.751 | 0,14 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 406 | Kenedix Office Investment | 2.105.976 | 1,44 | 137.353.164 | | | |
| 240 | Mitsui Fudosan Logistics Park* | 942.329 | 0,64 | 93,92 | | | |
| 280 | Nippon Building Fund | 1.399.949 | 0,96 | Total du portefeuille | | | |
| 875 | Orix JREIT* | 1.207.179 | 0,83 | 137.353.164 | | | |
| 123.300 | Sumitomo Realty & Development* | 3.037.974 | 2,08 | 93,92 | | | |
| 10.803.132 | | | | 8.899.068 | | | |
| 7,39 | | | | 6,08 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 146.252.232 | | | |
| | | | | 100,00 | | | |
| Singapour | | | | | | | |
| 502.800 | Capitaland Investment | 1.327.762 | 0,91 | | | | |
| 390.442 | Cromwell European Real Estate Investment Trust | 804.657 | 0,55 | | | | |
| 2.132.419 | | | | | | | |
| 1,46 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Corée du Sud | | | | | | | |
| 197.077 | ESR Kendall Square REIT | 814.800 | 0,56 | | | | |

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Real Estate Securities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|--------|-------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| AUD | 634.000 | USD | 436.861 | Bank of America | 14/10/2022 | (2.073) |
| AUD | 60.000 | USD | 41.696 | BNY Mellon | 14/10/2022 | (549) |
| CAD | 1.186.000 | USD | 907.888 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | (5.051) |
| CAD | 243.000 | USD | 190.207 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (5.225) |
| CAD | 142.000 | USD | 109.849 | Bank of America | 14/10/2022 | (1.752) |
| CHF | 1.496.000 | USD | 1.550.383 | Bank of America | 14/10/2022 | (17.619) |
| CHF | 50.000 | USD | 53.418 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (2.190) |
| EUR | 3.091.000 | USD | 3.167.229 | Bank of America | 14/10/2022 | (65.945) |
| EUR | 206.000 | USD | 208.055 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | (1.369) |
| EUR | 127.000 | USD | 128.520 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (1.098) |
| GBP | 876.000 | USD | 1.044.050 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | (26.290) |
| GBP | 129.000 | USD | 158.072 | Bank of America | 14/10/2022 | (8.196) |
| HKD | 5.082.000 | USD | 648.639 | BNY Mellon | 14/10/2022 | (571) |
| HKD | 1.681.000 | USD | 214.443 | Bank of America | 14/10/2022 | (79) |
| HKD | 665.000 | USD | 84.838 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (36) |
| ILS | 1.278.000 | USD | 371.144 | Citigroup | 14/10/2022 | 13.223 |
| JPY | 515.025.363 | USD | 3.822.096 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | (98.498) |
| JPY | 25.663.000 | USD | 188.799 | BNY Mellon | 14/10/2022 | (3.258) |
| JPY | 5.608.000 | USD | 40.818 | Bank of America | 14/10/2022 | (272) |
| JPY | 22.347.000 | USD | 168.261 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (6.694) |
| NOK | 632.000 | USD | 62.382 | Bank of America | 14/10/2022 | 1.130 |
| NZD | 838.000 | USD | 513.443 | Bank of America | 14/10/2022 | (118) |
| SEK | 13.376.000 | USD | 1.274.778 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | (18.665) |
| SEK | 1.003.000 | USD | 98.276 | Bank of America | 14/10/2022 | (4.086) |
| SEK | 830.000 | USD | 82.898 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (4.954) |
| SGD | 5.160.000 | USD | 3.673.510 | Bank of America | 14/10/2022 | 20.111 |
| USD | 733.083 | KRW | 962.135.000 | Citigroup | 14/10/2022 | 15.731 |
| USD | 997.303 | HKD | 7.806.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 1.865 |
| USD | 685.796 | AUD | 1.007.000 | Bank of America | 14/10/2022 | (4.791) |
| USD | 779.324 | EUR | 761.000 | BNY Mellon | 14/10/2022 | 15.794 |
| USD | 3.860.558 | EUR | 3.773.000 | Bank of America | 14/10/2022 | 75.006 |
| USD | 1.569.070 | GBP | 1.307.000 | Bank of America | 14/10/2022 | 50.562 |
| USD | 226.025 | GBP | 188.000 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | 7.601 |
| USD | 288.799 | AUD | 420.000 | BNY Mellon | 14/10/2022 | 768 |
| USD | 17.728 | SEK | 187.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 168 |
| USD | 240.655 | JPY | 32.029.000 | BNY Mellon | 14/10/2022 | 9.087 |

« Contracts for difference » au 31 août 2022

| Nombre | Description | Contrepartie | Moins-value non réalisée USD |
|---|--------------|----------------|------------------------------------|
| États-Unis | | | |
| 249 | Agree Realty | Morgan Stanley | (593) |
| 1.861 | Equinox | Morgan Stanley | (13.864) |
| 1.951 | Welltower | Morgan Stanley | (3.824) |
| | | | (18.281) |
| Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.412.541) | | | (18.281) |

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-----------|--------|------------|-----------------|-----------------|--|
| USD | 1.189.056 | GBP | 984.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 45.818 |
| USD | 441.246 | JPY | 58.203.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 20.443 |
| USD | 108.596 | CAD | 139.000 | Bank of America | 14/10/2022 | 2.783 |
| USD | 15.441 | HKD | 121.000 | Citigroup | 14/10/2022 | 11 |
| USD | 1.022 | EUR | 1.000 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | 18 |
| USD | 287.847 | EUR | 288.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | (1.112) |
| USD | 78.522 | SEK | 817.000 | Bank of America | 14/10/2022 | 1.799 |
| USD | 65.763 | SEK | 692.000 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | 779 |
| USD | 152.377 | AUD | 221.000 | Morgan Stanley | 14/10/2022 | 818 |
| USD | 88.499 | GBP | 75.000 | Citigroup | 14/10/2022 | 1.362 |
| USD | 69.904 | AUD | 101.000 | Deutsche Bank | 14/10/2022 | 639 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 5.025 |
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 2.386.030 | USD | 1.665.941 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (30.312) |
| USD | 156.350 | AUD | 226.326 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.203 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (29.109) |
| Catégorie d'Actions couverte en CHF | | | | | | |
| CHF | 655.386 | USD | 686.685 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (16.752) |
| USD | 58.622 | CHF | 56.361 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 1.010 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (15.742) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 4.030.833 | USD | 596.490 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (12.152) |
| USD | 50.495 | CNY | 346.377 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 283 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (11.869) |
| Catégorie d'Actions couverte en HKD | | | | | | |
| HKD | 6.360.997 | USD | 811.166 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (466) |
| USD | 69.112 | HKD | 542.116 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 20 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (446) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 460.814 | USD | 334.373 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (4.572) |
| USD | 32.957 | SGD | 45.773 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 199 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4.373) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 34.990.976) | | | | | | (56.514) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|---|-------|
| Sociétés de placement immobilier | 78,33 |
| Investissements et services immobiliers | 10,25 |
| Télécommunications | 1,83 |
| Fonds privés | 1,62 |
| Ingénierie et construction | 1,31 |
| Services de santé | 0,58 |
| Autres éléments de l'actif net | 6,08 |
| 100,00 | |

World Technology Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|---|---|------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | | | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Taiwan | | | |
| 304.036.289 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | 304.036.289 | 3,46 | 1.511.965 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 127.609.846 | 1,45 |
| Total des Compartiments | | | | 127.609.846 1,45 | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 14.756.983 | Alphawave IP | 22.955.062 | 0,26 |
| | | | | 435.320 | Atlassian | 110.923.889 | 1,26 |
| | | | | 2.662.829 | Wise* | 15.468.090 | 0,18 |
| | | | | 149.347.041 1,70 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | États-Unis | | | |
| Australie | | | | 1.291.996 | Activision Blizzard | 101.977.244 | 1,16 |
| 2.148.235 | Altium* | 54.121.680 | 0,62 | 165.601 | Adobe | 62.782.651 | 0,71 |
| | | | | 1.981.695 | Advanced Micro Devices | 169.910.529 | 1,93 |
| | | | | 293.197 | Airbnb | 33.603.308 | 0,38 |
| Canada | | | | 2.373.683 | Alphabet | 261.437.446 | 2,97 |
| 43.010 | Constellation Software | 66.435.400 | 0,76 | 1.330.978 | Amazon.com | 172.827.493 | 1,97 |
| 566.210 | Shopify | 18.492.419 | 0,21 | 377.167 | Analog Devices | 57.208.691 | 0,65 |
| | | | | 339.486 | ANSYS | 86.232.839 | 0,98 |
| | | | | 4.320.288 | Apple | 691.742.913 | 7,87 |
| | | | | 1.435.752 | AppLovin* | 35.520.505 | 0,40 |
| | | | | 574.526 | Automatic Data Processing | 141.557.461 | 1,61 |
| | | | | 422.408 | Avalara | 38.954.466 | 0,44 |
| | | | | 766.314 | Block | 54.147.747 | 0,62 |
| | | | | 33.900 | Booking | 64.816.800 | 0,74 |
| | | | | 195.545 | Broadcom | 98.742.403 | 1,12 |
| | | | | 1.134.423 | Cadence Design Systems | 199.408.875 | 2,27 |
| | | | | 700.336 | CDW | 122.320.686 | 1,39 |
| | | | | 401.668 | CrowdStrike | 76.979.672 | 0,88 |
| | | | | 421.546 | Equifax | 80.287.651 | 0,91 |
| | | | | 239.108 | Fair Isaac | 110.563.539 | 1,26 |
| | | | | 402.328 | Gitlab | 25.322.524 | 0,29 |
| | | | | 383.796 | Intuit | 167.691.986 | 1,91 |
| | | | | 359.028 | Lam Research | 158.255.952 | 1,80 |
| | | | | 4.647.924 | Marvell Technology | 221.008.786 | 2,51 |
| | | | | 709.964 | Mastercard | 234.628.903 | 2,67 |
| | | | | 71.473 | MercadoLibre* | 62.879.086 | 0,71 |
| | | | | 2.142.449 | Microsoft | 569.484.369 | 6,48 |
| | | | | 251.657 | MongoDB* | 84.662.448 | 0,96 |
| | | | | 340.002 | Monolithic Power Systems | 157.451.526 | 1,79 |
| | | | | 183.875 | Netflix | 42.681.065 | 0,49 |
| | | | | 755.615 | NVIDIA | 115.677.100 | 1,32 |
| | | | | 546.089 | Okta | 51.113.930 | 0,58 |
| | | | | 1.048.999 | Oracle | 78.465.125 | 0,89 |
| | | | | 1.015.815 | PayPal | 97.548.714 | 1,11 |
| | | | | 1.000.000 | Planet Labs PBC | 5.540.000 | 0,06 |
| | | | | 826.341 | QUALCOMM | 110.019.041 | 1,25 |
| | | | | 1.800.000 | Rocket Lab USA | 10.296.000 | 0,12 |
| | | | | 283.533 | Roku | 20.085.478 | 0,23 |
| | | | | 307.032 | S&P Global | 109.846.839 | 1,25 |
| | | | | 412.114 | Salesforce | 66.090.722 | 0,75 |
| | | | | 230.376 | ServiceNow | 102.367.576 | 1,17 |
| | | | | 75.354 | Snowflake | 14.054.275 | 0,16 |
| | | | | 1.288.662 | Tesla | 359.420.719 | 4,09 |
| | | | | 622.457 | Twilio | 45.209.052 | 0,52 |
| | | | | 1.337.096 | Uber Technologies | 39.578.042 | 0,45 |
| | | | | 1.072.050 | Visa* | 216.725.628 | 2,46 |
| | | | | 2.106.485 | Warner Music* | 57.675.559 | 0,65 |
| | | | | 2.181.704 | Wolfspeed* | 251.703.191 | 2,86 |
| | | | | 244.845 | Workday | 40.774.038 | 0,46 |
| | | | | 1.741.342 | ZoomInfo Technologies | 79.283.301 | 0,90 |
| | | | | 400.148 | Zscaler* | 66.572.623 | 0,76 |
| | | | | | | 6.323.136.517 | 71,91 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 8.337.994.844 | 94,83 |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 8.642.031.133 | 98,29 |
| | | | | | | | |

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

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

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Technology Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2022

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Autres titres négociables | | | | 193.800 | SambaNova Systems** | 14.724.924 | 0,17 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 396.000 | Unqork** | 7.072.560 | 0,08 |
| Inde | | | | 11.920 | Unqork** | 212.891 | 0,00 |
| 2.985 | Think & Learn Pvt** | 11.390.522 | 0,13 | 19.160 | Unqork** | 342.198 | 0,00 |
| 2.822 | Think & Learn Pvt** | 10.768.527 | 0,12 | 10.880 | Unqork** | 194.317 | 0,00 |
| | | | | 249.240 | Unqork** | 4.451.426 | 0,05 |
| | | | | 29.880 | Unqork** | 533.657 | 0,01 |
| | | | | | | 167.979.510 | 1,91 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 199.546.171 | 2,27 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | 199.546.171 | 2,27 |
| | | | | Total Portfolio | | 8.841.577.304 | 100,56 |
| Suède | | | | | | (49.354.797) | (0,56) |
| 43.738 | Klarna Bank** | 9.407.612 | 0,11 | Total de l'actif net (USD) | | 8.792.222.507 | 100,00 |
| États-Unis | | | | | | | |
| 337.671 | ByteDance** | 54.145.452 | 0,61 | | | | |
| 258.450 | Databricks** | 16.349.547 | 0,19 | | | | |
| 469.125 | Databricks** | 29.676.847 | 0,34 | | | | |
| 439.764 | Databricks** | 27.819.471 | 0,32 | | | | |
| 230.500 | Farmer's Business Network** | 12.456.220 | 0,14 | | | | |

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2022

| Devise | Achats | Devise | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD |
|---|-------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en AUD | | | | | | |
| AUD | 43.447.127 | USD | 30.337.092 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (554.005) |
| USD | 4.184.602 | AUD | 6.045.017 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 40.739 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (513.266) |
| Catégorie d'Actions couverte en BRL | | | | | | |
| BRL | 1.279.285 | USD | 246.815 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (502) |
| USD | 22.120 | BRL | 113.910 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 188 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (314) |
| Catégorie d'Actions couverte en CNH | | | | | | |
| CNY | 292.355.587 | USD | 43.259.277 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (877.304) |
| USD | 6.025.990 | CNY | 41.237.395 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 47.929 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (829.375) |
| Catégorie d'Actions couverte en EUR | | | | | | |
| EUR | 147.783.215 | USD | 151.006.770 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (3.025.274) |
| USD | 19.958.231 | EUR | 19.795.626 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 136.285 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.888.989) |
| Catégorie d'Actions couverte en GBP | | | | | | |
| GBP | 1.699.709 | USD | 2.059.173 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (85.543) |
| USD | 469.719 | GBP | 397.250 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 8.452 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (77.091) |
| Catégorie d'Actions couverte en JPY | | | | | | |
| JPY | 10.897.086 | USD | 81.056 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.463) |
| USD | 9.908 | JPY | 1.355.004 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 135 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.328) |
| Catégorie d'Actions couverte en SGD | | | | | | |
| SGD | 288.893.116 | USD | 209.643.436 | BNY Mellon | 15/9/2022 | (2.883.796) |
| USD | 27.318.106 | SGD | 37.958.504 | BNY Mellon | 15/9/2022 | 151.372 |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (2.732.424) |
| Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 486.662.767) | | | | | | (7.043.787) |

Répartition sectorielle au 31 août 2022

| | |
|--|--------|
| Logiciels | 25,53 |
| Semi-conducteurs | 23,57 |
| Internet | 13,95 |
| Ordinateurs | 12,07 |
| Services commerciaux | 7,15 |
| Services financiers diversifiés | 5,13 |
| Constructeurs automobiles | 5,06 |
| Fonds d'investissement | 3,46 |
| Logiciels d'application | 1,60 |
| Divertissement | 0,65 |
| Électronique | 0,62 |
| Composants et équipements électriques | 0,47 |
| Logiciels et services | 0,41 |
| Services éducatifs | 0,25 |
| Systèmes logiciels | 0,17 |
| Transporteurs alternatifs | 0,14 |
| Aérospatiale/Défense | 0,12 |
| Traitement de données et services externalisés | 0,11 |
| Télécommunications | 0,06 |
| Commerces de détail | 0,04 |
| Autres éléments du passif net | (0,56) |
| | 100,00 |

L'Annexe des pages 946 à 961 fait partie intégrante de ces états financiers.

Annexe aux États Financiers

1. Organisation

La Société est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi.

La Société est un fonds à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments. Le passif de chaque compartiment est distinct de celui des autres compartiments, et la Société dans son ensemble n'est pas responsable, vis-à-vis de tierces parties, des passifs de chaque compartiment. Chaque compartiment sera constitué d'un portefeuille d'investissements séparé, tenu et investi conformément aux objectifs d'investissement applicables à ce Compartiment.

Au 31 août 2022, la Société offrait les actions de 99 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »). Chaque Compartiment est un pool distinct d'actifs et est représenté par des actions distinctes, elles-mêmes divisées en catégories d'actions, comme indiqué à l'Annexe I.

Ces Catégories d'Actions ont des droits équivalents dans la Société, mais présentent des caractéristiques et des frais de vente différents, qui sont détaillés dans le Prospectus de la Société.

Événements importants au cours de l'exercice

Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund reste fermé aux souscriptions de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants jusqu'à nouvel ordre. Selon la pratique habituelle indiquée dans le Prospectus de la Société, les actionnaires peuvent demander un rachat.

Avec effet le 16 septembre 2021, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Avec effet le 16 septembre 2021, le Compartiment China A-Share Fund a changé de nom pour devenir le China Impact Fund, le Compartiment Global Bond Income Fund a changé de nom pour devenir le ESG Global Bond Income Fund et le Compartiment US Government Mortgage Fund a changé de nom pour devenir le US Government Mortgage Impact Fund.

Avec effet le 23 novembre 2021, un addendum au Prospectus a été publié.

Le Compartiment Climate Action Multi-Asset Fund, libellé en EUR, a été lancé le 9 décembre 2021.

Le Compartiment Climate Action Equity Fund, libellé en USD, a été lancé le 9 décembre 2021.

Un addendum au Prospectus a été publié avec effet le 15 décembre 2021.

Les Compartiments ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund et ESG Flex Choice Cautious Fund, libellés en USD, ont été lancés le 15 décembre 2021.

Un Prospectus de la Société mis à jour a été publié avec effet le 27 janvier 2022.

Le Compartiment ESG Global Multi-Asset Income Fund, libellé en USD, a été lancé le 27 janvier 2022.

Le Compartiment Asian Sustainable Equity Fund, libellé en USD, a été lancé avec effet le 29 mars 2022.

Avec effet le 11 avril 2022, Davina Saint a été nommée au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 12 mai 2022, le Compartiment China Innovation Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 13 mai 2022, Ursula Marchioni a démissionné du Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 29 juin 2022, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Avec effet le 20 juillet 2022, le Compartiment India Fund a cessé d'investir par l'intermédiaire de BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (la « Filiale »), une filiale détenue à 100 % de la Société. Cette modification s'est faite en plusieurs étapes, dans le but de limiter autant que possible tout impact fiscal défavorable pour le Compartiment India Fund, et dans l'intérêt de ses investisseurs. Cette modification n'aura pas pour effet d'empêcher le Compartiment India Fund de poursuivre ses objectifs d'investissement.

Avec effet le 31 juillet 2022, Barry O'Dwyer a démissionné du Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 30 août 2022, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Avec effet le 30 août 2022, le Compartiment ESG Asian Bond Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Asian Bond Fund, le Compartiment Emerging Markets Blended Bond Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, le Compartiment ESG Emerging Markets Bond Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Emerging Markets Bond Fund, le Compartiment ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, le Compartiment ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, le Compartiment ESG Fixed Income Global Opportunities Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, le Compartiment ESG Global Bond Income Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Global Bond Income Fund et le Compartiment US Small & MidCap Opportunities Fund a changé de nom pour devenir le US Mid-Cap Value Fund.

Annexe aux États Financiers suite

Le Conseil d'administration et le Gestionnaire Financier par délégation continuent de surveiller la performance des investissements conformément aux objectifs d'investissement des Compartiments compte tenu des tensions géopolitiques découlant de l'incursion russe en Ukraine. Les opérations des Compartiments et la publication des valeurs liquidatives se poursuivent, à l'exception du BGF Emerging Europe Fund (pour le reste du présent paragraphe, le « Compartiment »). En raison de l'exposition importante du Compartiment aux investissements en Russie, les conditions de négociation du Compartiment ont été significativement impactées. Par conséquent, le Conseil d'administration a considéré qu'il était dans l'intérêt du Compartiment et de ses investisseurs que les souscriptions, les rachats et les conversions de toutes les catégories d'actions du Compartiment et la détermination des valeurs liquidatives soient temporairement suspendus à compter du 1^{er} mars 2022 jusqu'à nouvel ordre, à la discrétion du Compartiment, en vertu du prospectus. Le 3 mars 2022, le Conseil d'administration a pris la décision de réduire encore davantage la valeur des titres russes détenus par le Compartiment. Le 9 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société de gestion a pris la décision exceptionnelle supplémentaire de renoncer à ses commissions de gestion et à la Commission de service annuelle liée au Compartiment (avec effet le 1^{er} mars 2022), tandis que l'évaluation, les souscriptions et les rachats dans le Compartiment sont suspendus jusqu'à nouvel ordre via le site Internet de BlackRock. La Valeur Liquidative indiquée dans le rapport annuel est la Valeur Liquidative indicative du Compartiment au 31 août 2022. Au 31 août 2022, la Société de gestion ne prévoyait pas de clôturer le Compartiment et ces états financiers ont donc été préparés selon le principe de continuité des activités.

Certains marchés financiers ont chuté, principalement en raison des tensions géopolitiques découlant de l'incursion de la Russie en Ukraine et de l'impact de l'éventail de sanctions, réglementations et autres mesures qui s'en sont suivies et qui ont altéré les échanges normaux de titres russes. Le Conseil d'administration et les Gestionnaires financiers par délégation continuent de surveiller la performance des investissements conformément aux objectifs d'investissement des Compartiments, et les opérations des Compartiments ainsi que la publication des valeurs liquidatives se poursuivent, à l'exception du Compartiment Emerging Europe Fund, qui a été fortement impacté.

2. Récapitulatif des principales règles comptables

Les états financiers de la Société ont été préparés selon le principe de continuité des activités, à l'exception du Compartiment Asia Pacific Equity Income Fund, pour lequel ils ont été préparés selon le principe de non-continuité des activités, en raison de la décision des administrateurs de liquider le Compartiment après la fin de l'année (voir point 9). Les états financiers ont été préparés conformément aux exigences légales et réglementaires en matière de préparation des états financiers, telles que prescrites par les autorités luxembourgeoises qui supervisent les sociétés d'investissement au Luxembourg, et intègrent les principales règles comptables suivantes :

(a) Valorisation des investissements et autres actifs

Les titres de placement de la Société sont valorisés comme suit :

- ▶ les titres négociables cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier cours disponible en vigueur à la date d'évaluation. Pour les titres négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment seront utilisés. Si ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés réglementés, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, choisir à cet effet l'une de ces bourses ou l'un de ces marchés réglementés. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la valeur liquidative de certains compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Par conséquent, les Administrateurs ont mis en œuvre des techniques de juste valeur afin d'estimer la juste valeur de ces investissements. De tels titres et instruments dérivés seront évalués à leur valeur de réalisation probable telle que déterminée par des personnes compétentes (les Administrateurs). En raison de l'incertitude inhérente au processus de juste valeur, ces valeurs estimées peuvent différer significativement des valeurs qui auraient été utilisées si un marché facile existait pour ces titres et des valeurs qui pourraient en fin de compte être recouvrées ;
- ▶ pour les titres non cotés ou les titres non négociés sur une bourse ou sur un autre marché réglementé (y compris les titres de fonds d'investissement fermés) ainsi que pour les titres cotés ou non cotés sur d'autres marchés pour lesquels aucun cours n'est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont pas, selon les Administrateurs, représentatifs de la juste valeur de marché, la valeur desdits titres sera déterminée avec prudence et de bonne foi par les Administrateurs, sur la base des prix de cession ou d'acquisition attendus ;
- ▶ les titres à revenu fixe qui ne sont pas cotés sur les places boursières ni négociés sur d'autres marchés réglementés sont valorisés selon le dernier prix médian disponible ou les équivalents en matière de rendement, obtenus auprès d'un ou de plusieurs agents boursiers ou services de fixation des prix. Les titres négociés sur le marché de gré à gré sont valorisés au dernier prix d'achat disponible. Si les titres sont négociés sur plus d'une place boursière, ceux-ci sont valorisés sur la place boursière désignée par ou sous la direction du Conseil d'administration de la Société de Gestion comme marché primaire. Les titres des portefeuilles qui sont négociés aussi bien sur le marché de gré à gré que sur une place boursière sont valorisés selon le marché le plus grand et le plus représentatif ;
- ▶ prêts de titres : les titres sont livrés à un courtier tiers, conformément aux instructions de l'agent de prêt, et continuent à être évalués comme faisant partie intégrante des portefeuilles du Compartiment ;

Annexe aux États Financiers suite

- ▶ les instruments du marché monétaire sont évalués à leurs valeurs nominales plus tout intérêt cumulé ou sur la base du coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les instruments du marché monétaire détenus dans les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund sont valorisés sur la base de la valeur de marché. En cas d'impossibilité, les actifs sont valorisés avec prudence en utilisant la méthode de comptabilisation par rapport à un modèle mark-to-model ;
- ▶ les dépôts à terme sont valorisés au coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les espèces, les dépôts, les effets et billets payables à vue et autres dettes, et les charges payées d'avance sont évalués pour leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les actifs comprenant notamment des créances recouvrables sur des intérêts et des dividendes, des créances recouvrables pour investissements vendus ainsi que des créances recouvrables pour des actions de compartiment souscrites, sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les dettes comprenant, en particulier, les dépenses payables, les revenus à distribuer, les sommes à payer pour les investissements achetés et les sommes à payer pour les actions de compartiments à racheter sont évaluées à leur valeur nominale.

Les gains et pertes réalisés sur la cession d'investissements sont calculés selon la méthode du coût moyen et sont reflétés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(b) Revenus/dépenses des placements

La Société tient compte des revenus de ses investissements de la manière suivante :

- ▶ les intérêts créditeurs sont calculés quotidiennement et comprennent l'amortissement de la surcote/décote selon la méthode linéaire ;
- ▶ les intérêts bancaires, les dépôts à terme, les revenus des organismes de placement collectif et les dépôts du marché monétaire sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagements ;
- ▶ les produits de dividendes sont constatés à la date ex-dividende et après déduction de la retenue à la source ;
- ▶ les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés selon la comptabilité d'exercice ;
- ▶ lorsqu'une obligation a été identifiée comme étant défaillante, l'accumulation des intérêts sur le titre défaillant est interrompue. Sur confirmation de la défaillance par les parties concernées, le montant recevable est sorti du bilan ;

- ▶ les demandes de remboursement de la retenue à la source sont comptabilisées sur la base des recettes en espèces ;
- ▶ la date indiquée dans la description de toute obligation perpétuelle, dans le portefeuille de titres, est la prochaine date de recouvrabilité des obligations, et le taux d'intérêt indiqué sous la description, dans le portefeuille de titres, est le taux d'intérêt applicable à la fin de l'exercice et n'est donné qu'à titre indicatif, puisque ces obligations portent un intérêt à taux variable.

Les frais de rendements négatifs en relation avec un taux d'intérêt négatif sur les actifs détenus sont cumulés quotidiennement et comptabilisés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net tout au long du cycle de vie de l'instrument sous-jacent.

(c) Instruments financiers dérivés

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu un certain nombre de contrats de change à terme et de contrats à terme (futurs) sur instruments financiers. Les contrats de change à terme et les contrats à terme sur instruments financiers en cours sont évalués au coût de clôture à la date d'évaluation. Les gains/pertes issus de ces contrats non réglés sont portés au poste plus-values/moins-values non réalisées et sont inclus dans les Autres éléments de l'actif ou Autres éléments du passif (selon le cas) dans le Bilan.

Les Compartiments peuvent vendre des options d'achat et de vente couvertes et acheter des options d'achat et de vente. Les Compartiments peuvent également investir dans des options de spread et des options « cap » synthétiques. Une option de spread est un type d'option qui tire sa valeur de la différence entre les prix de deux actifs ou plus. Une option « cap » synthétique est un contrat entre deux parties prévoyant pour l'acheteur un plafond du taux d'intérêt ou « cap » sur le paiement de l'intérêt. Le « cap » du taux prévoit lui-même un paiement périodique fondé sur le montant positif duquel le taux de l'indice de référence excède le taux d'exercice. Lorsque les Compartiments vendent et/ou achètent une option, un montant égal à la prime reçue ou payée par les Compartiments apparaît en tant que passif ou actif. Le passif correspondant à une option vendue et l'actif correspondant à une option achetée sont ensuite évalués aux prix du marché afin de refléter la valeur en cours de l'option. Les Administrateurs ont décidé de valoriser les options cotées en bourse en fonction des cours moyens ou des prix de règlement plutôt qu'en fonction des derniers cours négociés, puisque cette méthode reflète mieux leur valeur de réalisation estimée. Les options non cotées en bourse sont quotidiennement valorisées aux prix obtenus par des agents d'évaluation tiers. Lorsqu'un titre est vendu à travers l'exercice d'une option, la prime reçue (ou payée) est déduite de (ou ajoutée à) la base du titre vendu. Lorsqu'une option expire (ou que les Compartiments effectuent une opération de clôture), les Compartiments réalisent un profit ou une perte sur l'option dans la mesure des primes reçues ou payées (ou un profit ou une perte dans la mesure où le coût de l'opération de clôture est supérieur à la prime payée ou reçue).

Annexe aux États Financiers suite

Au 31 août 2022, les Compartiments ont conclu des Contrats sur différence (« CFD »). Les CFD permettent aux investisseurs de prendre des positions longues synthétiques ou des positions courtes synthétiques avec une marge variable. Avec les CFD, à la différence des actions, l'acheteur est potentiellement redevable d'un montant beaucoup plus élevé que le montant payé sur marge. Par conséquent, le Compartiment détient, en dépôt auprès de différents établissements comme indiqué dans le Prospectus, des liquidités confiées par les contreparties. Les positions en CFD prises sont sous réserve d'une charge financière quotidienne, appliquée à un taux préalablement convenu supérieur ou inférieur à l'indice de référence applicable. Les produits ou les charges pour dividendes apparaissent après déduction de la retenue à la source dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La valeur de marché des CFD est déterminée par le dernier prix connu négocié à la bourse où les titres ou actifs sous-jacents sont négociés ou admis à la négociation. Pour les titres sous-jacents négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment peuvent être utilisés. La fluctuation de la valeur de marché, le cas échéant, est enregistrée en tant que variation nette des plus-values(/moins-values) non réalisées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains ou les pertes réalisés à l'échéance ou à l'extinction des CFD sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Les gains et pertes sur les ventes de CFD ont été déterminés sur la base des coûts selon le principe du « premier entré, premier sorti ».

Les Compartiments ont conclu des contrats de swaps afin d'échanger le rendement généré par un instrument contre le rendement généré par un autre investissement. En cas de swaps de défaut de crédit (credit default swaps), une série de primes est versée au vendeur de la protection, contre un paiement subordonné à un incident de crédit (prédéfini au contrat). Autant que possible, les swaps sont quotidiennement valorisés aux prix du marché obtenus par des agents d'évaluation tiers, et comparés à ceux du teneur de marché. Lorsque ces cotations ne sont pas disponibles, le prix des swaps est établi en fonction des cotations journalières du teneur de marché. Dans un cas comme dans l'autre, les cotations sont enregistrées en tant que plus-values/moins-values non réalisées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains et pertes réalisés à l'échéance ou à la résiliation des swaps ainsi que l'intérêt gagné ou à verser en relation avec les swaps sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu des opérations de swaption. Ces derniers donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de contracter un swap sur taux d'intérêt à un taux d'intérêt préétabli dans la limite d'une période déterminée. L'acheteur d'une swaption paie une prime au vendeur pour ce droit. Une swaption vendue donne à l'acheteur le droit de recevoir des paiements fixes contre le paiement d'un taux d'intérêt flottant. Une swaption achetée donne à l'acheteur le droit de payer un taux d'intérêt fixe contre la réception d'une

suite de paiements à taux flottant. Lorsque le Compartiment vend/achète une swaption, un montant égal à la prime reçue/payée par le Compartiment est enregistré en tant que passif ou actif dans le Bilan.

Au cours de l'exercice, les Compartiments Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund et Global Multi-Asset Income Fund ont acheté un certain nombre d'obligations indexées sur des actions. Un montant en principal est versé à un courtier au prix du marché d'une action sous-jacente à une date convenue en échange d'un ou de plusieurs paiements de coupon fixe. À l'échéance, le Compartiment recevra le principal plus (jusqu'à un plafond convenu dans l'accord) ou moins toute variation de la valeur du titre sous-jacent.

Les titres « À communiquer » (To Be Announced securities ou TBAs) sont liés à des titres adossés à des prêts hypothécaires émis par des agences fédérales américaines. Habituellement, ces agences regroupent des prêts hypothécaires et vendent des participations dans les paniers créés. Les TBAs sont liés aux futurs paniers de ces agences, qui sont achetés et vendus pour un règlement futur dont ni le taux d'intérêt ni la date d'échéance ne sont encore fixés. Les TBAs sont indiqués séparément, dans le portefeuille de titres.

Les Compartiments peuvent se défaire d'un engagement avant le règlement, s'ils le jugent opportun. Les produits des ventes de titres AC ne peuvent être perçus avant la date de règlement stipulée au contrat. Pendant la durée de l'engagement de vente de titres AC, des titres livrables équivalents, ou un engagement compensatoire d'achat de titres AC (livrables à la date de l'engagement de vente ou avant), couvrent la transaction. Si deux contreparties ont des opérations de compensation pour le même contrat TBA, ces opérations seront compensées. Le jour du règlement, le vendeur livre les titres indiqués deux jours plus tôt et reçoit les espèces indiquées à la date de l'opération. En pratique, la plupart des opérations TBA ne conduisent pas, à terme, à un transfert de MBS physique. Le vendeur soit dénouera soit « roulera » une opération en cours avant l'échéance, plutôt que de la régler physiquement.

Si l'engagement de vente de titres AC se conclut par l'acquisition d'un engagement d'achat compensatoire, le Compartiment réalise un bénéfice ou un déficit sur l'engagement, indépendamment de tout bénéfice ou déficit non réalisé sur le titre sous-jacent. Si le Compartiment livre des titres en vertu de l'engagement, il réalise un bénéfice ou un déficit sur la vente des titres en fonction du prix unitaire fixé à la date à laquelle l'engagement a été conclu.

Au 31 août 2022, les Compartiments avaient des TBA non réglés, compris dans les sommes à recevoir pour placements vendus et les placements achetés à payer, dans le Bilan.

Les valeurs de marché des TBAs sont présentées dans le Bilan. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes de TBAs sont présentées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Annexe aux États Financiers suite

(d) Change

Le cours des titres de placement libellés en une devise autre que la devise de référence des Compartiments a été converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Les investissements et autres actifs libellés dans une devise autre que la devise de référence des Compartiments ont été convertis au taux de change en vigueur à Luxembourg aux heures d'évaluation respectives de ces Compartiments, le 31 août 2022.

(e) États financiers combinés

Les comptes de chaque Compartiment sont exprimés dans la devise de référence du Compartiment.

Les chiffres combinés de la Société sont exprimés en USD et comprennent le total des états financiers des différents Compartiments. Pour le Bilan, les taux de change en vigueur à l'heure de valorisation au Luxembourg le 31 août 2022 sont :

| Devise | EUR | GBP | JPY | CHF | CNH |
|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| USD | 0,9996 | 0,8614 | 138,8050 | 0,9794 | 6,8990 |

Pour le compte de résultat et l'évolution de l'actif net, les taux de change correspondent au taux moyen calculé sur l'année :

| Devise | EUR | GBP | JPY | CHF | CNH |
|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| USD | 0,9113 | 0,7708 | 121,7482 | 0,9398 | 6,5104 |

Ces chiffres ne sont présentés qu'à titre d'information et sont arrondis à la quatrième décimale. Aux fins des états financiers, les taux de change à neuf décimales sont appliqués.

Les chiffres combinés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net et dans le Bilan ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de l'année. L'ajustement des taux de change obtenu, de (7.100.084.238) USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2021 et le 31 août 2022. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

(f) Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les investissements et autres actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de référence des Compartiments au 31 août 2022.

| Devise | GBP | USD | EUR | JPY | CHF | CNH |
|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| AED | 0,2345 | 0,2723 | 0,2721 | 37,7907 | 0,2666 | 1,8783 |
| ARS | 0,0062 | 0,0072 | 0,0072 | 1,0006 | 0,0071 | 0,0497 |
| AUD | 0,5904 | 0,6854 | 0,6851 | 95,1304 | 0,6712 | 4,7282 |
| BRL | 0,1664 | 0,1932 | 0,1931 | 26,8151 | 0,1892 | 1,3328 |
| CAD | 0,6560 | 0,7615 | 0,7611 | 105,6948 | 0,7458 | 5,2533 |
| CHF | 0,8796 | 1,0211 | 1,0206 | 141,7291 | 1,0000 | 7,0443 |
| CLP | 0,0010 | 0,0011 | 0,0011 | 0,1543 | 0,0011 | 0,0077 |

| Devise | GBP | USD | EUR | JPY | CHF | CNH |
|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|
| CNH | 0,1249 | 0,1449 | 0,1449 | 20,1197 | 0,1420 | 1,0000 |
| CNY | 0,1250 | 0,1451 | 0,1450 | 20,1343 | 0,1421 | 1,0007 |
| COP | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0313 | 0,0002 | 0,0016 |
| CZK | 0,0351 | 0,0408 | 0,0408 | 5,6625 | 0,0400 | 0,2814 |
| DKK | 0,1159 | 0,1345 | 0,1345 | 18,6713 | 0,1317 | 0,9280 |
| EGP | 0,0448 | 0,0520 | 0,0520 | 7,2181 | 0,0509 | 0,3588 |
| EUR | 0,8618 | 1,0004 | 1,0000 | 138,8648 | 0,9798 | 6,9019 |
| GBP | 1,0000 | 1,1608 | 1,1604 | 161,1318 | 1,1369 | 8,0086 |
| GHS | 0,0857 | 0,0995 | 0,0995 | 13,8114 | 0,0974 | 0,6865 |
| HKD | 0,1098 | 0,1274 | 0,1274 | 17,6853 | 0,1248 | 0,8790 |
| HUF | 0,0021 | 0,0025 | 0,0025 | 0,3443 | 0,0024 | 0,0171 |
| IDR | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0094 | 0,0001 | 0,0005 |
| ILS | 0,2585 | 0,3001 | 0,3000 | 41,6582 | 0,2939 | 2,0705 |
| INR | 0,0108 | 0,0126 | 0,0126 | 1,7469 | 0,0123 | 0,0868 |
| ISK | 0,0061 | 0,0071 | 0,0071 | 0,9812 | 0,0069 | 0,0488 |
| JPY | 0,0062 | 0,0072 | 0,0072 | 1,0000 | 0,0071 | 0,0497 |
| KES | 0,0072 | 0,0083 | 0,0083 | 1,1548 | 0,0081 | 0,0574 |
| KRW | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,1038 | 0,0007 | 0,0052 |
| KWD | 2,7941 | 3,2435 | 3,2421 | 450,2146 | 3,1766 | 22,3768 |
| KZT | 0,0018 | 0,0021 | 0,0021 | 0,2935 | 0,0021 | 0,0146 |
| LKR | 0,0024 | 0,0028 | 0,0028 | 0,3856 | 0,0027 | 0,0192 |
| MXN | 0,0427 | 0,0496 | 0,0496 | 6,8852 | 0,0486 | 0,3422 |
| MXV | 0,3193 | 0,3706 | 0,3705 | 51,4427 | 0,3630 | 2,5568 |
| MYR | 0,1925 | 0,2234 | 0,2233 | 31,0146 | 0,2188 | 1,5415 |
| NGN | 0,0020 | 0,0023 | 0,0023 | 0,3237 | 0,0023 | 0,0161 |
| NOK | 0,0865 | 0,1004 | 0,1004 | 13,9387 | 0,0983 | 0,6928 |
| NZD | 0,5278 | 0,6127 | 0,6124 | 85,0389 | 0,6000 | 4,2266 |
| PEN | 0,2257 | 0,2620 | 0,2619 | 36,3667 | 0,2566 | 1,8075 |
| PHP | 0,0153 | 0,0178 | 0,0178 | 2,4718 | 0,0174 | 0,1229 |
| PLN | 0,1823 | 0,2117 | 0,2116 | 29,3806 | 0,2073 | 1,4603 |
| QAR | 0,2365 | 0,2746 | 0,2745 | 38,1152 | 0,2689 | 1,8944 |
| RON | 0,1775 | 0,2060 | 0,2059 | 28,5991 | 0,2018 | 1,4214 |
| RUB | 0,0142 | 0,0165 | 0,0165 | 2,2915 | 0,0162 | 0,1139 |
| SAR | 0,2292 | 0,2660 | 0,2659 | 36,9263 | 0,2605 | 1,8353 |
| SEK | 0,0807 | 0,0937 | 0,0937 | 13,0083 | 0,0918 | 0,6465 |
| SGD | 0,6165 | 0,7156 | 0,7153 | 99,3353 | 0,7009 | 4,9372 |
| THB | 0,0236 | 0,0274 | 0,0274 | 3,8068 | 0,0269 | 0,1892 |
| TRY | 0,0474 | 0,0550 | 0,0550 | 7,6329 | 0,0539 | 0,3794 |
| TWD | 0,0283 | 0,0329 | 0,0328 | 4,5603 | 0,0322 | 0,2267 |
| UAH | 0,0233 | 0,0271 | 0,0271 | 3,7609 | 0,0265 | 0,1869 |
| USD | 0,8614 | 1,0000 | 0,9996 | 138,805 | 0,9794 | 6,8990 |
| UYU | 0,0212 | 0,0246 | 0,0245 | 3,4084 | 0,0240 | 0,1694 |
| VND | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0059 | 0,0000 | 0,0003 |
| ZAR | 0,0505 | 0,0586 | 0,0586 | 8,1363 | 0,0574 | 0,4044 |
| ZMW | 0,0543 | 0,0630 | 0,0630 | 8,7419 | 0,0617 | 0,4345 |

Le renminbi est soumis à des restrictions de change et n'est pas une monnaie librement convertible. Le taux de change utilisé pour le Compartiment China Bond Fund est lié au renminbi offshore (« CNH »), et non au renminbi onshore (« CNY »). La valeur du CNH peut être différente, parfois de manière significative, de la valeur du CNY, en raison d'un certain nombre de facteurs comprenant, mais de façon non limitative, les politiques de contrôle des changes et les restrictions en matière de rapatriement appliquées par le gouvernement chinois, le cas échéant, et en raison d'autres tendances du marché externe.

Annexe aux États Financiers suite

Toute divergence entre le CNH et le CNY peut avoir un impact défavorable sur les investisseurs.

(g) Dilution

Les Administrateurs peuvent ajuster la Valeur Liquidative (« VL ») par Action, pour un Compartiment, afin de réduire l'effet de la « dilution » sur ce Compartiment. Il y a dilution lorsque le coût réel d'achat ou de vente des actifs sous-jacents d'un Compartiment diffère de la valeur comptable de ces actifs dans le Compartiment, en raison de facteurs tels que des frais de négociation et de courtage, des impôts et droits, un mouvement du marché et tout écart entre les prix d'achat et de vente des actifs sous-jacents. La dilution peut avoir un effet défavorable sur la valeur d'un Compartiment et, par conséquent, avoir un impact sur les Actionnaires. En ajustant la VL par Action, cet effet peut être réduit ou évité, et les Actionnaires peuvent être protégés de cet impact de la dilution. Les Administrateurs peuvent ajuster la VL d'un Compartiment si, lors d'un Jour de Négociation donné, le volume de l'ensemble des transactions effectuées sur des Actions de toute Catégorie de ce Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette des Actions dépassant un ou plusieurs seuils arrêtés par les Administrateurs pour ce Compartiment. Le montant pour lequel la VL d'un Compartiment peut être ajustée un Jour de négociation donné est lié au coût attendu des opérations de marché pour ce Compartiment. Dans ces circonstances, la VL du Compartiment concerné peut être ajustée d'un montant n'excédant pas 1,5 %, ou 3 % dans le cas des Compartiments de titres à revenu fixe, de la VL. Dans des circonstances exceptionnelles, les Administrateurs peuvent, dans l'intérêt des Actionnaires, décider d'augmenter temporairement le facteur d'ajustement dilutif maximal indiqué ci-dessus et d'en informer les investisseurs. L'ajustement sera opéré à la hausse, si le mouvement net entraîne une augmentation de la valeur de toutes les Actions du Compartiment, et à la baisse, s'il entraîne une diminution. Certains marchés d'actions et certaines juridictions pouvant avoir des structures de facturation différentes côté achat et côté vente, plus particulièrement en ce qui concerne les droits et impôts, l'ajustement qui en découle peut être différent pour les souscriptions (encaissements) nets et pour les rachats (décaissements) nets. De plus, les Administrateurs peuvent également décider d'inclure des charges fiscales extraordinaires dans le montant de l'ajustement. Ces charges fiscales extraordinaires varient d'un marché à l'autre et il est actuellement prévu qu'elles ne dépassent pas 2,5 % de la VL. Si un Compartiment investit essentiellement dans certains types d'actifs, comme des obligations d'État ou des titres sur un marché monétaire, les Administrateurs peuvent décider qu'un tel ajustement n'est pas approprié.

Au 31 août 2022, conformément à l'Annexe B, 17.3 du Prospectus, un tel ajustement pour dilution a été appliqué aux Compartiments Emerging Markets Sustainable Equity Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund et United Kingdom Fund. Au cours de l'exercice clos le 31 août 2022, un tel ajustement pour dilution a été appliqué à tous les Compartiments, à l'exception des

Compartiments Asian Sustainable Equity Fund, Climate Action Equity Fund, Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Euro Reserve Fund, Global Allocation Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, US Dollar Reserve Fund et US Sustainable Equity Fund.

La VL par action publiée/négociée est indiquée dans le Récapitulatif des valeurs liquidatives sur trois ans et peut comprendre un ajustement pour dilution. Cet ajustement n'est pas constaté dans le Bilan ni dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(h) Frais de transaction

Les coûts de transaction sont des coûts incrémentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession de titres. Un coût incrémentiel est un coût qui ne serait pas appliqué si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé le titre. Lorsqu'un titre est initialement constaté, il est évalué à sa valeur de marché, plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission du titre.

Les coûts de transaction, à l'exclusion des commissions par opération du dépositaire pour l'achat ou la vente de titres, sont compris dans les plus-values/(moins-values) nettes ou dans la variation nette des plus-values/(moins-values), dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions par opération du dépositaire sont comprises dans les commissions du dépositaire dans la section compte de résultat et évolution de l'actif net, et figurent aussi au point 17 de l'Annexe aux états financiers.

(i) Devises étrangères sur autres opérations

Les devises étrangères sur autres opérations correspondent aux plus-values/(moins-values) non réalisées sur les soldes de trésorerie et les contrats au comptant.

(j) Juste évaluation

Dans le cas où un titre ou un actif déterminé ne peut pas être évalué selon les méthodes visées ci-dessus, ou si le Conseil d'administration de la Société estime qu'une autre méthode d'évaluation reflète plus fidèlement la juste valeur de ce titre ou de cet actif par rapport au but recherché, la méthode d'évaluation de ce titre ou de cet actif sera, à sa discrétion, arrêtée par le Conseil d'administration de la Société. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la VL de certains Compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Le Conseil d'administration de la Société pourra fixer certains seuils dont le dépassement entraînera un ajustement de la valeur de ces titres à leur juste valeur en appliquant une indexation spécifique.

Les titres évalués à leur juste valeur sont mis en évidence par un signe « ** » dans le portefeuille de titres.

Annexe aux États Financiers suite

Au 31 août 2022, cette juste évaluation a été appliquée selon le tableau ci-dessous :

| Compartiment | Devise | Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur | % de l'actif net |
|---|--------|---|------------------|
| Asian Dragon Fund ^o | USD | - | 0,00 |
| Asian Multi-Asset Income Fund | USD | 510 | 0,00 |
| Asian Tiger Bond Fund ^o | USD | - | 0,00 |
| China Bond Fund ^o | CNH | - | 0,00 |
| Climate Action Multi-Asset Fund ^{(1)o} | EUR | - | 0,00 |
| Dynamic High Income Fund | USD | 7.235.402 | 0,23 |
| Emerging Europe Fund ⁽³⁾ | EUR | 29.829 | 0,01 |
| Emerging Markets Bond Fund ^o | USD | - | 0,00 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund ^o | USD | - | 0,00 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD | 614 | 0,00 |
| Emerging Markets Fund | USD | 11.165.266 | 0,50 |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund | USD | 68 | 0,00 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | USD | 22 | 0,00 |
| ESG Multi-Asset Fund ^o | EUR | - | 0,00 |
| European High Yield Bond Fund ^o | EUR | - | 0,00 |
| FinTech Fund | USD | 3.433 | 0,00 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 32.997.965 | 0,37 |
| Global Allocation Fund | USD | 390.966.592 | 2,60 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 1.756 | 0,00 |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 12.914.181 | 2,85 |
| Global Government Bond Fund | USD | 1.071.781 | 0,13 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 2.353.196 | 0,14 |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | 8.846.776 | 0,17 |
| Latin American Fund ^o | USD | - | 0,00 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | USD | 378 | 0,00 |
| Next Generation Technology Fund | USD | 84.736.796 | 3,07 |
| Nutrition Fund | USD | 1 | 0,00 |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ^{(2)o} | USD | - | 0,00 |
| Sustainable Energy Fund ^o | USD | - | 0,00 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | EUR | 409.050 | 0,07 |
| Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | USD | 112.995 | 0,10 |
| Systematic Global SmallCap Fund | USD | 7.087 | 0,00 |
| United Kingdom Fund ^o | GBP | - | 0,00 |
| US Dollar Bond Fund | USD | 564.180 | 0,10 |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 5.964.489 | 0,24 |
| World Bond Fund | USD | 899.396 | 0,08 |
| World Energy Fund | USD | 1.118 | 0,00 |
| World Financials Fund | USD | 2.796 | 0,00 |
| World Gold Fund | USD | 53.407 | 0,00 |
| World Mining Fund | USD | 17.808.528 | 0,33 |
| World Technology Fund | USD | 199.546.171 | 2,27 |

^o Le Compartiment détient des titres évalués à la juste valeur dont la valeur de marché est égale à zéro.

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

(k) Engagements des Sociétés d'acquisition à vocation spécifique

Les Sociétés d'acquisition à vocation spécifique (« SPAC » pour Special purpose acquisition companies) sont des sociétés qui n'ont aucune activité opérationnelle et qui font appel à l'épargne publique en vue de fusionner ou d'acquérir une société en utilisant le produit de l'introduction en bourse des SPAC. Les Compartiments peuvent contracter un engagement avec une SPAC pour un investissement privé dans une opération de

placement privé d'actions (« PPA ») et rempliront cet engagement si et quand la SPAC achève sa fusion ou son acquisition. Les titres achetés par le biais d'opérations PPA ne pourront être négociés et seront considérés comme illiquides jusqu'à ce qu'une déclaration d'enregistrement des actions soit déposée et déclarée effective.

Les engagements SPAC PPA non financés sont évalués au prix du marché et les plus-values/moins-values résultant de ces engagements sont comptabilisées sous le poste « Plus-values (/moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du Bilan et sous le poste « Variation nette des plus-values (/moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du compte de résultat et l'évolution de l'actif. Aucun engagement de ce type n'était détenu au 31 août 2022.

3. Société de gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A. a été nommée par la Société pour exercer en tant que Société de Gestion. La Société de Gestion, une société anonyme luxembourgeoise, est autorisée à agir en qualité de société de gestion, conformément au Chapitre 15 de la Loi de 2010.

La Société a signé un contrat de société de gestion avec la Société de Gestion. En vertu de ce contrat, la Société de Gestion se voit confier la gestion quotidienne de la Société ainsi que la responsabilité de l'exécution directe, ou par voie de délégation, des opérations liées à la gestion de portefeuilles de la Société, à son administration et à la commercialisation des Compartiments.

En accord avec la Société, la Société de Gestion a décidé de déléguer plusieurs de ses fonctions, comme qu'indiqué ultérieurement dans le Prospectus.

BlackRock (Luxembourg) S.A. est une filiale à 100 % du BlackRock Group. Elle est réglementée par la CSSF.

4. Commissions de Gestion

Durant l'exercice, la Société a versé des commissions de gestion à la Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A.

La Société versera une commission de gestion à un taux annuel tel qu'indiqué à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de gestion varie entre 0,00 % et 1,75 %, et variera en fonction du Compartiment et de la catégorie d'actions auxquels appartiennent les titres achetés par l'investisseur. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement. Certains coûts et certaines commissions, notamment celles des Gestionnaires Financiers par délégation, sont payés à l'aide de la commission de gestion. Aucune commission de gestion n'est facturée pour les Actions de Catégorie J et de Catégorie X. En ce qui concerne les Actions de Catégorie SR, une commission unique est facturée (comprenant la commission de gestion et la Commission de service annuelle) parmi le montant des frais courants.

Annexe aux États Financiers suite

Pour aider à la réalisation des objectifs d'investissement des Compartiments de Réserve (Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund), dans certaines circonstances, par exemple lorsque les conditions du marché entraînent une diminution des rendements des investissements sous-jacents du Compartiment, la Société de Gestion peut décider de renoncer à son droit de percevoir la totalité des commissions de gestion auxquelles elle peut prétendre pour un jour en particulier ou pour plusieurs jours. La Société de Gestion peut exercer ce pouvoir sans préjudice de son droit à percevoir la totalité de la commission de gestion comptabilisée pour tous jours à venir.

La dispense de commission de gestion apparaît séparément des commissions de gestion dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Au cours de l'exercice, les Compartiments Asian High Yield Bond Fund, Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund ont fait l'objet d'une dispense de commission de gestion.

Au cours de l'exercice, les Compartiments suivants ont fait l'objet d'une diminution de la commission de gestion pour les investissements dans des fonds cibles gérés par BlackRock :

Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, European High Yield Bond Fund, Global Allocation Fund, Global Government Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, US Dollar High Yield Bond Fund et US Dollar Short Duration Bond Fund.

Les commissions de gestion payables au 31 août 2022 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

5. Commissions de distribution

La Société verse des commissions annuelles, telles qu'indiquées à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de distribution varie de 0,00 % à 1,25 %. Les Actions des Catégories A, D, I, J, S, X et Z ne donnent pas lieu à une commission de distribution. Les Actions de Catégorie C ne donnent pas lieu à une commission de distribution pour les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement.

La Société paie des commissions de distribution comme indiqué à la section Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions de distribution payables au 31 août 2022 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

6. Commission de service annuelle

La Société verse une Commission de service annuelle à la Société de Gestion.

Le niveau de la Commission de service annuelle peut varier à la discrétion des Administrateurs, comme convenu avec la Société de Gestion. Il sera applicable à divers taux dans les différents Compartiments et les différentes Catégories d'Actions émis par la Société. Cependant, les Administrateurs et la Société de Gestion ont décidé d'un commun accord que la Commission de service annuelle actuellement versée ne devra pas dépasser 0,25 % par an. La commission court de jour en jour, a pour assiette la VL de la Catégorie d'Actions concernée (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et est payée mensuellement.

Les Administrateurs et la Société de Gestion fixent le niveau de la commission de service annuelle à un taux visant à assurer que les frais courants de chaque Compartiment restent compétitifs en comparaison avec un vaste marché de produits d'investissement similaires offerts aux investisseurs dans les Compartiments, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme le secteur marchand du Compartiment et la performance de ce dernier par rapport à ses homologues.

Le montant des frais courants correspond au total des dépenses par catégorie d'actions (en excluant les intérêts bancaires, les coûts de transaction et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, et en incluant les subventions pour la commission de service annuelle) divisé par l'actif net moyen de la catégorie d'actions concernée, exprimé en pourcentage.

Le montant des frais courants des Compartiments Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Sustainable Equity Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, European Focus Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, Natural Resources Growth & Income Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Global SmallCap Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, US Dollar Bond Fund et US Sustainable Equity Fund est plafonné, le delta étant compensé par les commissions d'administration dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net.

La Commission de service annuelle est utilisée par la Société de Gestion pour couvrir tous les coûts et dépenses de fonctionnement et d'administration, fixes et variables, supportés par la Société, à l'exception des commissions de dépositaire, des commissions de distribution, des commissions de prêts

Annexe aux États Financiers suite

de titres et de tous coûts découlant d'emprunts (y compris, afin d'éviter toute ambiguïté, toute commission d'engagement qui pourrait être due au prêteur), ainsi que de tous les coûts associés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE et hors UE (plus toutes taxes ou tous intérêts y afférents) et de toute taxe concernant les investissements ou la Société.

La Société paie tous frais professionnels liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'Union européenne. Tous frais liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source seront répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable. Étant donné que la Société a obtenu, à ce jour, un bon degré de succès s'agissant de ses demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE (qui sont payées par la Société), les coûts liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source hors UE ne seront plus couverts par la Commission de service annuelle et seront payés par la Société et répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable.

La commission de service annuelle est également utilisée pour couvrir les commissions versées à Ernst & Young S.A. pour la révision d'entreprise et les services liés aux rapports à l'intention des investisseurs et autres questions de conformité fiscale. Pour l'exercice clos le 31 août 2022, les commissions étaient de 758.900 EUR.

Ces dépenses de fonctionnement et d'administration comprennent toutes dépenses et autres coûts recouvrables d'un tiers, supportés par ou pour le compte de la Société, le cas échéant, y compris mais de façon non limitative les commissions d'agent comptable du compartiment, les commissions d'agent de transfert (notamment les frais de négociation du sous-agent de transfert et de la plate-forme associée), tous les coûts professionnels tels que les commissions de consultants, de conseillers juridiques et de conseillers fiscaux et les frais d'audits, les commissions des Administrateurs (pour les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group), les frais de voyage, les débours raisonnables, les frais d'impression, de publication et de traduction et tous les autres coûts liés aux rapports aux actionnaires, les droits de dépôt et les droits de permis, les frais des banques correspondantes et autres frais bancaires, le support technique et l'entretien des logiciels, les coûts et dépenses opérationnels attribués aux équipes de Services aux Investisseurs et autres services d'administration globaux fournis par différentes sociétés du BlackRock Group.

La Société de Gestion assume le risque financier de veiller à ce que le total des frais courants d'un Compartiment reste compétitif. Par conséquent, la Société de Gestion est en droit de conserver tout montant de la Commission de service annuelle qui lui est versée et qui dépasserait les dépenses réelles supportées par la Société pendant une période donnée, considérant que tous coûts et dépenses supportés par la Société au cours d'une période donnée qui dépasseraient le montant de la Commission de service annuelle versé à la Société de Gestion seront à la charge de la Société de Gestion ou d'une autre société du BlackRock Group.

Les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group ont reçu une rémunération, en contrepartie des tâches accomplies. Les Administrateurs de la Société qui ne sont pas des employés de BlackRock Group reçoivent une commission annuelle brute d'impôt de 55.000 à 60.000 EUR. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur.

L'impôt applicable dans certaines juridictions est également facturé directement aux Compartiments (voir point 8 de l'Annexe aux états financiers).

La commission de service annuelle est indiquée dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La commission de service annuelle payable au 31 août 2022 est comprise dans le Bilan, dans les Autres éléments du passif.

7. Commissions du Dépositaire

Tout au long de l'exercice, le Dépositaire de la Société était The Bank of New York Mellon SA / NV, succursale luxembourgeoise. Le Dépositaire reçoit des commissions annuelles, en fonction de la valeur des titres, comptabilisées quotidiennement, plus des commissions par opération indiquées ultérieurement dans le Prospectus. Les taux de ces deux types de commissions varieront en fonction du pays d'investissement et, dans certains cas, de la catégorie d'actifs. Les investissements en obligations et sur les marchés d'actions des pays développés donneront lieu au taux de commission le plus bas, tandis que certains investissements sur des marchés émergents ou en développement donneront lieu au taux de commission le plus élevé. Dans ces conditions, les frais de conservation de chaque Compartiment dépendront de la ventilation de ses actifs au fil du temps.

Les commissions du dépositaire sont facturées directement aux Compartiments. Les commissions du Dépositaire payables au 31 août 2022 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

8. Imposition Luxembourg

Selon la législation et la pratique luxembourgeoises actuelles, la Société n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values, et les dividendes versés par la Société ne sont frappés d'aucune retenue à la source au Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, la Société est soumise, au Luxembourg, à une taxe correspondant à 0,05 % p.a., ou, dans le cas des Compartiments Reserve Funds et des Actions de Catégorie I, de Catégorie J et de Catégorie X, de 0,01 % p.a. de sa VL. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par l'avoir net des Compartiments respectifs à la clôture du trimestre concerné. L'émission des Actions au Grand-Duché de Luxembourg n'est sujette ni à un droit de timbre ni à aucune autre taxe. Pour l'exercice clos le 31 août 2022, 66.112.516 USD ont été facturés au titre de la taxe luxembourgeoise.

Annexe aux États Financiers suite

Belgique

La Société est enregistrée auprès de la Commission bancaire et financière de Belgique en application de l'article 154 de la Loi du 3 août 2012 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Les fonds enregistrés à des fins de distribution publique en Belgique sont soumis à une taxe annuelle de 0,0925% de la valeur liquidative des parts distribuées en Belgique via des intermédiaires belges au 31 décembre de l'année précédente. Pour l'exercice clos le 31 août 2022, 5.830.096 USD ont été facturés au titre de la taxe belge.

Royaume-Uni

Fonds déclarants

Le régime des Compartiments déclarants au Royaume-Uni s'applique à la Société. Suivant ce régime, les personnes investissant dans des Fonds déclarants au Royaume-Uni sont imposables sur la part de revenu du Fonds déclarant au Royaume-Uni attribuable à leurs avoirs dans ce fonds, que le revenu soit distribué ou non, mais toute plus-value sur une cession de leurs avoirs est assujettie à un impôt sur les plus-values. Une liste des Compartiments qui possèdent actuellement le statut de Fonds Déclarant au Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Autres taxes sur les transactions

D'autres pays peuvent imposer des taxes, taxes sur les transactions financières (« TTF ») ou autres taxes sur les transactions portant sur certains actifs détenus par les Compartiments (par exemple, les droits de timbre au Royaume-Uni et la TTF en France).

Retenue à la source

Les plus-values, dividendes et intérêts touchés par la Société au titre de ses investissements peuvent être soumis à des retenues à la source dans les pays d'origine, qui généralement ne peuvent être récupérées, puisque la Société elle-même est exonérée d'impôt sur les revenus. Cependant, un récent précédent en Union européenne pourrait réduire le montant de cette retenue non récupérable dans les pays de l'Union européenne. Les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, à consulter leur conseiller sur les conséquences fiscales possibles de la souscription, de l'achat, de la détention, du rachat, de la conversion ou de la vente des Actions dans le pays dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils sont soit domiciliés soit résidents. Les investisseurs doivent prendre note du fait que l'assiette, les taux d'imposition ainsi que les exonérations fiscales existantes, peuvent changer. Les éventuels frais de retenue à la source sont indiqués de façon plus détaillée dans le Prospectus.

9. Gestionnaires Financiers par délégation

La Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A., a délégué ses fonctions de gestion des investissements aux Gestionnaires Financiers par délégation (dénommés individuellement « Gestionnaire Financier par délégation ») : BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment

Management (UK) Limited (BIMUK) et BlackRock (Singapore) Limited (BSL), comme indiqué dans le Prospectus.

Tous les Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés directement par BlackRock (Luxembourg) S.A. Tous les Sous-Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés par le Gestionnaire Financier par délégation concerné. Certains d'entre eux, en tant que Gestionnaires Financiers par délégation, ont sous-délégué à leur tour certaines fonctions à BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) et BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus).

| Compartiment | Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation | Gestionnaire(s) délégué(s) |
|--|---|----------------------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund | BIMUK | BAMNA |
| Asian Dragon Fund | BIMUK | BAMNA |
| Asian Growth Leaders Fund | BIMUK | BAMNA |
| Asian High Yield Bond Fund | BSL | – |
| | BIMUK, BSL, | BAMNA, |
| Asian Multi-Asset Income Fund | BIMLLC | BLKAus |
| Asian Sustainable Equity Fund ^{(1)*} | BIMUK | BAMNA |
| Asian Tiger Bond Fund | BIMUK, BSL | BAMNA |
| China Bond Fund | BIMUK, BSL | BAMNA |
| China Flexible Equity Fund | BIMUK | BAMNA |
| China Fund | BIMUK | BAMNA |
| China Impact Fund ^{(2)*} | BIMUK | BAMNA |
| China Innovation Fund ⁽¹⁾ | BIMUK, BIMLLC | BAMNA |
| Circular Economy Fund | BIMUK | – |
| Climate Action Equity Fund ^{(1)*} | BIMUK | – |
| Climate Action Multi-Asset Fund ^{(1)*} | BIMUK | – |
| Continental European Flexible Fund | BIMUK | – |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund* | BIMUK | – |
| Dynamic High Income Fund | BIMUK, BFM, BSL | BAMNA, BIMAL |
| Emerging Europe Fund | BIMUK | – |
| Emerging Markets Bond Fund | BIMUK, BSL, BFM | – |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | BIMUK, BSL, BFM | – |
| Emerging Markets Equity Income Fund | BIMUK, BIMLLC | BAMNA |
| Emerging Markets Fund | BIMUK, BIMLLC | BAMNA |
| Emerging Markets Impact Bond Fund* | BIMUK, BFM | – |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | BIMUK, BSL, BFM | BAMNA |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund* | BIMUK | BAMNA |
| ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾ | BIMUK | BANMA |
| ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾ | BIMUK | BANMA |
| ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾ | BIMUK | BANMA |
| ESG Global Conservative Income Fund* | BFM, BIMUK | – |
| | BIMUK, BIMLLC, | |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ^{(1)*} | BSL, BFM | BANMA |
| | BIMUK, BIMLLC, | |
| ESG Multi-Asset Fund | BFM, BSL | BIMAL |
| Euro Bond Fund | BIMUK, BSL | BIMAL |
| Euro Corporate Bond Fund | BIMUK | – |
| Euro Reserve Fund | BIMUK | – |
| Euro Short Duration Bond Fund | BIMUK, BSL | BIMAL |
| Euro-Markets Fund | BIMUK | – |
| European Equity Income Fund | BIMUK | – |
| European Focus Fund* | BIMUK | – |
| European Fund | BIMUK | – |
| European High Yield Bond Fund | BIMUK | – |

Annexe aux États Financiers suite

| Compartiment | Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation | Gestionnaire(s) délégué(s) |
|---|---|----------------------------|
| European Special Situations Fund | BIMUK | – |
| European Sustainable Equity Fund* | BIMUK | – |
| European Value Fund | BIMUK | – |
| FinTech Fund | BIMUK | – |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | BIMUK, BFM, BSL | BLKAus |
| Future Consumer Fund* | BIMUK | – |
| Future Of Transport Fund | BIMUK | – |
| Global Allocation Fund | BIMLLC, BSL | – |
| Global Corporate Bond Fund | BIMUK, BSL, BFM | – |
| Global Dynamic Equity Fund | BIMLLC | – |
| Global Equity Income Fund | BIMUK | – |
| Global Government Bond Fund | BIMUK, BSL, BFM | BIMAL |
| Global High Yield Bond Fund | BIMUK, BSL, BFM | – |
| Global Inflation Linked Bond Fund | BIMUK, BFM | – |
| Global Long-Horizon Equity Fund | BIMUK, BIMLLC | – |
| Global Multi-Asset Income Fund | BIMUK, BFM, BSL | BAMNA, BIMAL |
| India Fund | BIMUK, BSL | BAMNA, BAMNA, BLKJap |
| Japan Flexible Equity Fund | BIMUK | – |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | BIMUK | BLKJap |
| Latin American Fund | BIMLLC | – |
| Multi-Theme Equity Fund* | BIMUK | – |
| Natural Resources Growth & Income Fund | BIMUK, BIMLLC | – |
| Next Generation Health Care Fund* | BIMLLC | – |
| Next Generation Technology Fund | BIMLLC | – |
| Nutrition Fund | BIMUK | – |
| Sustainable Asian Bond Fund ^{(2)*} | BSL | – |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ^{(2)*} | BIMUK, BFM | – |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund ^{(2)*} | BIMUK, BFM | – |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ^{(2)*} | BIMUK, BFM | – |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ^{(2)*} | BIMUK, BFM | – |
| Sustainable Energy Fund | BIMUK | – |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ^{(2), *} | BIMUK | BSL, BLKAus, BFM |
| Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | BIMUK, BFM | – |
| Sustainable Global Infrastructure Fund* | BIMUK, BIMLLC, BSL | BLKAus |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund | BIMUK | – |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund | BIMLLC | – |
| Systematic Global Equity High Income Fund | BIMUK | – |
| Systematic Global SmallCap Fund | BIMLLC, BIMUK, | – |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund* | BFM | – |
| United Kingdom Fund | BIMUK | – |
| US Basic Value Fund | BIMLLC | – |
| US Dollar Bond Fund | BIMUK, BSL, BFM | – |
| US Dollar High Yield Bond Fund | BFM | – |
| US Dollar Reserve Fund | BFM | – |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | BFM | – |
| US Flexible Equity Fund | BIMLLC | – |
| US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | BFM | – |
| US Growth Fund | BIMLLC | – |
| US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾ | BIMLLC | – |
| US Sustainable Equity Fund* | BIMLLC | – |
| World Bond Fund | BIMUK, BFM, BSL | BIMAL |

| Compartiment | Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation | Gestionnaire(s) délégué(s) |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| World Energy Fund | BIMUK | – |
| World Financials Fund | BIMUK | – |
| World Gold Fund | BIMUK | – |
| World Healthscience Fund | BIMLLC | – |
| World Mining Fund | BIMUK | – |
| World Real Estate Securities Fund | BIMUK, BIMLLC, BSL | BIMAL |
| World Technology Fund | BIMLLC | – |

* Au 31 août 2022, le Compartiment n'est pas autorisé à Hong Kong et n'est pas proposé au public à Hong Kong.

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

10. Transactions avec des affiliées

La société holding faîtière de la Société de Gestion, du Distributeur Principal, des Gestionnaires Financiers par délégation et des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation est BlackRock, Inc., société de l'État du Delaware, aux États-Unis. Au cours de l'exercice, aucune transaction de la Société n'a été effectuée par l'intermédiaire d'un courtier qui est une affiliée de la Société de Gestion, des Gestionnaires Financiers par délégation, des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation ou des Administrateurs de la Société. La Société n'a conclu aucune transaction avec la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués ou les Administrateurs de la Société ou l'une de leurs personnes rattachées en tant que principal au cours de l'exercice.

Lorsque des Compartiments investissent dans des parts d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif (« OPC ») qui sont gérés, directement ou par voie de délégation, par le Gestionnaire Financier par délégation ou par toute autre société à laquelle le Gestionnaire Financier par délégation est lié par une gestion ou un contrôle commun, ou par une importante participation directe ou indirecte, aucune commission de souscription ou de rachat ne peut être facturée à la Société au titre de son investissement dans les parts de ces autres OPCVM et/ou OPC. Les Compartiments investiront, si possible, dans des Actions de Catégorie X qui ne sont soumises à aucune commission de gestion. Ces investissements sont indiqués par un « ~ » dans le portefeuille d'investissements du Compartiment.

Lorsqu'un Compartiment investit une part importante de son actif net dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC, le Gestionnaire Financier par délégation veillera à ce que la totalité de la commission de gestion (à l'exclusion de toute commission de performance, s'il y a lieu) facturée à ce Compartiment (y compris les commissions de gestion des autres OPCVM et OPC dans lesquels il investit) ne soit pas supérieure à 1,50% de la valeur liquidative du Compartiment.

Au cours de l'exercice, aucune transaction n'a eu lieu, en dehors du cadre ordinaire de l'activité ou à des conditions autres que les conditions d'usage, entre la Société, la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués, les Administrateurs de la Société, le Dépositaire ou toute entité dont ces parties ou leurs affiliées possèdent une participation importante.

Annexe aux États Financiers suite

Au cours de l'exercice, Keith Saldanha, un Administrateur de la Société, et ses affiliés, détenaient les actions suivantes :

| Compartiment | Catégorie d'Actions | Nombre d'actions | Valeur |
|---------------------------------|---|------------------|------------|
| China Bond Fund | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 493 | GBP 4.230 |
| China Fund | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 593 | EUR 8.895 |
| Future Of Transport Fund | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 644 | GBP 8.404 |
| Next Generation Technology Fund | Action de capitalisation de Catégorie D | 1.228 | USD 19.034 |
| Sustainable Energy Fund | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 409 | GBP 5.419 |
| World Mining Fund | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 82 | GBP 3.413 |

Aucun autre Administrateur ne détenait d'actions dans l'un des Compartiments.

L'agent de prêt de titres nommé conformément au contrat de prêt de titres est BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à la Société. BlackRock Advisors (UK) Limited supporte tous les coûts opérationnels directement liés aux transactions de prêt de titres.

Les Compartiments bénéficient également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur, fournie par BlackRock, Inc. L'indemnité permet le remplacement complet des titres en prêt. BlackRock, Inc. prend en charge le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

BlackRock Investment Management (UK) Limited a nommé BlackRock (Channel Islands) Limited pour fournir certains services administratifs.

Certains Compartiments utilisent des techniques d'investissement croisés, c'est-à-dire que les Compartiments investissent dans d'autres Compartiments du fonds à compartiments multiples.

Le bilan combiné ainsi que le compte de résultat et l'évolution de l'actif net combinés n'ont pas été ajustés pour éliminer l'impact des investissements croisés.

Les Compartiments suivants détenaient, au 31 août 2022, des investissements croisés sous forme de fonds à compartiments multiples, indiqués par un « ∞ » dans le Portefeuille d'investissements du Compartiment, dont la valeur de marché représente 0,14 % de l'actif net combiné.

| Compartiment | Investissements croisés de fonds à compartiments multiples | Devise | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|--------|------------------|------------------|
| Asian Multi-Asset Income Fund | BlackRock Global Funds - China Bond Fund | USD | 3.695.310 | 5,04 |
| Dynamic High Income Fund | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 7.725.502 | 0,25 |
| Emerging Markets Bond Fund | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 48.564.000 | 5,32 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund | USD | 9.344.683 | 5,91 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund | USD | 18.806.116 | 0,21 |
| Global Allocation Fund | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund | USD | 31.681.210 | 0,21 |
| Global Multi-Asset Income Fund | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 37.198.919 | 0,68 |
| Multi-Theme Equity Fund | BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund | USD | 13.187.582 | 6,98 |
| Multi-Theme Equity Fund | BlackRock Global Funds - FinTech Fund | USD | 7.584.134 | 4,02 |
| Multi-Theme Equity Fund | BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund | USD | 5.651.650 | 2,99 |
| Multi-Theme Equity Fund | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund | USD | 3.761.155 | 1,99 |
| Multi-Theme Equity Fund | BlackRock Global Funds - Nutrition Fund | USD | 3.681.770 | 1,95 |
| Multi-Theme Equity Fund | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund | USD | 28.309.904 | 14,99 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund | EUR | 1.942.863 | 0,35 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Au cours de la période clôturée le 31 août 2022, The Bank of New York Mellon SA/NV, un affilié au Dépositaire, a agi dans le cadre des opérations de dépôt sur devises et des programmes d'administration des devises/de couverture pour les Compartiments. Le total des commissions versées au titre de ces transactions s'élevait à 17.467.210 USD, avec un taux de commission moyen de 0,18 pb payé à l'affilié. La valeur totale cumulée des transactions avec l'affilié au Dépositaire s'élevait à 993 milliards d'USD, ce qui représente 72 % de la valeur totale de la transaction conclue par les Compartiments. Toutes les transactions avec l'affilié au Dépositaire ont été conclues dans le cadre normal des activités et selon les conditions d'usage.

Annexe aux États Financiers suite

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, certains compartiments au sein de la Société ont reçu des remboursements d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par des Dépositaires centraux de titres en raison de retard de règlements de titres. Ces remboursements reçus en cours d'exercice par les Compartiments sont présentés à la rubrique «Autres remboursements» du Compte de résultat et évolution de l'actif net.

11. Utilisation des commissions

Lorsque la réglementation en vigueur le permet (à l'exclusion, afin d'éviter toute ambiguïté, de tous compartiments visés par la MiFID II), certaines sociétés du BlackRock Group agissant en tant que gestionnaire financier par délégation pour les compartiments peuvent accepter les commissions générées lors de négociations d'actions avec certains courtiers et dans certaines juridictions. Les commissions peuvent être ré-allouées pour acheter des services de recherche éligibles. De tels arrangements peuvent avantager un compartiment plutôt qu'un autre, car la recherche peut être utilisée pour une gamme de clients plus vaste que les seuls clients dont les négociations ont financé le Compartiment. BlackRock Group a mis en place une politique d'utilisation des commissions visant à assurer que seuls les services éligibles seront achetés et que les commissions excédentaires seront ré-allouées, le cas échéant, à un prestataire de services éligibles. Aucun accord en dollars assorti de conditions libérales n'a été conclu au cours de l'exercice.

12. Instruments financiers dérivés

Les Compartiments peuvent acheter et vendre des instruments financiers dérivés qui sont décrits plus en détail dans le Prospectus. Pour connaître les instruments financiers dérivés détenus au 31 août 2022, veuillez consulter le portefeuille de titres du Compartiment.

L'exposition sous-jacente, comme indiqué dans le portefeuille de titres, a été calculée conformément aux lignes directrices émises par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier. L'exposition sous-jacente dans des contrats à terme sur obligations et contrats sur différence est calculée à partir de la valeur de marché des obligations plutôt que du titre le moins cher à livrer.

13. Titres mis en gage ou donnés en garantie et reçus en garantie

Les titres qui sont mis en gage ou donnés en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le portefeuille de titres des Compartiments. Au 31 août 2022, la valeur de ces titres, mise en évidence à l'aide d'un signe « † » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 541.208.911 USD.

Les titres reçus en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Au 31 août 2022, la valeur de ces titres atteint 2.520.130 USD.

| Compartiment | Avoirs | Description | Devise | Valeur (USD) |
|---|---------|--|--------|--------------|
| Global Allocation Fund | 525.000 | United States Treasury Note/Bond 0,11 % 31/1/2023 | USD | 521.368 |
| Global Allocation Fund | 723.000 | United States Treasury Note/Bond 0,375 % 31/7/2027 | USD | 608.286 |
| Global Multi-Asset Income Fund | 772.800 | United States Treasury Note/Bond 1,375 % 15/2/2023 | USD | 762.847 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽¹⁾ | 341.000 | United States Treasury Note/Bond 0,375 % 15/8/2024 | EUR | 318.091 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽¹⁾ | 316.000 | United States Treasury Note/Bond 2,625 % 15/4/2025 | EUR | 309.267 |

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

14. Garantie en numéraire

Les Compartiments négocient des instruments dérivés avec un éventail de contreparties. Les contreparties aux instruments dérivés sont indiquées dans le portefeuille de titres. Les dérivés sont négociés avec les contreparties suivantes : ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada, RBS, Société Générale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto-Dominion, UBS, Westpac, Citibank, Credit Suisse et RBC. La garantie/marge est payée ou reçue sur les contrats de swaps, les contrats sur différence (« CFD »), les contrats à terme, les options vendues (de vente et d'achat), les options achetées (de vente et d'achat) et les swaptions pour couvrir toute exposition de la Société due à la contrepartie, ou de la contrepartie due à la Société. Le poste « Dus par les courtiers » correspond à une garantie en numéraire payée aux courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. Le poste « Dus aux courtiers » correspond à une garantie en numéraire versée par les courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. La trésorerie des contrats à terme fait partie de l'actif en banque dans le Bilan. Des CFD, des contrats à terme ferme, des options écrites (put et call), des options achetées (put et call) et des swaptions couvrent toute exposition de la contrepartie à la Société et de la Société à la contrepartie. Les éléments « dus au courtier » sont des garanties liquides versées aux courtiers compensateurs du Portefeuille et à diverses contreparties. Les éléments « dus par le courtier » sont des garanties liquides versées par les courtiers compensateurs du Portefeuille et diverses contreparties. Les Contrats à terme ferme dus par le courtier font partie de la trésorerie en banque et les Contrats à terme ferme dus au courtier font partie de la trésorerie due à la banque dans l'État de l'actif net.

Le tableau ci-dessous indique les soldes de garantie en numéraire dus par les/(dus aux) courtiers, par rapport aux CFD, contrats de swaps et options OTC au 31 août 2022 : Les soldes de trésorerie des futures correspondent aux liquidités détenues chez les courtiers et sont en partie utilisés pour satisfaire les exigences de marge au 31 août 2022.

Annexe aux États Financiers suite

| Compartiment | Devise | Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps de CFD | Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps de CFD | Contrats à terme ferme dus par le courtier | Contrats à terme ferme dus au courtier | Compartiment | Devise | Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps de CFD | Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps de CFD | Contrats à terme ferme dus par le courtier | Contrats à terme ferme dus au courtier |
|---|--------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| Asian Growth Leaders Fund | USD | 280.000 | - | 22 | - | Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 56.000 | - | 79.687 | - |
| Asian High Yield Bond Fund | USD | 2.228.000 | (2.440.000) | 3.619.944 | - | Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 235.227 | (58.956) | 96.309 | (1.297) |
| Asian Multi-Asset Income Fund | USD | 36.395 | - | 127.980 | (3.570) | Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | USD | - | (3.070.000) | 943.874 | (205.765) |
| Asian Tiger Bond Fund | USD | 7.464.000 | (1.960.000) | - | (539.691) | Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 140.888 | (1.207.159) | 264.754 | - |
| China Bond Fund | CNH | 14.144.964 | - | 35.346.797 | - | Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | EUR | 4.111.179 | (2.876.913) | 6.233.242 | (1.143.333) |
| China Fund | USD | 14.710.000 | - | - | - | Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | USD | 472.807 | (260.000) | 483.153 | (126.039) |
| Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ | EUR | - | - | 551.099 | (138.113) | Systematic China A-Share Opportunities Fund | USD | - | - | 347.000 | (17.291) |
| Continental European Flexible Fund | EUR | - | - | 9.000 | (6.467) | Systematic Global Equity High Income Fund | USD | - | - | 175.980.691 | - |
| Dynamic High Income Fund | USD | - | (2.640.000) | 24.097.454 | (3.238) | Systematic Global SmallCap Fund | USD | - | - | 306.653 | - |
| Emerging Europe Fund ⁽³⁾ | EUR | - | - | - | (10) | Systematic Multi Allocation Credit Fund | USD | - | - | 161.661 | (17.912) |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | 320.000 | (10.510.134) | 2.372.520 | (518.428) | US Dollar Bond Fund | USD | 1.058.310 | (275.935) | 3.554.881 | (387.459) |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD | 360.000 | (720.000) | 324.324 | - | US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 7.513.000 | (286.412) | 1.393.940 | (5.843) |
| Emerging Markets Fund | USD | 2.893.000 | - | 2 | (13) | US Dollar Short Duration Bond Fund | USD | 1.199.292 | (136.011) | 5.767.059 | (479.242) |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | USD | 4.517.623 | (5.772.030) | 840.155 | - | US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | USD | - | - | 112.700 | (76.204) |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund | USD | - | - | 70.046 | - | World Bond Fund | USD | 12.352.094 | (4.434.262) | 5.557.906 | (2.062.928) |
| ESG Global Conservative Income Fund | EUR | - | (500.000) | 19.615.976 | (441.630) | | | | | | |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | USD | - | (260.000) | 1.195.064 | (1.109.489) | | | | | | |
| ESG Multi-Asset Fund | EUR | 15.500.000 | (610.072) | 67.101.079 | (5.576.870) | | | | | | |
| Euro Bond Fund | EUR | 27.362.921 | (534) | 11.108.118 | (174.792) | | | | | | |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 60.922.133 | (457.410) | 4.568.138 | (4.261.924) | | | | | | |
| Euro Short Duration Bond Fund | EUR | 38.251.430 | (647) | 25.372.392 | (11.707.249) | | | | | | |
| European High Yield Bond Fund | EUR | 1.991.000 | (106.142) | 175.000 | (73.337) | | | | | | |
| European Special Situations Fund | EUR | - | - | 5 | - | | | | | | |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 126.849.253 | (16.702.948) | 85.490.051 | (11.440.997) | | | | | | |
| Global Allocation Fund | USD | 98.927.138 | (18.818.371) | 72.703.365 | (422.146) | | | | | | |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 8.408.041 | (1.700.000) | 5.141.805 | (2.294.364) | | | | | | |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 50.000 | - | 3.994.817 | (135.160) | | | | | | |
| Global Government Bond Fund | USD | 5.749.420 | (493.188) | 6.245.328 | (5.327.817) | | | | | | |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 7.513.000 | (187.178) | 847.546 | (71.830) | | | | | | |
| Global Inflation Linked Bond Fund | USD | 1.548.206 | (21.194) | 528.323 | (238.900) | | | | | | |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | 507.733 | (2.620.040) | 28.238.271 | (17.154.306) | | | | | | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

15. Dividendes

La politique actuelle des Administrateurs en relation avec le paiement des dividendes dépend de la Catégorie d'Actions. Pour les Catégories d'Actions de non-distribution, la politique actuelle est de conserver et de réinvestir tout le revenu net. À cet égard, les revenus sont conservés dans la VL et reflétés dans la VL par action de la Catégorie concernée. Pour les Catégories d'Actions de distribution, la politique est essentiellement de distribuer la totalité du revenu des investissements (le cas échéant) pour la période après déduction des dépenses pour les Catégories d'Actions qui distribuent un revenu net, ou la totalité du revenu des investissements pour la période et potentiellement une portion du capital avant déduction des dépenses des Catégories d'Actions qui distribuent un revenu brut. Pour de plus amples informations concernant les politiques de distribution de chaque Catégorie d'Actions de distribution, veuillez consulter la section

Annexe aux États Financiers suite

intitulée « Calcul des dividendes ». Les Administrateurs peuvent également déterminer si et dans quelle mesure les dividendes peuvent comprendre les distributions de plus-values réalisées nettes et non réalisées nettes. Certains Compartiments et/ou certaines Catégories d'Actions (par exemple les Actions de distribution (S), les Actions de distribution (R) et les Actions de distribution (Y)) peuvent donner lieu à des distributions du capital et du revenu ainsi que de plus-values nettes réalisées et de plus-values nettes non réalisées. Si des Catégories d'Actions de Distribution versent des dividendes comprenant des plus-values nettes réalisées ou des plus-values nettes non réalisées, ou dans le cas de Compartiments qui distribuent le revenu brut, les dividendes peuvent comprendre le capital initialement souscrit. Si des dividendes sont prélevés sur le capital du Compartiment, cela entraînera une érosion du capital et peut limiter la croissance ultérieure du capital.

Lorsqu'un Compartiment bénéficie du statut de Compartiment déclarant au Royaume-Uni et que ses revenus déclarés dépassent les distributions effectuées, l'excédent sera considéré comme un revenu réputé distribué et sera imposé en tant que revenu, conformément au statut fiscal de l'investisseur.

Pour les Compartiments qui offrent des actions de distribution, la fréquence à laquelle les dividendes sont payés est déterminée par le type de Compartiment. Pour de plus amples informations sur le paiement des dividendes, veuillez consulter le Prospectus.

Vous trouverez dans le Prospectus les options de déclaration, de paiement et de réinvestissement de dividendes offertes aux actionnaires.

16. Facilité de crédit

Une facilité de crédit de 2,150 milliards d'USD arrangée par JPMorgan Chase Bank N.A. (« JPMorgan ») va permettre à la Société de disposer d'une tranche engagée de 1,225 milliard de dollars américains. La portion de la facilité de crédit de 1,225 milliard d'USD sera répartie entre les Compartiments, sur la base de l'avis de répartition daté du 22 avril 2022.

Cette facilité de crédit sera utilisée par les Compartiments à des fins de financement temporaire, y compris, sans s'y restreindre, le financement des rachats demandés par les investisseurs. Les intérêts et les commissions d'engagement en lien avec les montants prélevés sur cette facilité de crédit sont couverts par les actifs des Compartiments concernés. Un nouveau Compartiment ne fera pas automatiquement l'objet d'une ligne de crédit et devra par conséquent être ajouté au moyen d'un processus d'adhésion. Ce processus comprend, entre autres, tout contrôle préalable nécessaire effectué par les prêteurs, dans le but d'autoriser l'ajout de nouveaux Compartiments. Durant cet exercice clos, ces Compartiments ne feront l'objet d'aucune ligne de crédit, ni ne pourront faire de prélèvements sur une quelconque ligne de crédit. De plus, rien ne garantit que l'ajout de nouveaux Fonds sera approuvé par les prêteurs, ni que le crédit sera disponible pour un Fonds puisque la ligne de crédit est fonction de la disponibilité (sur une base d'allocation équitable) pour les Fonds et autres fonds BlackRock parties à la convention de crédit. À ce titre, certains Compartiments peuvent

ne pas faire l'objet de la ligne de crédit et ne supporteront aucuns frais associés à cette dernière.

Une commission d'engagement de prêt est facturée en relation avec cette facilité de crédit, et est comprise dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif sous le poste « Commissions d'engagement de prêt ». La commission d'engagement de prêt facturée est de 0,10 % de l'encours.

Aucune partie de la facilité de crédit n'a été utilisée au cours de l'exercice clos le 22 avril 2022.

17. Coûts de transaction

Pour atteindre son objectif d'investissement, un Compartiment engagera des coûts de transaction en lien avec l'activité de négociation dans son portefeuille. Dans le tableau ci-dessous, sont identifiables séparément les coûts de transaction engagés par chaque Compartiment pour l'exercice clos le 31 août 2022. Ceci comprend les frais de commission, les frais de règlement et les frais de courtier.

| Compartiment | Devise | Coûts de transaction |
|---|--------|----------------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund | USD | 104.131 |
| Asian Dragon Fund | USD | 1.749.424 |
| Asian Growth Leaders Fund | USD | 3.219.216 |
| Asian High Yield Bond Fund | USD | 26.149 |
| Asian Multi-Asset Income Fund | USD | 310.930 |
| Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ | USD | 4.612 |
| Asian Tiger Bond Fund | USD | 36.653 |
| China Bond Fund | CNH | 2.384.545 |
| China Flexible Equity Fund | USD | 92.913 |
| China Fund | USD | 7.945.701 |
| China Impact Fund ⁽²⁾ | USD | 111.831 |
| China Innovation Fund ⁽¹⁾ | USD | 25.550 |
| Circular Economy Fund | USD | 1.815.293 |
| Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾ | USD | 6.457 |
| Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ | EUR | 61.775 |
| Continental European Flexible Fund | EUR | 8.360.136 |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund | USD | 9.996 |
| Dynamic High Income Fund | USD | 1.407.354 |
| Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾ | EUR | 559.514 |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | 5.522 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 16.162 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD | 994.719 |
| Emerging Markets Fund | USD | 8.265.476 |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | USD | 4.702 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | USD | 21.793 |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund | USD | 123.349 |
| ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾ | USD | 688 |
| ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾ | USD | 1.207 |
| ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾ | USD | 1.059 |
| ESG Global Conservative Income Fund | EUR | 191.271 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | USD | 97.387 |
| ESG Multi-Asset Fund | EUR | 3.103.000 |
| Euro Bond Fund | EUR | 41.588 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 16.140 |
| Euro Reserve Fund | EUR | 8.548 |
| Euro Short Duration Bond Fund | EUR | 30.624 |
| Euro-Markets Fund | EUR | 1.564.665 |
| European Equity Income Fund | EUR | 3.418.902 |
| European Focus Fund | EUR | 607.385 |
| European Fund | EUR | 2.171.889 |
| European High Yield Bond Fund | EUR | 17.982 |
| European Special Situations Fund | EUR | 2.026.015 |

Annexe aux États Financiers suite

| Compartiment | Devise | Coûts de transaction |
|--|--------|----------------------|
| European Sustainable Equity Fund | EUR | 6.202 |
| European Value Fund | EUR | 2.307.192 |
| FinTech Fund | USD | 421.507 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 675.660 |
| Future Consumer Fund | USD | 15.451 |
| Future Of Transport Fund | USD | 2.329.929 |
| Global Allocation Fund | USD | 6.829.867 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 48.428 |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 438.753 |
| Global Equity Income Fund | USD | 902.993 |
| Global Government Bond Fund | USD | 50.180 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 94.709 |
| Global Inflation Linked Bond Fund | USD | 19.520 |
| Global Long-Horizon Equity Fund | USD | 922.588 |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | 2.873.250 |
| India Fund | USD | 1.898.509 |
| Japan Flexible Equity Fund | JPY | 23.163.599 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | JPY | 17.821.846 |
| Latin American Fund | USD | 1.547.559 |
| Multi-Theme Equity Fund | USD | 43.960 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | USD | 852.069 |
| Next Generation Health Care Fund | USD | 25.805 |
| Next Generation Technology Fund | USD | 3.578.963 |
| Nutrition Fund | USD | 350.849 |
| Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 4.621 |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 14.498 |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 10.115 |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 8.037 |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 15.949 |
| Sustainable Energy Fund | USD | 3.776.199 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | EUR | 177.626 |
| Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | USD | 16.428 |
| Sustainable Global Infrastructure Fund | USD | 20.573 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾ | CHF | 154.982 |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund | USD | 3.246.934 |
| Systematic Global Equity High Income Fund | USD | 2.995.254 |
| Systematic Global SmallCap Fund | USD | 1.000.893 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | USD | 53.476 |
| United Kingdom Fund | GBP | 752.682 |
| US Basic Value Fund | USD | 560.556 |
| US Dollar Bond Fund | USD | 166.995 |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 74.234 |
| US Dollar Reserve Fund | USD | 15.505 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | USD | 48.401 |
| US Flexible Equity Fund | USD | 466.733 |
| US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | USD | 85.994 |
| US Growth Fund | USD | 122.694 |
| US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾ | USD | 364.205 |
| US Sustainable Equity Fund | USD | 2.489 |
| World Bond Fund | USD | 129.852 |
| World Energy Fund | USD | 4.507.824 |
| World Financials Fund | USD | 1.559.711 |
| World Gold Fund | USD | 2.816.891 |
| World Healthscience Fund | USD | 5.746.291 |
| World Mining Fund | USD | 2.424.958 |
| World Real Estate Securities Fund | USD | 279.597 |
| World Technology Fund | USD | 3.233.605 |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Tous les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats à terme sur devises de gré à gré et autres contrats sur instruments dérivés, les coûts de transaction seront compris dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Bien qu'ils ne soient pas identifiables séparément, ces coûts de transaction seront pris en compte dans la performance de chaque Compartiment. Les coûts d'impact sur le marché ne sont pas identifiables séparément et par conséquent ne figurent pas dans le tableau ci-dessus.

18. Revenus issus de souscription secondaire

La Société peut, avec le consentement du Dépositaire, conclure des accords de souscription secondaire. Les accords de souscription secondaire permettent à la Société de soutenir une émission de droits, avant l'investissement par d'autres souscripteurs, en contrepartie d'une commission. Au cours de l'exercice, aucun Compartiment n'a perçu de revenu issu d'accords de souscription secondaire.

19. Événements ultérieurs

Avec effet le 6 septembre 2022, le Compartiment China Onshore Bond Fund, libellé en CNH, a été lancé.

Avec effet le 13 septembre 2022, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 22 septembre 2022, le Compartiment Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 4 octobre 2022, le Compartiment Impact Bond Fund, libellé en EUR, a été lancé.

Avec effet le 4 octobre 2022, le Compartiment Sustainable Global Allocation Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 6 octobre 2022, le Compartiment Climate Global Corporate Bond Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 6 octobre 2022, Bettina Mazzocchi a été nommée au Conseil d'administration de la Société.

Le 2 décembre 2022, un avis aux actionnaires a été émis pour signaler la décision du Conseil d'administration de liquider l'Asia Pacific Equity Income Fund à compter du 2 mars 2023.

Avec effet le 15 décembre 2022, un Prospectus mis à jour a été publié.

Rapport du Réviseur d'entreprises

Aux Actionnaires
de BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Opinion

Nous avons contrôlé les états financiers de BlackRock Global Funds (le « Fonds ») et de chacun de ses compartiments, à savoir le bilan, le portefeuille d'investissements au 31 août 2022, le compte de résultat et l'évolution de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'annexe aux états financiers, y compris un résumé des principales règles comptables.

À notre avis, les présents états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du Fonds et de chacun de ses compartiments au 31 août 2022 ainsi que des résultats de leurs opérations et des changements apportés à leur actif net pour l'exercice clos à cette date en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers.

Fondement de l'opinion

Nous avons mené notre audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la « Loi du 23 juillet 2016 ») et aux Normes de révision internationales (International Standards on Auditing ou ISA) telles qu'elles ont été adoptées pour le Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF »). Nos responsabilités en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des ISA, telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, sont décrites de façon plus détaillée dans la section de notre rapport intitulée « Responsabilités du Réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers ». Nous sommes également indépendants du Fonds conformément au Code d'éthique publié à l'intention des comptables professionnels par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (« Code IESBA ») tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux exigences éthiques concernant notre audit des états financiers, et nous nous sommes acquittés de nos responsabilités éthiques en vertu de ces normes de déontologie. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion.

Observation

Nous souhaitons attirer l'attention sur le point 1 de l'Annexe aux États financiers qui précise que les souscriptions, rachats et conversions des catégories d'actions et la détermination des valeurs liquidatives de BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund (le « Compartiment ») ont été temporairement suspendues jusqu'à nouvel ordre, en raison des conditions actuelles de négociation liées à la forte exposition du Compartiment à la Russie, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au 31 août 2022, le Conseil d'administration ne prévoyait pas de clôturer le Compartiment et les états financiers ont donc été préparés selon le principe de continuité des activités. Notre opinion à cet égard n'a pas évolué.

Informations complémentaires

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable des informations complémentaires. Les informations complémentaires comprennent les informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers ni notre rapport de réviseur d'entreprises sur ces derniers.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les informations complémentaires et nous n'exprimons aucune forme de conclusion assortie d'une assurance sur lesdites informations complémentaires.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, il est de notre responsabilité de lire les informations complémentaires et, ce faisant, de considérer si ces informations complémentaires présentent une incompatibilité de fond avec les états financiers ou si les informations dont nous avons pris connaissance lors de l'audit semblent de toute autre façon comporter des inexactitudes importantes. Si, sur la base de notre travail, nous concluons que ces informations complémentaires comportent des inexactitudes importantes, nous sommes tenus de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilité du Conseil d'administration du Compartiment concernant les états financiers

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers, et de tout contrôle interne que le Conseil d'administration du Fonds jugera nécessaire à la préparation d'états financiers exempts d'anomalies importantes dues à une fraude ou à une erreur.

Dans le cadre de la préparation des états financiers, le Conseil d'administration du Fonds est chargé d'évaluer la capacité du Fonds et de chacun de ses compartiments à poursuivre leurs activités, d'indiquer, selon le cas, les questions liées à la poursuite des activités, et d'utiliser le principe comptable de continuité des activités, à moins que le Conseil d'administration du Fonds ait l'intention de liquider le Fonds ou l'un de ses compartiments ou de cesser ses opérations, ou qu'il n'ait aucune autre solution réaliste.

Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies importantes, dues à une fraude ou à une erreur, et de publier un rapport du réviseur d'entreprises agréé comprenant notre opinion. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais n'est pas une garantie selon laquelle un audit mené conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF détectera toujours toute anomalie importante existante. Les anomalies peuvent découler d'une fraude ou d'une erreur, et sont réputées importantes si, individuellement ou collectivement, elles sont raisonnablement susceptibles d'influencer les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d'un audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons un jugement professionnel et adoptons une attitude de scepticisme professionnel tout au long de l'audit. En outre, nous :

- identifions et évaluons les risques d'anomalie importante dans les états financiers, due à une fraude ou à une erreur, nous établissons et réalisons des procédures d'audit adaptées à ces risques, et nous obtenons les éléments probants qui constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie importante due à une fraude est plus élevé que lorsque celle-ci est due à une erreur, puisqu'une fraude peut comporter une collusion, une contrefaçon, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou la dérogation à un contrôle interne.
- veillons à bien comprendre le contrôle interne concernant l'audit, afin d'établir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds.
- évaluons le caractère approprié des politiques comptables utilisées ainsi que le caractère raisonnable des estimations comptables et informations connexes émanant du Conseil d'administration.
- formulons des conclusions sur le caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'administration du Fonds du principe comptable de continuité des activités et, sur la base des éléments probants obtenus, sur la présence ou non d'une incertitude importante quant aux événements ou conditions pouvant jeter un doute significatif sur la capacité du Fonds ou de l'un de ses compartiments à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'incertitudes importantes, nous sommes tenus, dans notre rapport du réviseur d'entreprises agréé, d'attirer l'attention sur les informations connexes figurant dans les états financiers ou, si ces informations sont inappropriées, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus au jour de notre rapport du réviseur d'entreprises agréé. Toutefois, des événements ou conditions à venir peuvent conduire le Fonds ou l'un quelconque de ses compartiments (excepté les compartiments soumis à une décision ou une intention de fermeture) à cesser ses activités.
- formons, concernant les compartiments dont la clôture a été décidée ou est envisagée, des conclusions sur le caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'administration du Fonds du principe comptable de non-continuité des activités. Nous évaluons également le caractère approprié des divulgations décrivant le principe comptable de non-continuité des activités et les raisons de son utilisation. Nos conclusions sont fondées sur les éléments d'audit obtenus au jour de notre rapport du réviseur d'entreprises agréé.
- évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations y figurant, et vérifions si les états financiers représentent les transactions et événements sous-jacents de manière à réaliser une présentation fidèle.

Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance en ce qui concerne, entre autres choses, l'étendue et le calendrier de l'audit ainsi que les principales conclusions de ce dernier, y compris les lacunes importantes du contrôle interne que nous identifions au cours de l'audit.

Nous fournissons également, aux personnes chargées de la gouvernance, une déclaration selon laquelle nous avons rempli les exigences éthiques concernées en matière d'indépendance, et les informons de toutes les relations ou autres questions dont on pourrait raisonnablement penser qu'elles agissent sur notre indépendance et, le cas échéant, les actions entreprises pour éliminer les menaces ou les garanties appliquées.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Kerry Nichol

Luxembourg, le 16 décembre 2022

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé)

Catégories d'actions lancées et réactivées

La Date d'effet indiquée ci-dessous correspond à la date à laquelle les actions ont été émises dans la catégorie concernée du Fonds pour la première fois. Les catégories peuvent avoir été ouvertes à la souscription à une date antérieure.

| Date d'effet | Compartiment | Type |
|--------------------------------|---|---|
| 1 ^{er} septembre 2021 | Emerging Markets Impact Bond Fund | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros |
| 1 ^{er} septembre 2021 | Future Consumer Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - EUR |
| 1 ^{er} septembre 2021 | Next Generation Health Care Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - EUR |
| 1 ^{er} septembre 2021 | Systematic Multi Allocation Credit Fund | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR |
| 1 ^{er} septembre 2021 | Systematic Multi Allocation Credit Fund | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros |
| 1 ^{er} septembre 2021 | Systematic Multi Allocation Credit Fund | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros |
| 22 septembre 2021 | Asian High Yield Bond Fund | Action de distribution (Q) de Catégorie A - USD |
| 22 septembre 2021 | Asian High Yield Bond Fund | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling |
| 22 septembre 2021 | Asian High Yield Bond Fund | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling |
| 22 septembre 2021 | Emerging Markets Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - AUD |
| 22 septembre 2021 | Emerging Markets Fund | Action de Catégorie SI de capitalisation - USD |
| 22 septembre 2021 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD |
| 22 septembre 2021 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD |
| 22 septembre 2021 | World Real Estate Securities Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - AUD |
| 29 septembre 2021 | India Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - USD |
| 8 octobre 2021 | China Bond Fund | Actions de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - CNH |
| 8 octobre 2021 | China Bond Fund | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR |
| 8 octobre 2021 | China Bond Fund | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD |
| 8 octobre 2021 | China Bond Fund | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD |
| 8 octobre 2021 | China Bond Fund | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD |
| 8 octobre 2021 | China Bond Fund | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD |
| 20 octobre 2021 | Future Of Transport Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A - EUR |
| 20 octobre 2021 | Next Generation Technology Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A - EUR |
| 27 octobre 2021 | Future Of Transport Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - EUR |
| 27 octobre 2021 | Next Generation Technology Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - EUR |
| 24 novembre 2021 | Continental European Flexible Fund | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling |
| 24 novembre 2021 | ESG Global Bond Income Fund | Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de Catégorie AI de capitalisation - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - GBP |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - USD |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie E - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - USD |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - USD |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de Catégorie AI de capitalisation - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de capitalisation de Catégorie C - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de capitalisation de Catégorie E - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - EUR |
| 9 décembre 2021 | Climate Action Multi-Asset Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - EUR |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - USD |

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

| Date d'effet | Compartiment | Type |
|------------------|---|---|
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - USD |
| 15 décembre 2021 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - USD |
| 15 décembre 2021 | European High Yield Bond Fund | Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en dollars US |
| 22 décembre 2021 | Systematic China A-Share Opportunities Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - GBP |
| 29 décembre 2021 | Sustainable Energy Fund | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) - USD |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) - USD |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD |
| 18 janvier 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) - USD |
| 25 janvier 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD |
| 25 janvier 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 25 janvier 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD |
| 25 janvier 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 25 janvier 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD |
| 25 janvier 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (M) (G) - EUR |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - USD |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP |
| 27 janvier 2022 | ESG Global Multi-Asset Income Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - USD |
| 2 mars 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD |
| 2 mars 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH |
| 2 mars 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD |
| 2 mars 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH |
| 2 mars 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD |
| 2 mars 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH |
| 9 mars 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens |
| 9 mars 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore |
| 9 mars 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens |
| 9 mars 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore |
| 9 mars 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens |
| 9 mars 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore |
| 15 mars 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD |
| 15 mars 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH |
| 15 mars 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD |
| 15 mars 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH |
| 15 mars 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD |
| 15 mars 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH |
| 16 mars 2022 | Climate Action Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie C - EUR |
| 16 mars 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses |
| 16 mars 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) - USD |
| 16 mars 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses |
| 16 mars 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie I de distribution (A) (G) - USD |
| 16 mars 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) - USD |
| 23 mars 2022 | ESG Multi-Asset Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH |
| 23 mars 2022 | ESG Multi-Asset Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD |
| 23 mars 2022 | Sustainable Energy Fund | Action de distribution (Q) de Catégorie I - EUR |
| 29 mars 2022 | Asian Sustainable Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 29 mars 2022 | Asian Sustainable Equity Fund | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD |
| 29 mars 2022 | Asian Sustainable Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie E - EUR |
| 29 mars 2022 | Asian Sustainable Equity Fund | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD |
| 29 mars 2022 | Asian Sustainable Equity Fund | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD |

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

| Date d'effet | Compartiment | Type |
|-----------------|--|---|
| 30 mars 2022 | ESG Multi-Asset Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD |
| 13 avril 2022 | Next Generation Technology Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens |
| 13 avril 2022 | Next Generation Technology Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais |
| 13 avril 2022 | World Energy Fund | Action de capitalisation de Catégorie S - EUR |
| 13 avril 2022 | World Mining Fund | Action de capitalisation de Catégorie S - EUR |
| 20 avril 2022 | Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais |
| 27 avril 2022 | Global Equity Income Fund | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 27 avril 2022 | Global Equity Income Fund | Action de Catégorie SR de capitalisation - USD |
| 27 avril 2022 | Systematic China A-Share Opportunities Fund | Action de Catégorie SR de capitalisation - USD |
| 27 avril 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 27 avril 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie SR de capitalisation - USD |
| 4 mai 2022 | Emerging Markets Sustainable Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie X - NZD |
| 4 mai 2022 | Emerging Markets Sustainable Equity Fund | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais |
| 4 mai 2022 | Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses |
| 11 mai 2022 | Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD |
| 11 mai 2022 | Natural Resources Growth & Income Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - USD |
| 11 mai 2022 | Sustainable Energy Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 11 mai 2022 | World Energy Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 11 mai 2022 | World Financials Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 11 mai 2022 | World Gold Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 11 mai 2022 | World Healthscience Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 11 mai 2022 | World Mining Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 11 mai 2022 | World Real Estate Securities Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 11 mai 2022 | World Technology Fund | Action de Catégorie X de distribution (T) - USD |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de capitalisation de Catégorie E - EUR |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD |
| 12 mai 2022 | China Innovation Fund | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD |
| 25 mai 2022 | China Bond Fund | Action de Catégorie X de distribution (M) - USD |
| 25 mai 2022 | Emerging Markets Impact Bond Fund | Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 6 juillet 2022 | Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) - USD |
| 13 juillet 2022 | Emerging Markets Corporate Bond Fund | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses |
| 13 juillet 2022 | Emerging Markets Fund | Action de distribution (A) de Catégorie I - EUR |
| 13 juillet 2022 | Emerging Markets Impact Bond Fund | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros |
| 3 août 2022 | Japan Flexible Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie I - EUR |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD |
| 3 août 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Cautious Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Growth Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens |
| 10 août 2022 | ESG Flex Choice Moderate Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling |

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégories d'actions émises

Au 31 août 2022, la Société offrait les catégories d'actions suivantes. Pour les Compartiments ayant plus d'une Devise de Négociation, les cours des Devises de Négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Catégorie A

Action de Catégorie A de distribution (A) (G)
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros
Action de distribution (A) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US
Action de distribution (D) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en euros
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)
Action de distribution (M) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars australiens
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars US
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Actions de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
Action de distribution (Q) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en euros
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD

Catégorie A suite

Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD
Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD
Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD
Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (T)
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD
Action de capitalisation de Catégorie A
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling
Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégorie AI

Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros
Action de Catégorie AI de distribution (Q)
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros
Action de Catégorie AI de capitalisation
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR

Catégorie C

Action de distribution (D) de Catégorie C
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros
Action de distribution (M) de Catégorie C
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour
Action de distribution (Q) de Catégorie C
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)
Action de capitalisation de Catégorie C
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars US
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni

Catégorie D

Action de Catégorie D de distribution (A) (G)
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en euros
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de distribution (A) de Catégorie D
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en dollars canadiens
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US
Action de distribution (M) de Catégorie D
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars australiens
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en euros
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de distribution (Q) de Catégorie D
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en euros

Catégorie D suite

Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling
Actions de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD
Actions de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)
Action de capitalisation de Catégorie D
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling
Action de Catégorie D de capitalisation en dollars de Hong Kong
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US

Catégorie E

Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros
Action de distribution (Q) de Catégorie E
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en euros
Action de capitalisation de Catégorie E
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en livres sterling
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en nouveaux zlotys
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en dollars US

Catégorie I*

Action de Catégorie I de distribution (A) (G)
Action de distribution (A) de Catégorie I
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégorie I* suite

Action de Catégorie I de distribution (M) (G)
Action de Catégorie I de distribution (M)
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en dollars canadiens
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros
Action de distribution (Q) de Catégorie I
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)
Action de capitalisation de Catégorie I
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en couronnes suédoises
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US

Catégorie J*

Action de distribution (M) de Catégorie J
Action de capitalisation de Catégorie J

Catégorie S

Action de Catégorie S de distribution (A)
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR
Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie S de distribution (Q)
Action de capitalisation de Catégorie S
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en francs suisses
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni

Catégorie S suite

Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling

Catégorie SI

Action de Catégorie SI de capitalisation
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD

Catégorie SR

Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)
Actions de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
Action de Catégorie SR de capitalisation
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie X*

Action de distribution (A) de Catégorie X
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en euros
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
Action de Catégorie X de distribution (M)
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en dollars australiens
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en euros
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie X de distribution (Q)
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie X de distribution (T)

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégorie X* suite

Action de capitalisation de Catégorie X
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars canadiens
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne danoise
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars US
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni

Catégorie Z

Action de Catégorie Z de capitalisation
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en francs suisses
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en euros
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en dollars US
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses

* Disponible pour les investisseurs institutionnels.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)

Exposition globale

Conformément à la politique actuelle de BlackRock, l'exposition globale est mesurée selon l'« approche par les engagements » ou l'approche de la valeur à risque (« VaR »), et couvre l'ensemble des composantes du portefeuille.

L'approche par les engagements est une méthode qui regroupe les valeurs de marché sous-jacentes ou les valeurs notionnelles des instruments financiers dérivés afin de déterminer le degré d'exposition globale d'un Compartiment aux instruments financiers dérivés.

Conformément à la Loi de 2010, l'exposition globale d'un Compartiment selon la méthode par les engagements ne doit pas excéder 100 % de la Valeur Liquidative de ce Compartiment.

Voici la liste des Compartiments qui utilisent l'approche par les engagements :

- ▶ Asia Pacific Equity Income Fund
- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾
- ▶ China Flexible Equity Fund
- ▶ China Fund
- ▶ China Impact Fund⁽²⁾
- ▶ China Innovation Fund⁽¹⁾
- ▶ Circular Economy Fund
- ▶ Climate Action Equity Fund⁽¹⁾
- ▶ Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Developed Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ Emerging Europe Fund
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾
- ▶ ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾
- ▶ ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Focus Fund
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Sustainable Equity Fund
- ▶ European Value Fund
- ▶ FinTech Fund
- ▶ Future Consumer Fund
- ▶ Future Of Transport Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Multi-Theme Equity Fund
- ▶ Natural Resources Growth & Income Fund
- ▶ Next Generation Health Care Fund
- ▶ Next Generation Technology Fund
- ▶ Nutrition Fund
- ▶ Sustainable Energy Fund
- ▶ Sustainable Global Infrastructure Fund
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Systematic China A-Share Opportunities Fund
- ▶ Systematic Global Equity High Income Fund
- ▶ Systematic Global SmallCap Fund
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾
- ▶ US Sustainable Equity Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)

suite

La VaR est une mesure de risque statistique qui estime la perte potentielle due aux mouvements défavorables du marché, dans un environnement de marché normal.

Les calculs de la VaR sont fondés sur un modèle de simulation historique ajustée dont l'indice de confiance est de 99 %, une période de détention d'un jour et une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). Un chiffre de VaR est défini dans la perspective d'une probabilité spécifique et d'un horizon temporel spécifique. Une VaR à 99 % à un jour signifie que l'on prévoit que pendant 99 % du temps sur une période d'un jour, le Compartiment ne perdra pas plus que ce chiffre en pourcentage. Par conséquent, les VaR élevées indiquent un risque élevé.

Le modèle de VaR utilisé par le service BlackRock chargé de l'analyse des risques et de l'analyse quantitative (« RQA ») est un modèle de simulation historique ajusté.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche VaR relative, le RQA détermine un portefeuille de référence comme base pour le calcul de la VaR relative. Le portefeuille de référence est habituellement l'indice de référence établi lui aussi comme point de référence pour les données de performance du Compartiment concerné. Il s'agit d'un indice (ou d'indices composites) construit(s), par un ou plusieurs fournisseurs d'indice reconnus, à partir de titres dans lesquels les Compartiments peuvent investir. Ce processus prend dûment en compte de la disponibilité d'indices dont les règles de construction sont elles-mêmes conformes aux règles de diversification.

Lorsqu'un Compartiment est contrôlé à l'aide de la VaR, le Gestionnaire Financier par délégation observera la limite réglementaire et toute limite de risque interne éventuellement appropriée pour le portefeuille.

Le tableau ci-dessous présente l'utilisation la plus élevée, l'utilisation la plus faible et l'utilisation moyenne de la limite de VaR, exprimées en pourcentage de la limite réglementaire de la VaR absolue ou relative. En ce qui concerne la VaR relative, la VaR du portefeuille du Compartiment concerné n'excédera pas le double de la VaR du portefeuille de référence. L'utilisation correspond au niveau de risque pris dans ce contexte.

| Compartiment | Approche de risque de marché | Portefeuille de référence | Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%) | Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%) | Utilisation moyenne de la limite de VaR (%) |
|---|------------------------------|--|--|--|---|
| Asian High Yield Bond Fund | VaR relative | ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20 % Lvl4 Cap 3 % Constrained Index | 91,00 % | 38,41 % | 52,69 % |
| Asian Multi-Asset Income Fund | VaR absolue | 50 % MSCI Asia ex Japan Index/25 % JP Morgan, Asia Credit Index/25 % Markit iBoxx ALBI Index | 52,65 % | 38,71 % | 45,19 % |
| Asian Tiger Bond Fund | VaR relative | JP Morgan Asian Credit Index | 96,91 % | 55,63 % | 71,74 % |
| China Bond Fund | VaR absolue | n/a | 29,08 % | 12,98 % | 20,43 % |
| Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ | VaR relative | MSCI All Country World Index (Hedged to EUR) 65 % / Bloomberg | 53,97 % | 46,17 % | 49,64 % |
| Dynamic High Income Fund | VaR relative | 70 % MSCI World Index / 30 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged | 58,27 % | 29,89 % | 43,22 % |
| Emerging Markets Bond Fund | VaR relative | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index | 75,35 % | 49,99 % | 60,81 % |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | VaR relative | JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified | 71,03 % | 43,45 % | 57,15 % |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | VaR absolue | n/a | 26,40 % | 8,72 % | 16,34 % |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | VaR relative | JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index | 69,15 % | 43,11 % | 54,92 % |
| ESG Global Conservative Income Fund | VaR relative | 30 % MSCI World Index EUR Hedged/ 70 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged | 42,86 % | 24,38 % | 35,73 % |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | VaR relative | 50 % MSCI World Index/ 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged | 75,20 % | 22,70 % | 32,91 % |
| ESG Multi-Asset Fund | VaR relative | 50 % MSCI World Index/50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index | 57,27 % | 43,39 % | 50,23 % |
| Euro Bond Fund | VaR relative | Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index | 50,74 % | 41,16 % | 47,17 % |
| Euro Corporate Bond Fund | VaR relative | ICE BofAML Euro Corporate Index | 59,45 % | 45,44 % | 51,63 % |
| Euro Short Duration Bond Fund | VaR absolue | n/a | 11,19 % | 1,10 % | 5,08 % |

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)

suite

| Compartiment | Approche de risque de marché | Portefeuille de référence | Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%) | Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%) | Utilisation moyenne de la limite de VaR (%) |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
| European High Yield Bond Fund | VaR relative | Bloomberg Pan European High Yield Ex Financials 3% Capped Index | 71,13 % | 51,87 % | 59,08 % |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | VaR absolue | n/a | 12,08 % | 4,25 % | 7,20 % |
| Global Allocation Fund | VaR relative | 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (Ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index | 63,18 % | 46,52 % | 53,95 % |
| Global Corporate Bond Fund | VaR relative | Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index | 53,32 % | 45,65 % | 49,66 % |
| Global Dynamic Equity Fund | VaR relative | 60 % S&P 500 Index, 40 % FTSE World (ex US) Index | 56,66 % | 49,45 % | 53,22 % |
| Global Government Bond Fund | VaR relative | FTSE World Government Bond USD Hedged Index | 54,98 % | 42,21 % | 46,82 % |
| Global High Yield Bond Fund | VaR relative | BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index | 61,83 % | 47,90 % | 53,53 % |
| Global Inflation Linked Bond Fund | VaR relative | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index | 56,06 % | 40,90 % | 48,97 % |
| Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | VaR relative | 50 % MSCI World Index/50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged | 42,58 % | 31,44 % | 36,61 % |
| Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ | VaR relative | JP Morgan ESG Asia Credit Index | 67,33 % | 43,26 % | 52,86 % |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾ | VaR absolue | n/a | 45,19 % | 17,06 % | 32,57 % |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | VaR relative | JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index | 65,45 % | 46,06 % | 56,93 % |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾ | VaR absolue | JP Morgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index | 63,70 % | 44,99 % | 54,38 % |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ | VaR relative | JP Morgan ESG Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index | 75,17 % | 41,16 % | 54,61 % |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | VaR absolue | n/a | 18,79 % | 4,70 % | 7,66 % |
| Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | VaR absolue | n/a | 16,33 % | 4,05 % | 10,44 % |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | VaR relative | 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG 1/3 Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and 1/3 JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index | 57,82 % | 48,08 % | 53,19 % |
| US Dollar Bond Fund | VaR relative | Bloomberg US Aggregate Index | 56,39 % | 44,44 % | 48,90 % |
| US Dollar High Yield Bond Fund | VaR relative | Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index | 62,21 % | 49,28 % | 54,76 % |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | VaR absolue | n/a | 15,12 % | 1,30 % | 7,38 % |
| US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | VaR relative | Bloomberg US MBS Index | 57,13 % | 45,76 % | 50,97 % |
| World Bond Fund | VaR relative | Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index | 52,50 % | 36,46 % | 43,78 % |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)

suite

Effet de levier

Le recours à des instruments dérivés peut exposer les Compartiments à un risque plus grand. En particulier, les contrats sur instruments dérivés peuvent être très volatils et le montant de la marge initiale est généralement faible par rapport à l'importance du contrat, de manière à donner une marge de manœuvre aux transactions en termes d'exposition au marché. Une légère évolution du marché peut avoir plus d'impact sur les instruments dérivés que sur les obligations ou les actions standard. Les positions spéculatives en instruments dérivés peuvent donc accroître la volatilité des Compartiments.

L'effet de levier est calculé à partir de l'exposition brute, en prenant la somme des valeurs notionnelles des instruments dérivés utilisés par le Compartiment, sans compensation, et est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative.

Le tableau ci-dessous indique le niveau d'effet de levier utilisé au cours de l'exercice.

| Compartiment | Effet de levier moyen utilisé au cours de l'exercice |
|--|--|
| Asian High Yield Bond Fund | 21 % |
| Asian Multi-Asset Income Fund | 37 % |
| Asian Tiger Bond Fund | 55 % |
| China Bond Fund | 83 % |
| Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ | 103 % |
| Dynamic High Income Fund | 51 % |
| Emerging Markets Bond Fund | 32 % |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | 2 % |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | 16 % |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 228 % |
| ESG Global Conservative Income Fund | 106 % |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | 46 % |
| ESG Multi-Asset Fund | 103 % |
| Euro Bond Fund | 124 % |
| Euro Corporate Bond Fund | 57 % |
| Euro Short Duration Bond Fund | 167 % |
| European High Yield Bond Fund | 35 % |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | 356 % |
| Global Allocation Fund | 115 % |
| Global Corporate Bond Fund | 161 % |
| Global Dynamic Equity Fund | 44 % |
| Global Government Bond Fund | 341 % |
| Global High Yield Bond Fund | 40 % |
| Global Inflation Linked Bond Fund | 281 % |
| Global Multi-Asset Income Fund | 35 % |
| Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ | 32 % |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾ | 279 % |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | 33 % |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾ | 1 % |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ | 182 % |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | 453 % |
| Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | 79 % |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | 36 % |
| US Dollar Bond Fund | 191 % |
| US Dollar High Yield Bond Fund | 11 % |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | 94 % |
| US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ | 116 % |
| World Bond Fund | 292 % |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice III – Admissibilité au Plan d'épargne en actions français (« PEA ») (non révisé)

Un PEA est un plan d'épargne en actions français qui vise à encourager les particuliers résidents fiscaux en France à investir dans des actions européennes. Les Compartiments admissibles au PEA doivent investir en permanence au moins 75% de leurs actifs dans des titres admissibles au PEA émis par des sociétés (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et (ii) soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Tout au long de l'exercice clos le 31 août 2022, le Compartiment listé ci-dessous a investi plus de 75% du total de son actif net dans des titres admissibles au PEA.

Au 31 février 2022, le pourcentage suivant du total de l'actif net du Compartiments ci-dessous était investi dans des titres admissibles au PEA :

| Compartiment | % investi dans des titres admissibles au PEA |
|-------------------|--|
| Euro-Markets Fund | 93,44 |

L'admissibilité au PEA de ce Compartiment dépend, à la connaissance de la Société, de la législation et des pratiques fiscales en France au 31 août 2022.

En raison du retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne à compter du 1^{er} janvier 2021, les investissements dans des entités britanniques ne pouvaient être envisagés qu'aux fins des exigences du PEA pour une période transitoire allant jusqu'à neuf mois.

Nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait qu'en conséquence, les Compartiments European Fund, European Value Fund, European Special Situations Fund et European Focus Fund ont perdu leur éligibilité au PEA à compter du 30 septembre 2021 car chaque Compartiment est largement investi, entre autres, dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social au Royaume-Uni.

Le conseil d'administration des Compartiments concernés n'a pas eu l'intention de modifier la stratégie d'investissement des Compartiments afin de maintenir leur admissibilité au PEA en France au-delà du 30 septembre 2021. Les investisseurs doivent demander des conseils fiscaux et financiers professionnels s'ils ont des questions concernant cette modification.

Les lois et pratiques fiscales peuvent varier, le cas échéant, et par conséquent un Compartiment qui peut actuellement être considéré comme étant éligible au PEA pourrait perdre son admissibilité.

En outre, les Compartiments pourraient perdre leur admissibilité au PEA en raison de changements affectant leur univers d'investissement ou leur indice de référence.

Dans le cas où un Compartiment perd son admissibilité au PEA, les investisseurs seront informés par la publication d'un avis sur le site Internet de la Société. Les investisseurs devront alors demander conseil auprès de conseillers fiscaux et financiers professionnels.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

La Société est autorisée, pour le compte de certains Compartiments et sous réserve des conditions et des limites établies par la CSSF et le Prospectus, à utiliser des techniques et instruments liés aux titres négociables, y compris des investissements dans des instruments financiers dérivés (les « IFD ») de gré à gré, à condition que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille, pour offrir une protection contre le risque de change ou à des fins d'investissement, s'il y a lieu.

En plus des investissements dans des IFD, la Société peut recourir à d'autres techniques et instruments liés aux titres négociables et aux instruments du marché monétaire, sous réserve des conditions indiquées dans la circulaire correspondante de la CSSF, telle que modifiée le cas échéant, et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF, comme les opérations de mise/prise en pension et les prêts de titres.

Prêts de titres

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par les Compartiments sont soumises à un accord juridique écrit entre les Compartiments et l'Agent de prêts de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée à la Société, et séparément entre l'Agent de prêts de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. La garantie reçue en échange de titres prêtés est transférée dans le cadre d'un accord de transfert de propriété et est délivrée et détenue sur un compte auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite au nom du Dépositaire, The Bank of New York Mellon SA / NV, succursale de Luxembourg pour le compte des Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs appartenant au Dépositaire des Compartiments ou à l'Agent de prêt.

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt en tant que pourcentage du total d'actifs prêtables et de la VL des Compartiments au 31 août 2022. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Ceci à l'exclusion de tous actifs, détenus par les Compartiments, qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une quelconque restriction relative aux marchés, aux réglementations ou aux investissements, ou de toute autre restriction.

| Compartiment | Devise | % des actifs prêtables | % de la VNI |
|---|--------|------------------------|-------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund | USD | 6,06 | 3,50 |
| Asian Dragon Fund | USD | 2,82 | 1,49 |
| Asian Growth Leaders Fund | USD | 3,26 | 1,49 |
| Asian High Yield Bond Fund | USD | 12,65 | 10,43 |
| Asian Multi-Asset Income Fund | USD | 3,18 | 1,71 |
| Asian Tiger Bond Fund | USD | 14,56 | 12,35 |
| China Bond Fund | CNH | 6,86 | 3,26 |
| China Flexible Equity Fund | USD | 3,86 | 1,69 |
| China Fund | USD | 6,98 | 4,51 |
| Circular Economy Fund | USD | 11,07 | 9,94 |
| Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾ | USD | 0,89 | 0,81 |
| Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾ | EUR | 1,39 | 1,06 |
| Continental European Flexible Fund | EUR | 11,41 | 10,09 |
| Dynamic High Income Fund | USD | 11,32 | 6,72 |
| Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾ | EUR | 10,64 | 8,50 |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | 15,12 | 11,97 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 14,07 | 12,52 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD | 4,06 | 1,72 |
| Emerging Markets Fund | USD | 1,97 | 0,86 |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | USD | 8,68 | 7,68 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | USD | 1,94 | 0,61 |
| ESG Global Conservative Income Fund | EUR | 5,08 | 3,02 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ | USD | 0,63 | 0,39 |
| ESG Multi-Asset Fund | EUR | 7,47 | 5,60 |
| Euro Bond Fund | EUR | 12,65 | 11,01 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 9,39 | 7,95 |
| Euro Short Duration Bond Fund | EUR | 21,67 | 17,96 |
| Euro-Markets Fund | EUR | 2,12 | 1,96 |
| European Equity Income Fund | EUR | 9,54 | 8,92 |
| European Focus Fund | EUR | 9,17 | 8,34 |
| European Fund | EUR | 8,27 | 7,30 |
| European High Yield Bond Fund | EUR | 25,09 | 21,20 |

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

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Compartiment | Devise | % des actifs prêtables | % de la VNI |
|--|--------|------------------------|-------------|
| European Special Situations Fund | EUR | 12,60 | 11,59 |
| European Sustainable Equity Fund | EUR | 5,28 | 4,70 |
| European Value Fund | EUR | 11,43 | 10,45 |
| FinTech Fund | USD | 6,05 | 5,47 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 23,95 | 13,24 |
| Future Consumer Fund | USD | 6,37 | 5,71 |
| Future Of Transport Fund | USD | 3,81 | 3,30 |
| Global Allocation Fund | USD | 4,05 | 3,42 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 4,20 | 3,39 |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 3,98 | 2,96 |
| Global Equity Income Fund | USD | 6,90 | 6,04 |
| Global Government Bond Fund | USD | 16,30 | 11,04 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 5,12 | 4,45 |
| Global Inflation Linked Bond Fund | USD | 2,37 | 2,20 |
| Global Long-Horizon Equity Fund | USD | 7,72 | 6,95 |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | 9,14 | 5,42 |
| Japan Flexible Equity Fund | JPY | 39,31 | 35,68 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | JPY | 28,14 | 25,55 |
| Latin American Fund | USD | 0,87 | 0,39 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | USD | 9,87 | 9,21 |
| Next Generation Health Care Fund | USD | 0,60 | 0,54 |
| Next Generation Technology Fund | USD | 12,90 | 10,64 |
| Nutrition Fund | USD | 3,43 | 3,00 |
| Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 0,79 | 0,66 |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 0,26 | 0,18 |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 14,26 | 12,62 |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 11,73 | 10,42 |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ | USD | 1,27 | 0,48 |
| Sustainable Energy Fund | USD | 6,21 | 5,33 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | EUR | 1,34 | 0,75 |
| Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | USD | 0,63 | 0,40 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾ | CHF | 14,39 | 12,68 |
| Systematic Global Equity High Income Fund | USD | 8,03 | 6,66 |
| Systematic Global SmallCap Fund | USD | 19,20 | 16,00 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | USD | 15,90 | 3,41 |
| United Kingdom Fund | GBP | 3,57 | 3,27 |
| US Basic Value Fund | USD | 9,26 | 8,26 |
| US Dollar Bond Fund | USD | 3,53 | 1,60 |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 4,63 | 3,99 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | USD | 15,76 | 7,57 |
| US Flexible Equity Fund | USD | 1,78 | 1,62 |
| US Growth Fund | USD | 7,39 | 6,97 |
| US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾ | USD | 10,57 | 9,38 |
| US Sustainable Equity Fund | USD | 6,13 | 5,69 |
| World Bond Fund | USD | 20,47 | 10,70 |
| World Energy Fund | USD | 17,30 | 16,19 |
| World Financials Fund | USD | 3,43 | 3,04 |
| World Gold Fund | USD | 6,97 | 6,34 |
| World Healthscience Fund | USD | 1,73 | 1,61 |
| World Mining Fund | USD | 8,42 | 7,62 |
| World Real Estate Securities Fund | USD | 8,13 | 7,18 |
| World Technology Fund | USD | 4,95 | 4,36 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Le revenu perçu durant l'exercice par les Compartiments et issu des opérations de prêt de titres est indiqué dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net des Compartiments.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Le revenu total généré par les opérations de prêt de titres est divisé entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments reçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit jusqu'à 37,5 % de ce revenu, tous les coûts opérationnels étant prélevés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt (identifiés individuellement dans le portefeuille de titres des Compartiments concernés) et la garantie associée reçue, analysées par contrepartie au 31 août 2022.

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 518.216 | 596.443 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 1.502.071 | 1.745.644 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 507.795 | 581.427 |
| Macquarie Bank Limited | Australie | 193.574 | 244.015 |
| Societe Generale SA | France | 1.084.301 | 1.319.051 |
| UBS AG | Suisse | 280.976 | 332.202 |
| Total | | 4.086.933 | 4.818.782 |
| Asian Dragon Fund (en USD) | | | |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 9.346.977 | 9.850.084 |
| Societe Generale SA | France | 1.107.483 | 1.244.233 |
| UBS AG | Suisse | 2.459.624 | 2.685.680 |
| Total | | 12.914.084 | 13.779.997 |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | | |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 12.539.957 | 13.489.396 |
| Total | | 12.539.957 | 13.489.396 |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 40.243.346 | 43.647.453 |
| BNP Paribas SA | France | 36.613.955 | 39.286.014 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 25.119.471 | 26.838.419 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 38.679.180 | 43.933.271 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 17.644.849 | 19.546.995 |
| Nomura International Plc | Japon | 59.759.404 | 65.166.603 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 1.839.574 | 1.965.683 |
| UBS AG | Suisse | 919.787 | 1.045.135 |
| Total | | 220.819.566 | 241.429.573 |
| Asian Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 29.267 | 44.085 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 220.989 | 326.567 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 45.209 | 67.459 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 213.062 | 313.225 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 724.959 | 1.112.429 |
| Societe Generale SA | France | 15.707 | 24.533 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 1.453 | 2.204 |
| Total | | 1.250.646 | 1.890.502 |
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 70.468.592 | 77.238.808 |
| BNP Paribas SA | France | 37.547.014 | 40.713.843 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 14.268.440 | 15.266.500 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 22.926.245 | 24.788.689 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 10.945.402 | 11.827.647 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 35.765.815 | 38.617.995 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 47.581.615 | 53.764.976 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 18.980.850 | 20.690.658 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 2.507.207 | 2.806.904 |
| Nomura International Plc | Japon | 107.774.568 | 118.771.004 |
| Societe Generale SA | France | 155.629 | 167.447 |
| UBS AG | Suisse | 911.210 | 998.063 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 65.656.932 | 75.247.197 |
| Total | | 435.489.519 | 480.899.731 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|----------------------|----------------------|
| China Bond Fund (en CNH) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 337.697.397 | 358.676.527 |
| BNP Paribas SA | France | 13.179.511 | 14.820.955 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 20.304.835 | 21.052.219 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 244.182.174 | 255.488.192 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 157.869.116 | 177.984.020 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 133.712.339 | 145.058.819 |
| Nomura International Plc | Japon | 355.809.371 | 379.967.774 |
| Total | | 1.262.754.743 | 1.353.048.506 |
| China Flexible Equity Fund (en USD) | | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 39.987 | 44.021 |
| Societe Generale SA | France | 342.578 | 388.788 |
| Total | | 382.565 | 432.809 |
| China Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 139.012 | 149.416 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 3.496.692 | 3.780.426 |
| Macquarie Bank Limited | Australie | 13.378.104 | 15.450.468 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 4.127.043 | 4.314.523 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 1.128.024 | 1.163.456 |
| Societe Generale SA | France | 3.762.209 | 4.193.065 |
| UBS AG | Suisse | 25.956.135 | 28.115.704 |
| Total | | 51.987.219 | 57.167.058 |
| Circular Economy Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 55.102.529 | 78.766.357 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 38.264.631 | 41.230.497 |
| BNP Paribas SA | France | 29.661.647 | 32.063.673 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 17.654.910 | 19.134.848 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 2.325.320 | 2.522.494 |
| UBS AG | Suisse | 35.603.299 | 38.661.223 |
| Total | | 178.612.336 | 212.379.092 |
| Climate Action Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | |
| UBS AG | Suisse | 32.960 | 36.683 |
| Total | | 32.960 | 36.683 |
| Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)⁽¹⁾ | | | |
| BNP Paribas SA | France | 202.449 | 224.629 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 72.377 | 78.125 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 8.779 | 9.775 |
| UBS AG | Suisse | 223.426 | 249.029 |
| Total | | 507.031 | 561.558 |
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 61.355.841 | 67.963.506 |
| BNP Paribas SA | France | 18.356.645 | 20.399.058 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 186.896.557 | 205.077.747 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 188.217.819 | 203.478.673 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 40.429.220 | 45.045.735 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 844.173 | 909.494 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 11.993.674 | 12.748.496 |
| UBS AG | Suisse | 3.676.359 | 4.103.950 |
| Total | | 511.770.288 | 559.726.659 |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Dynamic High Income Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 16.663.540 | 20.041.892 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 51.277.056 | 56.371.968 |
| BNP Paribas SA | France | 24.566.945 | 25.897.012 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 33.312.705 | 35.185.756 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 17.087.041 | 17.884.101 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 8.133.431 | 8.726.745 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 52.704.295 | 58.352.795 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 651.971 | 705.117 |
| UBS AG | Suisse | 5.360.089 | 5.939.405 |
| Total | | 209.757.073 | 229.104.791 |
| Emerging Europe Fund (en EUR)⁽⁴⁾ | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 1.026.072 | 1.114.215 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 254.837 | 271.483 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 5.606.653 | 6.031.039 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 2.025.905 | 2.147.079 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 621.403 | 678.738 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3.457.971 | 3.652.248 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 188.852 | 196.788 |
| UBS AG | Suisse | 520.548 | 569.660 |
| Total | | 13.702.241 | 14.661.250 |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 44.950.954 | 50.504.455 |
| BNP Paribas SA | France | 11.040.755 | 12.272.026 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 1.823.953 | 2.000.449 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 1.970.043 | 2.183.470 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 13.159.672 | 15.275.960 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 12.932.492 | 14.462.929 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 814.935 | 935.214 |
| Nomura International Plc | Japon | 20.156.969 | 22.770.382 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 2.408.732 | 2.829.756 |
| Total | | 109.258.505 | 123.234.641 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 25.018.022 | 25.612.193 |
| BNP Paribas SA | France | 7.897.188 | 7.998.210 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 8.422.907 | 8.506.217 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 7.456.489 | 7.519.863 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 22.429.599 | 24.054.529 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 4.960.772 | 5.187.290 |
| Nomura International Plc | Japon | 25.075.968 | 25.811.050 |
| Total | | 101.260.945 | 104.689.352 |
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | | |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 1.730.160 | 1.883.468 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.718.727 | 1.843.403 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 781.831 | 864.223 |
| Societe Generale SA | France | 1.177.377 | 1.341.634 |
| Total | | 5.408.095 | 5.932.728 |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | | |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 6.108.522 | 7.127.788 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.713.513 | 1.969.913 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 8.220.678 | 9.418.400 |
| UBS AG | Suisse | 3.197.699 | 3.795.981 |
| Total | | 19.240.412 | 22.312.082 |

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 4.216.672 | 4.218.628 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 2.247.521 | 2.242.120 |
| Total | | 6.464.193 | 6.460.748 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 5.736.650 | 6.738.965 |
| BNP Paribas SA | France | 1.262.646 | 1.466.891 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.253.105 | 1.463.301 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 420.882 | 491.964 |
| Total | | 8.673.283 | 10.161.121 |
| ESG Global Conservative Income Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 4.537.562 | 4.947.293 |
| BNP Paribas SA | France | 4.586.014 | 4.946.605 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 1.414 | 1.505 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 1.669.557 | 1.795.673 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 3.787.251 | 4.081.830 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 163.627 | 180.220 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 3.781.473 | 4.266.704 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 56.078 | 62.450 |
| Societe Generale SA | France | 735.415 | 787.088 |
| UBS AG | Suisse | 155.502 | 167.816 |
| Total | | 19.473.893 | 21.237.184 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | |
| BNP Paribas SA | France | 621.701 | 691.553 |
| Total | | 621.701 | 691.553 |
| ESG Multi-Asset Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 9.690.801 | 9.706.443 |
| BNP Paribas SA | France | 107.408.230 | 104.681.770 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 11.863.036 | 11.656.978 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 99.654.347 | 94.869.879 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 2.990.242 | 2.966.909 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 44.563.767 | 43.563.289 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 9.498.398 | 9.584.548 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 12.483.083 | 12.161.035 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 5.484.349 | 5.269.319 |
| Societe Generale SA | France | 46.529.267 | 46.729.858 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 233.281 | 235.238 |
| UBS AG | Suisse | 26.086.310 | 26.331.609 |
| Total | | 376.485.111 | 367.756.875 |
| Euro Bond Fund (en EUR) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 9.367.747 | 10.341.658 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 26.772.811 | 28.413.451 |
| BNP Paribas SA | France | 64.639.430 | 68.267.116 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 6.853.654 | 7.100.274 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 1.531.538 | 1.603.388 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 4.266.596 | 4.464.141 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 19.913.436 | 20.818.898 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 2.738.201 | 2.935.599 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 33.614.820 | 35.893.266 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 9.435.727 | 9.967.550 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 8.770.692 | 9.507.391 |
| Natixis SA | France | 59.804.780 | 64.848.583 |
| Nomura International Plc | Japon | 2.402.029 | 2.512.240 |
| Societe Generale SA | France | 100.484.456 | 105.345.584 |
| UBS AG | Suisse | 970.228 | 1.019.188 |
| Total | | 351.566.145 | 373.038.327 |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|--------------------|----------------------|
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 2.431.970 | 2.696.363 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 46.242.714 | 49.287.688 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 12.967.118 | 14.349.710 |
| BNP Paribas SA | France | 28.390.377 | 29.935.960 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 1.970.464 | 2.050.155 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 3.626.075 | 3.812.525 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 2.075.816 | 2.181.277 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 41.138.139 | 43.193.806 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 33.588.850 | 36.646.306 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 8.640.755 | 9.406.852 |
| Nomura International Plc | Japon | 2.389.585 | 2.560.776 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 1.301.809 | 1.367.018 |
| UBS AG | Suisse | 3.494.654 | 3.686.802 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 14.812.918 | 16.508.429 |
| Total | | 203.071.244 | 217.683.667 |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 3.618.348 | 3.985.944 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 23.132.851 | 24.497.677 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 28.954.891 | 31.836.271 |
| BNP Paribas SA | France | 237.673.393 | 244.623.216 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 1.501.070 | 1.551.742 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 9.187.812 | 9.598.179 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 10.675.921 | 11.146.228 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 34.516.357 | 36.008.274 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.775.886 | 1.899.819 |
| ING Bank NV | Pays-Bas | 7.334.995 | 7.666.863 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 49.730.130 | 54.114.418 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 10.305.395 | 10.862.840 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 26.874.158 | 27.860.691 |
| Natixis SA | France | 394.955.341 | 427.344.751 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 19.946.663 | 20.811.205 |
| Societe Generale SA | France | 65.513.998 | 68.104.343 |
| UBS AG | Suisse | 1.973.207 | 2.068.325 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 42.624.287 | 47.030.715 |
| Total | | 970.294.703 | 1.031.011.501 |
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 1.379.822 | 1.821.062 |
| BNP Paribas SA | France | 151.109 | 200.073 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 882.872 | 1.126.974 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 16.785.780 | 21.945.248 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 72 | 92 |
| Societe Generale SA | France | 5.975.662 | 8.177.708 |
| UBS AG | Suisse | 358.377 | 476.656 |
| Total | | 25.533.694 | 33.747.813 |
| European Equity Income Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 27.982.963 | 30.715.844 |
| BNP Paribas SA | France | 53.389.209 | 58.792.132 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 29.216.964 | 31.768.832 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 10.986.542 | 11.769.773 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 10.781.599 | 11.903.931 |
| Societe Generale SA | France | 7.648.962 | 8.705.933 |
| UBS AG | Suisse | 19.482.917 | 21.551.973 |
| Total | | 159.489.156 | 175.208.418 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|--|---|--------------------|--------------------|
| European Focus Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 9.405.064 | 10.271.802 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 2.961.544 | 3.173.165 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 8.511.919 | 9.208.942 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 2.380.424 | 2.537.334 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 99.659 | 109.481 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 2.357.707 | 2.470.936 |
| UBS AG | Suisse | 1.494.533 | 1.644.957 |
| Total | | 27.210.850 | 29.416.617 |
| European Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 43.904.385 | 47.610.051 |
| BNP Paribas SA | France | 5.066.015 | 5.511.301 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 5.349.671 | 5.691.247 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 1.072.876 | 1.125.265 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 1.443.723 | 1.550.858 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 6.305.290 | 6.673.200 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 7.070.287 | 7.711.986 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 12.544.313 | 13.053.425 |
| Societe Generale SA | France | 2.009.517 | 2.259.574 |
| UBS AG | Suisse | 4.305.386 | 4.705.081 |
| Total | | 89.071.463 | 95.891.988 |
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 171.683 | 192.797 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 15.586.721 | 16.826.768 |
| BNP Paribas SA | France | 6.120.890 | 6.537.129 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 630.042 | 663.955 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 14.820.725 | 15.761.485 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.751.258 | 1.909.843 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 21.149.743 | 23.504.935 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 3.178.602 | 3.504.933 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 328.793 | 349.703 |
| UBS AG | Suisse | 109.543 | 123.894 |
| Total | | 63.848.000 | 69.375.442 |
| European Special Situations Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 754.433 | 818.399 |
| BNP Paribas SA | France | 4.542.939 | 4.943.998 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 6.072.641 | 6.462.665 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 185.846 | 194.990 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 59.402.636 | 63.833.330 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 203.847 | 215.818 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 30.084.062 | 32.826.103 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 25.483.059 | 26.887.114 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 132.204 | 137.619 |
| Natixis SA | France | 2.390.673 | 2.569.363 |
| Societe Generale SA | France | 1.369.276 | 1.540.208 |
| Total | | 130.621.616 | 140.429.607 |
| European Sustainable Equity Fund (en EUR) | | | |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 227.013 | 236.628 |
| Total | | 227.013 | 236.628 |
| European Value Fund (en EUR) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 45.791.367 | 50.008.283 |
| BNP Paribas SA | France | 11.548.733 | 12.652.888 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 5.105.915 | 5.393.198 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 4.457.101 | 4.821.789 |
| UBS AG | Suisse | 13.945.755 | 15.348.455 |
| Total | | 80.848.871 | 88.224.613 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|--|---|----------------------|----------------------|
| FinTech Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 8.166.886 | 8.769.185 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 806.280 | 854.848 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 2.785.713 | 2.909.917 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.229.698 | 1.323.863 |
| UBS AG | Suisse | 9.737.715 | 10.503.335 |
| Total | | 22.726.292 | 24.361.148 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 153.716.099 | 179.346.231 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 34.685.449 | 38.804.357 |
| BNP Paribas SA | France | 66.020.669 | 75.862.554 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 28.238.556 | 31.997.501 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 2.445.950 | 2.699.361 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 4.794.219 | 5.604.097 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 30.314.023 | 33.408.618 |
| HSBC | Hong Kong | 135.505.137 | 158.762.709 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.926.797 | 2.177.562 |
| ING Bank NV | Pays-Bas | 903.462 | 997.620 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 56.543.464 | 65.234.098 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 21.137.839 | 23.530.599 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 12.261.576 | 14.011.251 |
| Natixis SA | France | 7.371.855 | 13.029.988 |
| Nomura International Plc | Japon | 20.196.539 | 22.283.885 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 355.031 | 391.319 |
| Societe Generale SA | France | 267.365.345 | 309.585.943 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 50.672.338 | 59.193.171 |
| UBS AG | Suisse | 5.202.695 | 6.091.246 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 291.495.236 | 339.621.973 |
| Total | | 1.191.152.279 | 1.382.634.083 |
| Future Consumer Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 683.900 | 741.612 |
| Total | | 683.900 | 741.612 |
| Future Of Transport Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 18.300.712 | 19.934.975 |
| BNP Paribas SA | France | 4.207.691 | 4.598.207 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 17.173.433 | 18.531.144 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 2.228.075 | 2.368.731 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 4.752.633 | 5.207.394 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3.382.253 | 3.583.456 |
| Societe Generale SA | France | 2.681.278 | 3.028.542 |
| UBS AG | Suisse | 208.084 | 228.429 |
| Total | | 52.934.159 | 57.480.878 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Global Allocation Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 17.827.703 | 19.721.456 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 100.433.391 | 147.126.376 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 95.871.039 | 106.089.018 |
| BNP Paribas SA | France | 57.709.388 | 63.913.859 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 10.700.130 | 11.616.136 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 15.347.382 | 16.145.841 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 15.990.911 | 17.383.252 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 474.826 | 512.809 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 10.718.354 | 11.797.351 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 12.846.896 | 13.827.047 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 2.672.457 | 2.837.793 |
| Natixis SA | France | 1.021.617 | 1.120.036 |
| Nomura International Plc | Japon | 718.893 | 770.366 |
| Societe Generale SA | France | 112.029.456 | 128.546.211 |
| UBS AG | Suisse | 60.715.602 | 67.709.189 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 1.197.059 | 1.334.024 |
| Total | | 516.275.104 | 610.450.764 |
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 4.090.126 | 4.534.727 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 1.497.128 | 1.637.399 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 1.548.669 | 1.692.777 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 8.453.436 | 9.232.714 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 4.243.577 | 4.853.558 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1.434.152 | 1.582.679 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 1.231.073 | 1.394.105 |
| Nomura International Plc | Japon | 1.043.150 | 1.162.826 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 528.362 | 577.135 |
| Societe Generale SA | France | 64.729 | 70.446 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 3.008.590 | 3.487.764 |
| Total | | 27.142.992 | 30.226.130 |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 1.744.940 | 1.912.917 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 537.754 | 570.183 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 3.256.892 | 3.536.849 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 2.788.066 | 2.983.027 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.103.551 | 1.216.877 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 55.455 | 59.130 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 138.619 | 145.823 |
| Natixis SA | France | 1.101.302 | 1.196.144 |
| UBS AG | Suisse | 2.693.520 | 2.975.777 |
| Total | | 13.420.099 | 14.596.727 |
| Global Equity Income Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 5.823.903 | 6.394.303 |
| BNP Paribas SA | France | 5.285.754 | 5.822.144 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 156.662 | 168.746 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 18.169.808 | 19.761.815 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 13.350.341 | 14.065.601 |
| Societe Generale SA | France | 14.007.924 | 15.947.657 |
| Total | | 56.794.392 | 62.160.266 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Global Government Bond Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 24.499.249 | 25.766.018 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 709.746 | 714.383 |
| BNP Paribas SA | France | 16.792.657 | 16.930.770 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 249.136 | 244.786 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 1.733.224 | 1.720.929 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 218.359 | 216.512 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 14.890.456 | 15.324.968 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 3.281.686 | 3.217.230 |
| Natixis SA | France | 17.108.091 | 21.115.962 |
| Nomura International Plc | Japon | 940.305 | 951.593 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 1.701.117 | 1.686.916 |
| Societe Generale SA | France | 11.225.758 | 11.300.695 |
| Total | | 93.349.784 | 99.190.762 |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 31.301.310 | 33.429.586 |
| BNP Paribas SA | France | 3.672.225 | 3.879.935 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 292.787 | 305.241 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 8.390.265 | 8.839.440 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 183.970 | 193.706 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 4.088.724 | 4.301.679 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.217.944 | 1.314.006 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 18.806.529 | 20.585.411 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 759.593 | 807.482 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 3.317.079 | 3.618.444 |
| Nomura International Plc | Japon | 2.152.200 | 2.311.029 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 1.009.165 | 1.061.847 |
| UBS AG | Suisse | 240.914 | 269.558 |
| Total | | 75.432.705 | 80.917.364 |
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 3.253.811 | 3.580.649 |
| BNP Paribas SA | France | 4.765.327 | 5.255.525 |
| Total | | 8.019.138 | 8.836.174 |
| Global Long-Horizon Equity Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 24.743.519 | 26.982.375 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 40.165.842 | 43.248.994 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1.486.207 | 1.571.265 |
| UBS AG | Suisse | 7.455.703 | 8.167.228 |
| Total | | 73.851.271 | 79.969.862 |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 564.333 | 615.900 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 20.631.948 | 23.847.726 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 99.772.351 | 108.683.674 |
| BNP Paribas SA | France | 15.280.927 | 16.118.916 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 19.167.599 | 19.829.057 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 13.473.012 | 14.048.706 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 3.481.093 | 3.600.738 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 31.534.028 | 32.858.415 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 11.282.685 | 11.993.946 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 63.505.361 | 68.909.572 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 3.602.313 | 3.844.941 |
| Nomura International Plc | Japon | 3.539.766 | 3.734.033 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 266.917 | 275.903 |
| Societe Generale SA | France | 4.433.328 | 4.776.717 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 1.146.525 | 1.257.373 |
| UBS AG | Suisse | 2.914.696 | 3.199.718 |
| Total | | 294.596.882 | 317.595.335 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 2.903.388.857 | 3.096.303.964 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 317.308.417 | 341.686.404 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.655.637.338 | 1.756.516.530 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.487.487.273 | 1.626.448.917 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 2.597.045.737 | 2.745.848.333 |
| Natixis SA | France | 88.783.590 | 95.618.611 |
| Societe Generale SA | France | 664.234.547 | 748.711.018 |
| UBS AG | Suisse | 665.429.091 | 728.978.642 |
| Total | | 10.379.314.850 | 11.140.112.419 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 1.949.895.171 | 2.113.605.676 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 188.470.193 | 200.421.849 |
| Credit Suisse AG | Suisse | 6.341.399 | 7.013.802 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 151.736.317 | 159.080.408 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 168.766.643 | 181.216.064 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 901.241.756 | 982.635.538 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1.059.545.669 | 1.117.070.585 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 42.629.075 | 44.341.001 |
| Societe Generale SA | France | 149.661.042 | 168.215.304 |
| UBS AG | Suisse | 551.040.935 | 601.950.643 |
| Total | | 5.169.328.200 | 5.575.550.870 |
| Latin American Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 1.320.059 | 3.773.665 |
| UBS AG | Suisse | 1.943.095 | 4.219.684 |
| Total | | 3.263.154 | 7.993.349 |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 14.685.827 | 21.757.228 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 25.681.862 | 28.410.630 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 551.502 | 601.094 |
| Total | | 40.919.191 | 50.768.952 |
| Next Generation Health Care Fund (en USD) | | | |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 89.848 | 305.010 |
| Total | | 89.848 | 305.010 |
| Next Generation Technology Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 14.717.970 | 15.896.908 |
| BNP Paribas SA | France | 54.657.196 | 59.225.542 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 8.551.693 | 9.061.634 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 57.891.478 | 61.940.795 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 21.568.181 | 22.736.132 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 27.514.344 | 29.892.510 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 998.989 | 1.049.479 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 18.148.338 | 18.809.986 |
| Natixis SA | France | 1.799.200 | 1.925.330 |
| Societe Generale SA | France | 28.858.353 | 32.320.668 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 9.639.302 | 10.481.822 |
| UBS AG | Suisse | 48.740.262 | 53.053.851 |
| Total | | 293.085.306 | 316.394.657 |
| Nutrition Fund (en USD) | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 1.012.278 | 1.097.375 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 583.392 | 623.507 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 7.632.682 | 8.354.883 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 277.441 | 299.210 |
| UBS AG | Suisse | 929.391 | 1.034.972 |
| Total | | 10.435.184 | 11.409.947 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Sustainable Asian Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 282.693 | 291.632 |
| Total | | 282.693 | 291.632 |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 2.528 | 2.910 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 77.943 | 84.993 |
| Total | | 80.471 | 87.903 |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 30.159.820 | 32.564.212 |
| BNP Paribas SA | France | 7.126.317 | 7.612.085 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 366.895 | 390.243 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 6.872.421 | 7.574.695 |
| Total | | 44.525.453 | 48.141.235 |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | |
| BNP Paribas SA | France | 272.174 | 272.613 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 2.484.748 | 2.478.201 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 3.769.535 | 3.804.852 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 1.724.170 | 1.782.994 |
| Total | | 8.250.627 | 8.338.660 |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.721.302 | 2.439.132 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 337.732 | 467.828 |
| Total | | 2.059.034 | 2.906.960 |
| Sustainable Energy Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 29.555.056 | 32.359.339 |
| BNP Paribas SA | France | 84.468.002 | 92.780.572 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 479.728 | 508.016 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 36.118.860 | 39.174.124 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 9.261.557 | 9.896.695 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 2.628.022 | 2.894.245 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 7.467.494 | 7.952.267 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 122.771.228 | 128.988.604 |
| Natixis SA | France | 329.422 | 357.340 |
| Societe Generale SA | France | 18.762.635 | 21.301.285 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 1.629.021 | 1.795.647 |
| UBS AG | Suisse | 30.109.359 | 33.222.605 |
| Total | | 343.580.384 | 371.230.739 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)⁽²⁾ | | | |
| BNP Paribas SA | France | 1.826.509 | 2.751.462 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 662.945 | 987.450 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 399.475 | 610.606 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 161.779 | 248.252 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.096.971 | 1.704.981 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 112.720 | 174.352 |
| Total | | 4.260.399 | 6.477.103 |
| Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾ | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 152.936 | 161.271 |
| BNP Paribas SA | France | 175.799 | 183.395 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 153.533 | 174.545 |
| Total | | 482.268 | 519.211 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Swiss Small & MidCap Oppertunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | | |
| BNP Paribas SA | France | 4.646.454 | 5.024.381 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 8.160.401 | 8.629.094 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 310.822 | 324.034 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 11.074.073 | 11.649.564 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 29.188.295 | 31.645.443 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 28.125.467 | 29.090.462 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 3.518.096 | 3.817.668 |
| UBS AG | Suisse | 4.653.184 | 5.054.503 |
| Total | | 89.676.792 | 95.235.149 |
| Systematic Global Equity High Income Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 48.061.129 | 52.554.375 |
| BNP Paribas SA | France | 47.301.908 | 51.890.816 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 20.588.169 | 22.086.265 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 2.337.325 | 2.472.000 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 40.418.282 | 43.781.449 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 10.570.264 | 11.280.781 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 23.048.299 | 25.350.838 |
| Macquarie Bank Limited | Australie | 1.126.099 | 1.323.103 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 37.654.413 | 40.047.831 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 18.231.668 | 19.130.582 |
| Natixis SA | France | 2.784.488 | 3.016.625 |
| Societe Generale SA | France | 17.929.039 | 20.328.998 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 9.833.430 | 10.825.461 |
| UBS AG | Suisse | 10.957.148 | 12.074.713 |
| Total | | 290.841.661 | 316.163.837 |
| Systematic Global SmallCap Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 3.677.231 | 4.101.320 |
| BNP Paribas SA | France | 454.553 | 508.609 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 1.047.054 | 1.145.675 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 438.877 | 473.435 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 2.533.617 | 2.799.246 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.907.363 | 2.076.224 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 5.220.411 | 5.856.604 |
| Macquarie Bank Limited | Australie | 647.882 | 776.428 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 3.912.598 | 4.244.398 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 4.246.569 | 4.544.936 |
| Societe Generale SA | France | 803.420 | 929.159 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 646.977 | 726.470 |
| UBS AG | Suisse | 9.990.556 | 11.216.768 |
| Total | | 35.527.108 | 39.399.272 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 2.765.919 | 3.050.673 |
| Total | | 2.765.919 | 3.050.673 |
| United Kingdom Fund (en GBP) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 1.072.909 | 1.304.147 |
| BNP Paribas SA | France | 280.807 | 342.428 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 189.482 | 222.765 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 1.619.062 | 1.949.507 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 672.512 | 822.248 |
| Societe Generale SA | France | 750.261 | 945.628 |
| UBS AG | Suisse | 4.236.825 | 5.190.017 |
| Total | | 8.821.858 | 10.776.740 |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|--|---|--------------------|--------------------|
| US Basic Value Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 11.161.904 | 12.224.609 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 2.889.141 | 3.094.269 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 4.963.246 | 5.240.588 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 7.131.452 | 7.712.143 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 3.514.258 | 3.858.974 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 8.475.874 | 8.999.792 |
| UBS AG | Suisse | 24.597.905 | 27.062.143 |
| Total | | 62.733.780 | 68.192.518 |
| US Dollar Bond Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 2.523.166 | 2.605.379 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 128.104 | 126.832 |
| ING Bank NV | Pays-Bas | 444.249 | 482.872 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 150.614 | 163.196 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 39.334 | 40.379 |
| Natixis SA | France | 1.093.544 | 1.736.417 |
| Nomura International Plc | Japon | 583.691 | 589.822 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 438.924 | 434.614 |
| Societe Generale SA | France | 3.766.347 | 3.918.240 |
| Total | | 9.167.973 | 10.097.751 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 863.747 | 933.446 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 8.239.471 | 8.560.059 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 12.229.096 | 13.190.955 |
| BNP Paribas SA | France | 27.242.100 | 27.999.136 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 414.893 | 420.762 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 6.598.882 | 6.762.830 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 9.853.116 | 10.083.997 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 8.724.323 | 9.116.146 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1.827.423 | 1.889.730 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 10.853.259 | 11.516.884 |
| Nomura International Plc | Japon | 3.655.416 | 3.818.286 |
| Societe Generale SA | France | 85.258 | 86.948 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 254.885 | 369.569 |
| UBS AG | Suisse | 2.050.370 | 2.231.671 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 1.210.042 | 1.314.461 |
| Total | | 94.102.281 | 98.294.880 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 54.829.387 | 94.474.324 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 2.711.188 | 4.479.363 |
| BNP Paribas SA | France | 1.099.776 | 1.797.579 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 784.360 | 1.265.013 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 198.813 | 324.027 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 1.793.861 | 2.919.625 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 5.311.340 | 8.887.877 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 464.143 | 783.260 |
| Natixis SA | France | 50.867.386 | 132.779.240 |
| Nomura International Plc | Japon | 1.290.787 | 2.144.202 |
| Societe Generale SA | France | 460.446 | 746.758 |
| Total | | 119.811.487 | 250.601.268 |
| US Flexible Equity Fund (en USD) | | | |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 7.532.475 | 8.024.492 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 4.663.980 | 5.125.364 |
| UBS AG | Suisse | 12.894.461 | 14.184.337 |
| Total | | 25.090.916 | 27.334.193 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|--------------------|--------------------|
| US Growth Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 3.877.420 | 4.233.988 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 15.169.226 | 16.622.632 |
| UBS AG | Suisse | 2.635.606 | 2.891.044 |
| Total | | 21.682.252 | 23.747.664 |
| US Mid-Cap Value Fund (en USD)⁽²⁾ | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 1.575.601 | 1.746.273 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 78.855 | 85.740 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 3.580.575 | 3.931.118 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 938.885 | 1.015.586 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 462.592 | 515.707 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 6.485.897 | 6.991.723 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 292.440 | 311.021 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 562.995 | 628.199 |
| UBS AG | Suisse | 10.838.602 | 12.106.079 |
| Total | | 24.816.442 | 27.331.446 |
| US Sustainable Equity Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 86.434 | 94.816 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 156.713 | 164.434 |
| Total | | 243.147 | 259.250 |
| World Bond Fund (en USD) | | | |
| Banco Santander, S.A. | Espagne | 2.114.928 | 2.464.813 |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 2.645.997 | 2.957.531 |
| BNP Paribas SA | France | 7.541.622 | 8.356.901 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 506.701 | 552.859 |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 501.025 | 552.110 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 2.318.497 | 2.552.866 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 10.411.531 | 12.269.517 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 12.303.070 | 14.291.801 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 353.661 | 393.469 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 382.939 | 437.186 |
| Natixis SA | France | 11.863.235 | 13.548.074 |
| Nomura International Plc | Japon | 6.569.201 | 7.382.554 |
| RBC Europe Limited | Royaume-Uni | 283.537 | 312.235 |
| Societe Generale SA | France | 58.715.021 | 64.421.890 |
| Zürcher Kantonalbank | Suisse | 4.194.248 | 4.886.542 |
| Total | | 120.705.213 | 135.380.348 |
| World Energy Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 15.387.038 | 17.141.262 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 392.755.293 | 433.418.268 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 20.915.445 | 23.436.533 |
| Societe Generale SA | France | 59.039.917 | 68.198.931 |
| Total | | 488.097.693 | 542.194.994 |
| World Financials Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 483.753 | 524.778 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 12.495.392 | 13.384.484 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 3.082.260 | 3.252.836 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 4.934.200 | 5.366.726 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 3.443.922 | 3.573.508 |
| UBS AG | Suisse | 18.758.273 | 20.441.404 |
| Total | | 43.197.800 | 46.543.736 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Montant en prêt | Garantie reçue |
|---|---|--------------------|--------------------|
| World Gold Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 44.567.267 | 50.009.141 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 137.230.640 | 152.049.474 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 1.541.919 | 1.654.951 |
| Societe Generale SA | France | 28.668.087 | 33.249.048 |
| UBS AG | Suisse | 579.916 | 653.681 |
| Total | | 212.587.829 | 237.616.295 |
| World Healthscience Fund (en USD) | | | |
| BNP Paribas SA | France | 63.829.762 | 69.457.765 |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 14.856.883 | 15.809.496 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 42.633.306 | 45.132.352 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 13.112.962 | 14.306.714 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 12.662.802 | 13.359.146 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 20.022.261 | 20.840.139 |
| Natixis SA | France | 3.276.047 | 3.520.560 |
| Societe Generale SA | France | 1.990.198 | 2.238.417 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 12.434.923 | 13.579.076 |
| UBS AG | Suisse | 38.674.470 | 42.275.554 |
| Total | | 223.493.614 | 240.519.219 |
| World Mining Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 15.140.351 | 16.828.064 |
| BNP Paribas SA | France | 159.275.416 | 177.600.386 |
| Credit Suisse AG | Suisse | 62.992 | 71.440 |
| Credit Suisse International | Royaume-Uni | 3.409.755 | 3.665.523 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 42.474.354 | 46.765.155 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 13.030.590 | 14.135.156 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.808.962 | 2.022.395 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 44.048.295 | 47.618.485 |
| Natixis SA | France | 39.338.652 | 43.319.028 |
| Societe Generale SA | France | 89.480.286 | 103.126.347 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 1.154.691 | 1.292.083 |
| Total | | 409.224.344 | 456.444.062 |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | | |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 40 | 48 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 2.043.792 | 2.226.509 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 31.402 | 33.704 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 3.535.168 | 3.910.560 |
| Societe Generale SA | France | 3.277.704 | 3.737.698 |
| UBS AG | Suisse | 1.613.355 | 1.788.070 |
| Total | | 10.501.461 | 11.696.589 |
| World Technology Fund (en USD) | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 4.724.523 | 5.130.110 |
| BNP Paribas SA | France | 83.977.040 | 91.480.022 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 49.300.859 | 53.029.877 |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.647.006 | 1.745.429 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 15.238.701 | 16.643.902 |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 606.515 | 640.558 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 23.635.166 | 24.627.156 |
| Natixis SA | France | 50.163 | 53.965 |
| Societe Generale SA | France | 169.247 | 190.561 |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 193.950.918 | 212.024.991 |
| UBS AG | Suisse | 10.261.580 | 11.229.161 |
| Total | | 383.561.718 | 416.795.732 |

Swaps sur rendement total (« TRS ») (y compris les CFD)

Tous les TRS (y compris les CFD) sont conclus par les Compartiments en vertu d'un contrat-cadre International Swaps and Derivatives Associations, Inc. (« Contrat-cadre ISDA ») ou d'un contrat similaire. Un Contrat-cadre ISDA est un contrat bilatéral entre les Compartiments et une contrepartie, qui régit les IFD de gré à gré (y compris les TRS et les CFD) conclus par les parties. Les expositions des parties en vertu du Contrat-cadre ISDA sont compensées et garanties ensemble, si bien que toutes informations fournies sur la garantie concernent tous les IFD de gré à gré conclus par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA, et non uniquement les TRS et les CFD.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Toute garantie reçue/fournie par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA est transférée de façon bilatérale en vertu d'un accord de transfert de propriété.

Le tableau suivant indique la valeur des TRS (y compris les CFD) en tant que pourcentage de la VL du Compartiment, au 31 août 2022, et les revenus/rendements perçus pour la période close le 31 août 2022. La valeur des TRS (y compris les CFD) est calculée en fonction de la valeur d'exposition sous-jacente sur une base absolue brute.

| Compartiment | Devise | % de la VNI | Total des gains réalisés |
|---|--------|-------------|--------------------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund | USD | - | (14.011) |
| Asian Dragon Fund | USD | 0,32 | (440.148) |
| Asian Growth Leaders Fund | USD | 0,27 | (1.128.818) |
| Asian Multi-Asset Income Fund | USD | - | (1.051) |
| Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ | USD | 0,45 | 1.097 |
| China Flexible Equity Fund | USD | - | (229.523) |
| China Fund | USD | 7,75 | (38.365.791) |
| Dynamic High Income Fund | USD | 0,06 | (2.640.349) |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD | 2,56 | (9.731.739) |
| Emerging Markets Fund | USD | 2,36 | 4.346.914 |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund | USD | - | 46.127 |
| ESG Multi-Asset Fund | EUR | 3,23 | 42.005.276 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | USD | 5,31 | 2.760.502 |
| Global Allocation Fund | USD | 6,67 | 49.228.361 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | - | 2.152.794 |
| Global Dynamic Equity Fund | USD | 0,28 | (119.369) |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 1,30 | 48.463 |
| Global Multi-Asset Income Fund | USD | 0,12 | (7.783.764) |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ | EUR | 5,15 | 737.951 |
| Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ | USD | 9,27 | (244.917) |
| US Dollar Bond Fund | USD | - | 66.579 |
| US Dollar High Yield Bond Fund | USD | 4,15 | (1.175.885) |
| World Bond Fund | USD | 6,60 | (2.550.746) |
| World Real Estate Securities Fund | USD | 0,97 | (982.928) |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Les rendements totaux générés par les TRS (y compris les CFD) sont présentés sur la base du rendement total, y compris les revenus ou charges d'intérêts et de dividendes connexes et les gains/pertes nets provenant des fluctuations de prix de la juste valeur. Tous les rendements et les coûts des TRS (y compris les CFD) sont comptabilisés au profit des Compartiments et ne sont soumis à aucun accord de partage des rendements et des coûts avec la Société de Gestion du Compartiment ou toute autre tierce partie.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente pour les TRS (y compris les CFD), analysée par contrepartie au 31 août 2022.

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Exposition sous-jacente |
|---|---|-------------------------|
| Asian Dragon Fund (en USD) | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 2.769.044 |
| Total | | 2.769.044 |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 2.306.729 |
| Total | | 2.306.729 |
| Asian Sustainable Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 20.762 |
| Total | | 20.762 |
| China Fund (en USD) | | |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 89.423.044 |
| Total | | 89.423.044 |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Exposition sous-jacente |
|--|---|-------------------------|
| Dynamic High Income Fund (en USD) | | |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 1.942.231 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 652 |
| Total | | 1.942.883 |
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 4.689.083 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 3.351.963 |
| Total | | 8.041.046 |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 20.334.243 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 32.658.915 |
| Total | | 52.993.158 |
| ESG Multi-Asset Fund (en EUR) | | |
| BNP Paribas SA | France | 38.667.561 |
| Citibank NA | États-Unis | 122.639.181 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 56.057.612 |
| Total | | 217.364.354 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | |
| Bank of America | États-Unis | 3.224.513 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 36.040.692 |
| BNP Paribas SA | France | 106.719.686 |
| Citibank NA | États-Unis | 1.986.167 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 113.989.961 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 81.707.428 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 134.461.322 |
| Total | | 478.129.769 |
| Global Allocation Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 65.823.077 |
| BNP Paribas SA | France | 218.507.480 |
| Citibank NA | États-Unis | 50.327.382 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 181.921.214 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 259.172.356 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 230.677.255 |
| Total | | 1.006.428.764 |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | |
| BNP Paribas SA | France | 250.591 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 1.017.078 |
| Total | | 1.267.669 |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 8.399.029 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 13.711.995 |
| Total | | 22.111.024 |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | |
| HSBC Bank Plc | Royaume-Uni | 3.369.076 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 2.952.137 |
| Total | | 6.321.213 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)⁽²⁾ | | |
| Bank of America | États-Unis | 226.764 |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 1.477.366 |
| BNP Paribas SA | France | 6.784.016 |
| Citibank NA | États-Unis | 94.993 |
| Goldman Sachs International | États-Unis | 7.238.621 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 5.641.850 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 7.662.011 |
| Total | | 29.125.621 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Contrepartie | Pays d'établissement de la contrepartie | Exposition sous-jacente |
|---|---|-------------------------|
| Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 307.617 |
| BNP Paribas SA | France | 5.030.592 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 2.264.087 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 3.535.939 |
| Total | | 11.138.235 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | |
| BNP Paribas SA | France | 7.089.755 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 26.815.702 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 63.973.703 |
| Total | | 97.879.160 |
| World Bond Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 72.094.640 |
| BNP Paribas SA | France | 2.359.830 |
| Total | | 74.454.470 |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Royaume-Uni | 1.412.541 |
| Total | | 1.412.541 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Le tableau suivant fournit une analyse de l'échéance des TRS (y compris les CFD), au 31 août 2022.

| | Échéance | | | | | | Opérations ouvertes | Total |
|--|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | Plus de 365 jours | | | |
| Asian Dragon Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 2.769.044 | 2.769.044 | |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 2.306.729 | 2.306.729 | |
| Asian Sustainable Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 20.762 | 20.762 | |
| China Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 89.423.044 | 89.423.044 | |
| Dynamic High Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 1.942.883 | 1.942.883 | |
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 8.041.046 | 8.041.046 | |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 52.993.158 | 52.993.158 | |
| ESG Multi-Asset Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 50.319.797 | - | 167.044.557 | - | - | 217.364.354 | |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | 3.429.499 | 399.258.272 | 48.761.947 | 23.455.538 | - | 3.224.513 | 478.129.769 | |
| Global Allocation Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | 5.466.228 | 754.426.740 | 84.792.864 | 47.916 | - | 161.695.016 | 1.006.428.764 | |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | 250.591 | - | - | - | - | 1.017.078 | 1.267.669 | |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 6.178.693 | - | 15.932.331 | - | - | 22.111.024 | |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 6.321.213 | 6.321.213 | |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | 369.541 | 23.650.443 | 3.030.801 | 1.848.072 | - | 226.764 | 29.125.621 | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| | Échéance | | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|--------------|---------------|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | | |
| Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 11.138.235 | - | - | - | - | - | 11.138.235 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 22.407.164 | - | 75.471.996 | - | - | - | 97.879.160 |
| World Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 74.454.470 | - | - | - | - | - | 74.454.470 |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | - | 1.412.541 | 1.412.541 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'analyse d'échéance susmentionnée repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont les transactions comportant un droit de retour ou résiliables quotidiennement et incluent des CFD.

Analyse de la devise de la garantie

Les Compartiments engagent des activités qui peuvent exiger de fournir une garantie à la contrepartie (« garantie fournie ») ou de détenir une garantie reçue (« garantie reçue ») d'une contrepartie.

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties sous-jacentes autres qu'en numéraire reçues/fournies par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété, en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris les TRS et les CFD), au 31 août 2022.

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 12.590 | - |
| CAD | - | - | 241.606 | - |
| CHF | - | - | 62.922 | - |
| DKK | - | - | 20.967 | - |
| EUR | - | - | 960.864 | - |
| GBP | - | - | 513.005 | - |
| JPY | - | - | 666.799 | - |
| NOK | - | - | 2.979 | - |
| SEK | - | - | 38.784 | - |
| USD | - | - | 2.298.266 | - |
| Total | - | - | 4.818.782 | - |
| Asian Dragon Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 121.573 | - |
| CHF | - | - | 286.340 | - |
| DKK | - | - | 25.780 | - |
| EUR | - | - | 6.787.010 | - |
| GBP | - | - | 902.174 | - |
| JPY | - | - | 943.529 | - |
| NOK | - | - | 26.549 | - |
| SEK | - | - | 31.634 | - |
| USD | - | - | 4.655.408 | - |
| Total | - | - | 13.779.997 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 915.836 | - |
| EUR | - | - | 3.076.584 | - |
| GBP | - | - | 242.779 | - |
| JPY | - | - | 1.782.571 | - |
| USD | - | - | 7.471.626 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 13.489.396 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 280.000 | - | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 280.000 | - | - | - |
| Total | 280.000 | - | 13.489.396 | - |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 3.306.688 | - |
| CHF | - | - | 64.410 | - |
| DKK | - | - | 25.753.765 | - |
| EUR | - | - | 146.202.088 | - |
| GBP | - | - | 10.124.044 | - |
| JPY | - | - | 13.052.923 | - |
| NOK | - | - | 3.398.614 | - |
| SEK | - | - | 2.306.289 | - |
| USD | - | - | 37.220.752 | - |
| Total | - | - | 241.429.573 | - |
| Asian Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.693 | - |
| CAD | - | - | 16.503 | - |
| CHF | - | - | 3.377 | - |
| DKK | - | - | 174.101 | - |
| EUR | - | - | 374.789 | - |
| GBP | - | - | 123.897 | - |
| JPY | - | - | 447.747 | - |
| NOK | - | - | 47.133 | - |
| SEK | - | - | 10.606 | - |
| USD | - | - | 690.656 | - |
| Total | - | - | 1.890.502 | - |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 10.118.033 | - |
| CHF | - | - | 7.954.121 | - |
| DKK | - | - | 46.990.050 | - |
| EUR | - | - | 263.216.594 | - |
| GBP | - | - | 22.899.110 | - |
| JPY | - | - | 25.836.912 | - |
| NOK | - | - | 5.845.136 | - |
| SEK | - | - | 3.071.282 | - |
| USD | - | - | 94.968.493 | - |
| Total | - | - | 480.899.731 | - |
| China Bond Fund (en CNH) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 30.111.779 | - |
| CHF | - | - | 432.789 | - |
| DKK | - | - | 116.446.758 | - |
| EUR | - | - | 816.004.632 | - |
| GBP | - | - | 47.646.260 | - |
| JPY | - | - | 79.331.320 | - |
| NOK | - | - | 9.498.738 | - |
| SEK | - | - | 9.373.134 | - |
| USD | - | - | 244.203.096 | - |
| Total | - | - | 1.353.048.506 | - |
| China Flexible Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 34.391 | - |
| CHF | - | - | 3.185 | - |
| DKK | - | - | 6.451 | - |
| EUR | - | - | 52.466 | - |
| GBP | - | - | 62.379 | - |
| JPY | - | - | 61.611 | - |
| NOK | - | - | 1.170 | - |
| SEK | - | - | 9.411 | - |
| USD | - | - | 201.745 | - |
| Total | - | - | 432.809 | - |
| China Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 4.432 | - |
| CAD | - | - | 533.702 | - |
| CHF | - | - | 2.947.515 | - |
| DKK | - | - | 133.109 | - |
| EUR | - | - | 8.757.488 | - |
| GBP | - | - | 1.750.573 | - |
| JPY | - | - | 10.475.594 | - |
| NOK | - | - | 376.052 | - |
| SEK | - | - | 195.639 | - |
| USD | - | - | 31.992.954 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 57.167.058 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 14.710.000 | - | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 14.710.000 | - | - | - |
| Total | 14.710.000 | - | 57.167.058 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Circular Economy Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.653.244 | - |
| CAD | - | - | 2.542.260 | - |
| CHF | - | - | 6.680.853 | - |
| DKK | - | - | 81.187 | - |
| EUR | - | - | 14.247.847 | - |
| GBP | - | - | 10.895.129 | - |
| JPY | - | - | 57.964.819 | - |
| NOK | - | - | 863.645 | - |
| SEK | - | - | 1.444.417 | - |
| USD | - | - | 116.005.691 | - |
| Total | - | - | 212.379.092 | - |
| Climate Action Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | - | - |
| CAD | - | - | 111 | - |
| CHF | - | - | 3.738 | - |
| DKK | - | - | 63 | - |
| EUR | - | - | 459 | - |
| GBP | - | - | 507 | - |
| JPY | - | - | 10.819 | - |
| NOK | - | - | 359 | - |
| SEK | - | - | 35 | - |
| USD | - | - | 20.592 | - |
| Total | - | - | 36.683 | - |
| Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)⁽¹⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 3.026 | - |
| CAD | - | - | 1.026 | - |
| CHF | - | - | 25.431 | - |
| DKK | - | - | 425 | - |
| EUR | - | - | 8.481 | - |
| GBP | - | - | 17.202 | - |
| JPY | - | - | 300.539 | - |
| NOK | - | - | 2.433 | - |
| SEK | - | - | 291 | - |
| USD | - | - | 202.704 | - |
| Total | - | - | 561.558 | - |
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 2.948.083 | - |
| CAD | - | - | 17.707.016 | - |
| CHF | - | - | 5.080.483 | - |
| DKK | - | - | 40.051 | - |
| EUR | - | - | 91.544.687 | - |
| GBP | - | - | 58.921.159 | - |
| JPY | - | - | 100.387.558 | - |
| NOK | - | - | 1.153.186 | - |
| SEK | - | - | 2.604.417 | - |
| USD | - | - | 279.340.019 | - |
| Total | - | - | 559.726.659 | - |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dynamic High Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.768.081 | - |
| CAD | - | - | 5.257.663 | - |
| CHF | - | - | 4.314.082 | - |
| DKK | - | - | 5.689.491 | - |
| EUR | - | - | 74.402.367 | - |
| GBP | - | - | 20.338.977 | - |
| JPY | - | - | 37.601.360 | - |
| NOK | - | - | 2.060.101 | - |
| SEK | - | - | 3.110.872 | - |
| USD | - | - | 74.561.797 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 229.104.791 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | - | (2.640.000) | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | - | (2.640.000) | - | - |
| Total | - | (2.640.000) | 229.104.791 | - |
| Emerging Europe Fund (en EUR)⁽⁴⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 40.528 | - |
| CAD | - | - | 474.210 | - |
| CHF | - | - | 133.603 | - |
| DKK | - | - | 1.475 | - |
| EUR | - | - | 4.564.257 | - |
| GBP | - | - | 1.103.070 | - |
| JPY | - | - | 1.718.339 | - |
| NOK | - | - | 22.431 | - |
| SEK | - | - | 41.787 | - |
| USD | - | - | 6.561.550 | - |
| Total | - | - | 14.661.250 | - |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 288.342 | - |
| CHF | - | - | 274.047 | - |
| DKK | - | - | 16.512.293 | - |
| EUR | - | - | 69.527.301 | - |
| GBP | - | - | 8.154.186 | - |
| JPY | - | - | 4.640.349 | - |
| NOK | - | - | 1.663.429 | - |
| SEK | - | - | 1.499.461 | - |
| USD | - | - | 20.675.233 | - |
| Total | - | - | 123.234.641 | - |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 1.059.703 | - |
| CHF | - | - | 17.450 | - |
| DKK | - | - | 13.636.842 | - |
| EUR | - | - | 58.764.122 | - |
| GBP | - | - | 2.772.515 | - |
| JPY | - | - | 7.209.117 | - |
| NOK | - | - | 1.859.852 | - |
| SEK | - | - | 969.687 | - |
| USD | - | - | 18.400.064 | - |
| Total | - | - | 104.689.352 | - |

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 5.889 | - |
| CAD | - | - | 247.100 | - |
| CHF | - | - | 17.181 | - |
| DKK | - | - | 23.081 | - |
| EUR | - | - | 732.607 | - |
| GBP | - | - | 579.724 | - |
| JPY | - | - | 950.985 | - |
| NOK | - | - | 21.781 | - |
| SEK | - | - | 43.261 | - |
| USD | - | - | 3.311.119 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 5.932.728 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 360.000 | (720.000) | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 360.000 | (720.000) | - | - |
| Total | 360.000 | (720.000) | 5.932.729 | - |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 6.332 | - |
| CAD | - | - | 497.232 | - |
| CHF | - | - | 387.100 | - |
| DKK | - | - | 6.452 | - |
| EUR | - | - | 8.127.733 | - |
| GBP | - | - | 1.161.637 | - |
| JPY | - | - | 2.286.935 | - |
| NOK | - | - | 36.966 | - |
| SEK | - | - | 4.956 | - |
| USD | - | - | 9.796.739 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 22.312.082 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 2.893.000 | - | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 2.893.000 | - | - | - |
| Total | 2.893.000 | - | 22.312.082 | - |
| Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| DKK | - | - | 97.864 | - |
| EUR | - | - | 4.880.524 | - |
| GBP | - | - | 508.607 | - |
| NOK | - | - | 2.804 | - |
| SEK | - | - | 129.349 | - |
| USD | - | - | 841.600 | - |
| Total | - | - | 6.460.748 | - |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| DKK | - | - | 2.311.114 | - |
| EUR | - | - | 5.359.714 | - |
| GBP | - | - | 496.556 | - |
| NOK | - | - | 277.709 | - |
| SEK | - | - | 181.950 | - |
| USD | - | - | 1.534.078 | - |
| Total | - | - | 10.161.121 | - |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| ESG Global Conservative Income Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 479.204 | - |
| CHF | - | - | 1.611 | - |
| DKK | - | - | 2.771.008 | - |
| EUR | - | - | 10.644.338 | - |
| GBP | - | - | 1.132.800 | - |
| JPY | - | - | 1.030.670 | - |
| NOK | - | - | 431.754 | - |
| SEK | - | - | 274.596 | - |
| USD | - | - | 4.471.203 | - |
| Total | - | - | 21.237.184 | - |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 8.546 | - |
| EUR | - | - | 6 | - |
| GBP | - | - | 1 | - |
| JPY | - | - | 667.813 | - |
| USD | - | - | 15.187 | - |
| Total | - | - | 691.553 | - |
| ESG Multi-Asset Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 544.224 | - |
| CAD | - | - | 2.450.530 | - |
| CHF | - | - | 4.504.380 | - |
| DKK | - | - | 1.503.277 | - |
| EUR | - | - | 126.315.999 | - |
| GBP | - | - | 25.390.922 | - |
| JPY | - | - | 76.970.377 | - |
| NOK | - | - | 575.924 | - |
| SEK | - | - | 2.386.020 | - |
| USD | - | - | 127.115.222 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 367.756.875 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| EUR | 15.500.000 | (320.000) | - | 372.462 |
| USD | - | (290.072) | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 15.500.000 | (610.072) | - | 372.462 |
| Total | 15.500.000 | (610.072) | 367.756.874 | 372.462 |
| Euro Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.975.794 | - |
| CAD | - | - | 6.774.784 | - |
| CHF | - | - | 553.788 | - |
| DKK | - | - | 34.844.000 | - |
| EUR | - | - | 180.098.404 | - |
| GBP | - | - | 17.665.698 | - |
| JPY | - | - | 53.221.868 | - |
| NOK | - | - | 5.675.352 | - |
| SEK | - | - | 1.707.972 | - |
| USD | - | - | 70.520.667 | - |
| Total | - | - | 373.038.327 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 436.063 | - |
| CAD | - | - | 6.870.271 | - |
| CHF | - | - | 2.515.328 | - |
| DKK | - | - | 27.908.342 | - |
| EUR | - | - | 100.643.693 | - |
| GBP | - | - | 15.102.417 | - |
| JPY | - | - | 11.714.290 | - |
| NOK | - | - | 4.405.303 | - |
| SEK | - | - | 2.423.908 | - |
| USD | - | - | 45.664.052 | - |
| Total | - | - | 217.683.667 | - |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 12.700.852 | - |
| CAD | - | - | 5.807.910 | - |
| CHF | - | - | 13.205.438 | - |
| DKK | - | - | 29.254.001 | - |
| EUR | - | - | 439.333.042 | - |
| GBP | - | - | 65.714.257 | - |
| JPY | - | - | 254.564.131 | - |
| NOK | - | - | 4.078.699 | - |
| SEK | - | - | 3.162.340 | - |
| USD | - | - | 203.190.831 | - |
| Total | - | - | 1.031.011.501 | - |
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 51.303 | - |
| CAD | - | - | 2.322.581 | - |
| CHF | - | - | 199.288 | - |
| DKK | - | - | 123.449 | - |
| EUR | - | - | 6.969.562 | - |
| GBP | - | - | 2.080.445 | - |
| JPY | - | - | 4.460.895 | - |
| NOK | - | - | 4.185 | - |
| SEK | - | - | 214.358 | - |
| USD | - | - | 17.321.747 | - |
| Total | - | - | 33.747.813 | - |
| European Equity Income Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.689.016 | - |
| CAD | - | - | 4.733.560 | - |
| CHF | - | - | 4.239.354 | - |
| DKK | - | - | 191.249 | - |
| EUR | - | - | 19.615.302 | - |
| GBP | - | - | 11.987.320 | - |
| JPY | - | - | 79.614.486 | - |
| NOK | - | - | 505.774 | - |
| SEK | - | - | 1.236.026 | - |
| USD | - | - | 51.396.331 | - |
| Total | - | - | 175.208.418 | - |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| European Focus Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 317.998 | - |
| CAD | - | - | 1.213.769 | - |
| CHF | - | - | 812.246 | - |
| DKK | - | - | 2.901 | - |
| EUR | - | - | 8.482.665 | - |
| GBP | - | - | 4.145.084 | - |
| JPY | - | - | 4.371.657 | - |
| NOK | - | - | 18.878 | - |
| SEK | - | - | 291.750 | - |
| USD | - | - | 9.759.669 | - |
| Total | - | - | 29.416.617 | - |
| European Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.526.213 | - |
| CAD | - | - | 3.025.712 | - |
| CHF | - | - | 3.529.551 | - |
| DKK | - | - | 51.707 | - |
| EUR | - | - | 27.687.889 | - |
| GBP | - | - | 16.692.036 | - |
| JPY | - | - | 20.149.258 | - |
| NOK | - | - | 237.913 | - |
| SEK | - | - | 1.490.703 | - |
| USD | - | - | 21.501.006 | - |
| Total | - | - | 95.891.988 | - |
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 1.827.130 | - |
| CHF | - | - | 22.228 | - |
| DKK | - | - | 13.733.679 | - |
| EUR | - | - | 26.842.228 | - |
| GBP | - | - | 3.425.308 | - |
| JPY | - | - | 4.528.276 | - |
| NOK | - | - | 2.459.510 | - |
| SEK | - | - | 710.653 | - |
| USD | - | - | 15.826.430 | - |
| Total | - | - | 69.375.442 | - |
| European Special Situations Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 86.735 | - |
| CAD | - | - | 4.520.760 | - |
| CHF | - | - | 272.716 | - |
| DKK | - | - | 50.052 | - |
| EUR | - | - | 35.894.315 | - |
| GBP | - | - | 5.485.586 | - |
| JPY | - | - | 27.922.729 | - |
| NOK | - | - | 815.208 | - |
| SEK | - | - | 702.826 | - |
| USD | - | - | 64.678.680 | - |
| Total | - | - | 140.429.607 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| European Sustainable Equity Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 49 | - |
| CHF | - | - | 675 | - |
| EUR | - | - | 153.223 | - |
| GBP | - | - | 39.394 | - |
| JPY | - | - | 210 | - |
| USD | - | - | 43.077 | - |
| Total | - | - | 236.628 | - |
| European Value Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.667.026 | - |
| CAD | - | - | 3.213.198 | - |
| CHF | - | - | 4.663.129 | - |
| DKK | - | - | 26.341 | - |
| EUR | - | - | 18.629.931 | - |
| GBP | - | - | 12.998.670 | - |
| JPY | - | - | 26.002.245 | - |
| NOK | - | - | 150.924 | - |
| SEK | - | - | 1.413.780 | - |
| USD | - | - | 19.459.369 | - |
| Total | - | - | 88.224.613 | - |
| FinTech Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 117.687 | - |
| CAD | - | - | 89.553 | - |
| CHF | - | - | 1.080.129 | - |
| DKK | - | - | 18.870 | - |
| EUR | - | - | 521.997 | - |
| GBP | - | - | 685.863 | - |
| JPY | - | - | 12.519.010 | - |
| NOK | - | - | 135.259 | - |
| SEK | - | - | 28.891 | - |
| USD | - | - | 9.163.889 | - |
| Total | - | - | 24.361.148 | - |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 18.409.070 | - |
| CAD | - | - | 10.789.230 | - |
| CHF | - | - | 126.631.791 | - |
| DKK | - | - | 31.455.511 | - |
| EUR | - | - | 303.310.168 | - |
| GBP | - | - | 91.825.743 | - |
| JPY | - | - | 255.377.818 | - |
| NOK | - | - | 4.941.718 | - |
| SEK | - | - | 3.050.388 | - |
| USD | - | - | 536.842.646 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 1.382.634.083 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| AUD | - | (70.926) | - | - |
| CAD | 35.277 | - | - | - |
| EUR | 2.946.482 | (676.473) | - | - |
| GBP | 2.291.124 | - | - | - |
| JPY | - | (35.727) | - | - |
| MXN | 3.464.214 | - | - | - |
| PLN | - | (326.213) | - | - |
| USD | 118.112.156 | (15.593.609) | - | 189.492 |
| Total des IFD de gré à gré | 126.849.253 | (16.702.948) | - | 189.492 |
| Total | 126.849.253 | (16.702.948) | 1.382.634.084 | 189.492 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Future Consumer Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 9.165 | - |
| EUR | - | - | 7 | - |
| GBP | - | - | 1 | - |
| JPY | - | - | 716.154 | - |
| USD | - | - | 16.285 | - |
| Total | - | - | 741.612 | - |
| Future Of Transport Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 667.834 | - |
| CAD | - | - | 2.662.632 | - |
| CHF | - | - | 1.315.136 | - |
| DKK | - | - | 54.181 | - |
| EUR | - | - | 13.831.723 | - |
| GBP | - | - | 6.442.996 | - |
| JPY | - | - | 12.995.583 | - |
| NOK | - | - | 131.513 | - |
| SEK | - | - | 696.315 | - |
| USD | - | - | 18.682.965 | - |
| Total | - | - | 57.480.878 | - |
| Global Allocation Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 4.061.626 | - |
| CAD | - | - | 19.320.094 | - |
| CHF | - | - | 14.809.500 | - |
| DKK | - | - | 4.570.594 | - |
| EUR | - | - | 96.965.206 | - |
| GBP | - | - | 59.124.897 | - |
| JPY | - | - | 119.722.779 | - |
| NOK | - | - | 1.334.694 | - |
| SEK | - | - | 6.384.332 | - |
| USD | - | - | 284.157.042 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 610.450.764 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| EUR | - | (435.339) | - | - |
| MXN | 1.138 | - | - | - |
| USD | 98.926.000 | (18.383.032) | 1.129.654 | 499.353.035 |
| Total des IFD de gré à gré | 98.927.138 | (18.828.371) | 1.129.654 | 499.353.035 |
| Total | 98.927.138 | (18.828.371) | 611.580.418 | 499.353.035 |
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 1.295.759 | - |
| CHF | - | - | 341.412 | - |
| DKK | - | - | 3.008.097 | - |
| EUR | - | - | 13.117.900 | - |
| GBP | - | - | 2.241.057 | - |
| JPY | - | - | 1.703.957 | - |
| NOK | - | - | 509.315 | - |
| SEK | - | - | 123.890 | - |
| USD | - | - | 7.884.743 | - |
| Total | - | - | 30.226.130 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 67.314 | - |
| CAD | - | - | 355.834 | - |
| CHF | - | - | 433.419 | - |
| DKK | - | - | 5.971 | - |
| EUR | - | - | 2.039.826 | - |
| GBP | - | - | 1.466.067 | - |
| JPY | - | - | 2.639.293 | - |
| NOK | - | - | 58.978 | - |
| SEK | - | - | 177.989 | - |
| USD | - | - | 7.352.036 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 14.596.727 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 50.000 | - | - | 22.111.928 |
| Total des IFD de gré à gré | 50.000 | - | - | 22.111.928 |
| Total | 50.000 | - | 14.596.727 | 22.111.928 |
| Global Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 262.950 | - |
| CAD | - | - | 3.134.152 | - |
| CHF | - | - | 550.733 | - |
| DKK | - | - | 267.203 | - |
| EUR | - | - | 17.945.116 | - |
| GBP | - | - | 6.864.256 | - |
| JPY | - | - | 11.165.582 | - |
| SEK | - | - | 543.602 | - |
| USD | - | - | 21.426.672 | - |
| Total | - | - | 62.160.266 | - |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 504.026 | - |
| CAD | - | - | 1.507.397 | - |
| CHF | - | - | 1.197.739 | - |
| DKK | - | - | 6.519.605 | - |
| EUR | - | - | 34.708.661 | - |
| GBP | - | - | 10.224.915 | - |
| JPY | - | - | 17.756.196 | - |
| NOK | - | - | 2.052.103 | - |
| SEK | - | - | 1.144.720 | - |
| USD | - | - | 23.575.400 | - |
| Total | - | - | 99.190.762 | - |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 607.182 | - |
| CHF | - | - | 20.252 | - |
| DKK | - | - | 16.306.505 | - |
| EUR | - | - | 35.971.087 | - |
| GBP | - | - | 2.770.889 | - |
| JPY | - | - | 4.748.463 | - |
| NOK | - | - | 2.493.508 | - |
| SEK | - | - | 969.320 | - |
| USD | - | - | 17.030.158 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 80.917.364 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| EUR | - | (105.262) | - | - |
| USD | 7.513.000 | (81.916) | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 7.513.000 | (187.178) | - | - |
| Total | 7.513.000 | (187.178) | 80.917.360 | - |
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| EUR | - | - | 1.319.204 | - |
| GBP | - | - | 861.188 | - |
| JPY | - | - | 5.215.333 | - |
| USD | - | - | 1.440.449 | - |
| Total | - | - | 8.836.174 | - |
| Global Long-Horizon Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 334.383 | - |
| CAD | - | - | 2.956.969 | - |
| CHF | - | - | 834.542 | - |
| DKK | - | - | 13.969 | - |
| EUR | - | - | 10.983.703 | - |
| GBP | - | - | 994.019 | - |
| JPY | - | - | 34.251.850 | - |
| NOK | - | - | 80.037 | - |
| SEK | - | - | 7.850 | - |
| USD | - | - | 29.512.540 | - |
| Total | - | - | 79.969.862 | - |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 3.405.956 | - |
| CAD | - | - | 10.013.670 | - |
| CHF | - | - | 7.355.957 | - |
| DKK | - | - | 21.538.252 | - |
| EUR | - | - | 99.688.756 | - |
| GBP | - | - | 36.233.919 | - |
| JPY | - | - | 47.942.997 | - |
| NOK | - | - | 4.892.206 | - |
| SEK | - | - | 4.383.908 | - |
| USD | - | - | 82.139.714 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 317.595.335 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| EUR | - | (24.040) | - | - |
| USD | 507.733 | (2.596.000) | 762.847 | - |
| Total des IFD de gré à gré | 507.733 | (2.620.040) | 762.847 | - |
| Total | 507.733 | (2.620.040) | 318.358.182 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 5.714.204 | - |
| CAD | - | - | 93.237.575 | - |
| CHF | - | - | 92.249.167 | - |
| DKK | - | - | 15.031.096 | - |
| EUR | - | - | 3.308.544.205 | - |
| GBP | - | - | 1.216.207.328 | - |
| JPY | - | - | 1.760.872.898 | - |
| NOK | - | - | 47.666.040 | - |
| SEK | - | - | 48.317.220 | - |
| USD | - | - | 4.552.272.686 | - |
| Total | - | - | 11.140.112.419 | - |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 63.497.834 | - |
| CAD | - | - | 148.724.646 | - |
| CHF | - | - | 200.713.548 | - |
| DKK | - | - | 4.601.210 | - |
| EUR | - | - | 1.643.205.744 | - |
| GBP | - | - | 693.794.050 | - |
| JPY | - | - | 1.005.371.084 | - |
| NOK | - | - | 32.620.131 | - |
| SEK | - | - | 75.893.721 | - |
| USD | - | - | 1.707.128.902 | - |
| Total | - | - | 5.575.550.870 | - |
| Latin American Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 10.870 | - |
| CHF | - | - | 365.570 | - |
| DKK | - | - | 6.119 | - |
| EUR | - | - | 44.904 | - |
| GBP | - | - | 49.620 | - |
| JPY | - | - | 1.058.051 | - |
| NOK | - | - | 35.060 | - |
| SEK | - | - | 3.439 | - |
| USD | - | - | 6.419.716 | - |
| Total | - | - | 7.993.349 | - |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 38.534 | - |
| CAD | - | - | 1.974.944 | - |
| CHF | - | - | 75.413 | - |
| EUR | - | - | 6.845.191 | - |
| GBP | - | - | 909.614 | - |
| JPY | - | - | 3.985.353 | - |
| SEK | - | - | 34.325 | - |
| USD | - | - | 36.905.578 | - |
| Total | - | - | 50.768.952 | - |
| Next Generation Health Care Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| EUR | - | - | 204.947 | - |
| GBP | - | - | 20.563 | - |
| USD | - | - | 79.500 | - |
| Total | - | - | 305.010 | - |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Next Generation Technology Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.283.312 | - |
| CAD | - | - | 8.438.174 | - |
| CHF | - | - | 6.891.336 | - |
| DKK | - | - | 652.476 | - |
| EUR | - | - | 42.589.976 | - |
| GBP | - | - | 20.496.080 | - |
| JPY | - | - | 104.970.191 | - |
| NOK | - | - | 1.258.466 | - |
| SEK | - | - | 1.798.864 | - |
| USD | - | - | 128.015.782 | - |
| Total | - | - | 316.394.657 | - |
| Nutrition Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 972 | - |
| CAD | - | - | 570.481 | - |
| CHF | - | - | 106.153 | - |
| DKK | - | - | 1.773 | - |
| EUR | - | - | 2.438.058 | - |
| GBP | - | - | 457.302 | - |
| JPY | - | - | 1.645.638 | - |
| NOK | - | - | 10.156 | - |
| SEK | - | - | 1.200 | - |
| USD | - | - | 6.178.214 | - |
| Total | - | - | 11.409.947 | - |
| Sustainable Asian Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| DKK | - | - | 47.187 | - |
| EUR | - | - | 175.571 | - |
| GBP | - | - | 6.502 | - |
| NOK | - | - | 743 | - |
| SEK | - | - | 6.218 | - |
| USD | - | - | 55.411 | - |
| Total | - | - | 291.632 | - |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 36 | - |
| CHF | - | - | 248 | - |
| DKK | - | - | 94 | - |
| EUR | - | - | 62.081 | - |
| GBP | - | - | 7.121 | - |
| JPY | - | - | 1.334 | - |
| NOK | - | - | 56 | - |
| SEK | - | - | 62 | - |
| USD | - | - | 16.871 | - |
| Total | - | - | 87.903 | - |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 75.216 | - |
| CHF | - | - | 380 | - |
| DKK | - | - | 9.628.549 | - |
| EUR | - | - | 25.502.819 | - |
| GBP | - | - | 1.549.103 | - |
| JPY | - | - | 1.221.300 | - |
| NOK | - | - | 1.035.471 | - |
| SEK | - | - | 921.802 | - |
| USD | - | - | 8.206.595 | - |
| Total | - | - | 48.141.235 | - |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 278.872 | - |
| CHF | - | - | 5.064 | - |
| DKK | - | - | 2.963.541 | - |
| EUR | - | - | 2.697.531 | - |
| GBP | - | - | 440.279 | - |
| JPY | - | - | 57.034 | - |
| NOK | - | - | 638.978 | - |
| SEK | - | - | 9.323 | - |
| USD | - | - | 1.248.038 | - |
| Total | - | - | 8.338.660 | - |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 14.202 | - |
| CHF | - | - | 1.207 | - |
| DKK | - | - | 1.142.271 | - |
| EUR | - | - | 260.926 | - |
| GBP | - | - | 31.740 | - |
| JPY | - | - | 530.934 | - |
| NOK | - | - | 260.242 | - |
| SEK | - | - | 13.317 | - |
| USD | - | - | 652.121 | - |
| Total | - | - | 2.906.960 | - |
| Sustainable Energy Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 2.155.545 | - |
| CAD | - | - | 6.562.580 | - |
| CHF | - | - | 5.940.192 | - |
| DKK | - | - | 412.991 | - |
| EUR | - | - | 112.471.205 | - |
| GBP | - | - | 36.410.648 | - |
| JPY | - | - | 115.400.318 | - |
| NOK | - | - | 397.346 | - |
| SEK | - | - | 1.495.051 | - |
| USD | - | - | 89.984.863 | - |
| Total | - | - | 371.230.739 | - |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 4.540 | - |
| CAD | - | - | 58.804 | - |
| CHF | - | - | 2.255 | - |
| DKK | - | - | 805.091 | - |
| EUR | - | - | 2.853.166 | - |
| GBP | - | - | 367.530 | - |
| JPY | - | - | 713.557 | - |
| NOK | - | - | 348.152 | - |
| SEK | - | - | 75.428 | - |
| USD | - | - | 1.248.580 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 6.477.103 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| AUD | - | (4.806) | - | - |
| EUR | 3.376.000 | (1.084.319) | 627.358 | 6.701.476 |
| GBP | 126.673 | - | - | - |
| JPY | - | (2.439) | - | - |
| MXN | 608.506 | - | - | - |
| PLN | - | (23.847) | - | - |
| USD | - | (1.761.502) | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 4.111.179 | (2.876.913) | 627.358 | 6.701.476 |
| Total | 4.111.179 | (2.876.913) | 7.104.461 | 6.701.476 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 2.080 | - |
| CHF | - | - | 24 | - |
| DKK | - | - | 35.462 | - |
| EUR | - | - | 241.950 | - |
| GBP | - | - | 23.124 | - |
| JPY | - | - | 77.746 | - |
| NOK | - | - | 3.771 | - |
| SEK | - | - | 10.375 | - |
| USD | - | - | 124.679 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 519.211 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| EUR | 3.585 | - | - | - |
| USD | 469.222 | (260.000) | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 472.807 | (260.000) | - | - |
| Total | 472.807 | (260.000) | 519.212 | - |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 99.937 | - |
| CAD | - | - | 127.849 | - |
| CHF | - | - | 807.895 | - |
| DKK | - | - | 31.902 | - |
| EUR | - | - | 22.953.075 | - |
| GBP | - | - | 8.762.712 | - |
| JPY | - | - | 22.152.675 | - |
| NOK | - | - | 832.991 | - |
| SEK | - | - | 416.620 | - |
| USD | - | - | 39.049.493 | - |
| Total | - | - | 95.235.149 | - |
| Systematic Global Equity High Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 2.254.520 | - |
| CAD | - | - | 8.091.892 | - |
| CHF | - | - | 4.836.440 | - |
| DKK | - | - | 379.020 | - |
| EUR | - | - | 80.241.482 | - |
| GBP | - | - | 29.982.520 | - |
| JPY | - | - | 87.775.091 | - |
| NOK | - | - | 745.936 | - |
| SEK | - | - | 2.529.155 | - |
| USD | - | - | 99.327.781 | - |
| Total | - | - | 316.163.837 | - |
| Systematic Global SmallCap Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 134.614 | - |
| CAD | - | - | 552.878 | - |
| CHF | - | - | 1.437.030 | - |
| DKK | - | - | 38.543 | - |
| EUR | - | - | 8.934.332 | - |
| GBP | - | - | 3.091.169 | - |
| JPY | - | - | 7.840.515 | - |
| NOK | - | - | 255.004 | - |
| SEK | - | - | 221.438 | - |
| USD | - | - | 16.893.749 | - |
| Total | - | - | 39.399.272 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 37.700 | - |
| EUR | - | - | 28 | - |
| GBP | - | - | 3 | - |
| JPY | - | - | 2.945.949 | - |
| USD | - | - | 66.993 | - |
| Total | - | - | 3.050.673 | - |
| United Kingdom Fund (en GBP) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 38.966 | - |
| CAD | - | - | 275.031 | - |
| CHF | - | - | 561.418 | - |
| DKK | - | - | 22.693 | - |
| EUR | - | - | 1.705.644 | - |
| GBP | - | - | 724.524 | - |
| JPY | - | - | 2.485.799 | - |
| NOK | - | - | 63.849 | - |
| SEK | - | - | 65.958 | - |
| USD | - | - | 4.832.858 | - |
| Total | - | - | 10.776.740 | - |
| US Basic Value Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 150.954 | - |
| CAD | - | - | 604.561 | - |
| CHF | - | - | 2.779.657 | - |
| DKK | - | - | 48.952 | - |
| EUR | - | - | 10.049.284 | - |
| GBP | - | - | 2.106.571 | - |
| JPY | - | - | 22.902.886 | - |
| NOK | - | - | 359.593 | - |
| SEK | - | - | 75.055 | - |
| USD | - | - | 29.115.005 | - |
| Total | - | - | 68.192.518 | - |
| US Dollar Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 35.285 | - |
| CAD | - | - | 96.362 | - |
| CHF | - | - | 241.577 | - |
| DKK | - | - | 65.578 | - |
| EUR | - | - | 2.210.017 | - |
| GBP | - | - | 510.956 | - |
| JPY | - | - | 2.573.528 | - |
| NOK | - | - | 4.049 | - |
| SEK | - | - | 197.293 | - |
| USD | - | - | 4.163.106 | - |
| Total | - | - | 10.097.751 | - |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 410.342 | - |
| CAD | - | - | 2.017.187 | - |
| CHF | - | - | 1.002.767 | - |
| DKK | - | - | 8.713.099 | - |
| EUR | - | - | 54.334.422 | - |
| GBP | - | - | 9.733.582 | - |
| JPY | - | - | 4.264.573 | - |
| NOK | - | - | 1.438.726 | - |
| SEK | - | - | 1.357.978 | - |
| USD | - | - | 15.022.204 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 98.294.880 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| EUR | - | (16.412) | - | - |
| USD | 7.513.000 | (270.000) | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 7.513.000 | (286.412) | - | - |
| Total | 7.513.000 | (286.412) | 98.294.880 | - |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 3.714.071 | - |
| CAD | - | - | 335.138 | - |
| CHF | - | - | 2.432 | - |
| DKK | - | - | 6.252.051 | - |
| EUR | - | - | 48.110.340 | - |
| GBP | - | - | 38.481.467 | - |
| JPY | - | - | 31.781.663 | - |
| NOK | - | - | 1.177.224 | - |
| SEK | - | - | 19.757.524 | - |
| USD | - | - | 100.989.358 | - |
| Total | - | - | 250.601.268 | - |
| US Flexible Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 25.903 | - |
| CAD | - | - | 185.194 | - |
| CHF | - | - | 1.448.355 | - |
| DKK | - | - | 24.130 | - |
| EUR | - | - | 779.068 | - |
| GBP | - | - | 1.614.468 | - |
| JPY | - | - | 5.792.096 | - |
| NOK | - | - | 138.255 | - |
| SEK | - | - | 19.002 | - |
| USD | - | - | 17.307.722 | - |
| Total | - | - | 27.334.193 | - |
| US Growth Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 52.339 | - |
| CAD | - | - | 471.710 | - |
| CHF | - | - | 294.671 | - |
| DKK | - | - | 4.932 | - |
| EUR | - | - | 234.531 | - |
| GBP | - | - | 40.000 | - |
| JPY | - | - | 7.205.907 | - |
| NOK | - | - | 28.261 | - |
| SEK | - | - | 2.772 | - |
| USD | - | - | 15.412.541 | - |
| Total | - | - | 23.747.664 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| US Mid-Cap Value Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 55.366 | - |
| CAD | - | - | 417.369 | - |
| CHF | - | - | 1.342.730 | - |
| DKK | - | - | 20.986 | - |
| EUR | - | - | 6.668.704 | - |
| GBP | - | - | 1.388.916 | - |
| JPY | - | - | 4.792.185 | - |
| NOK | - | - | 130.801 | - |
| SEK | - | - | 67.095 | - |
| USD | - | - | 12.447.294 | - |
| Total | - | - | 27.331.446 | - |
| US Sustainable Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.174 | - |
| CAD | - | - | 34 | - |
| CHF | - | - | 468 | - |
| EUR | - | - | 106.332 | - |
| GBP | - | - | 27.338 | - |
| JPY | - | - | 91.922 | - |
| USD | - | - | 31.982 | - |
| Total | - | - | 259.250 | - |
| World Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 990.808 | - |
| CAD | - | - | 380.637 | - |
| CHF | - | - | 4.093.452 | - |
| DKK | - | - | 6.977.203 | - |
| EUR | - | - | 72.331.659 | - |
| GBP | - | - | 2.885.200 | - |
| JPY | - | - | 13.172.983 | - |
| NOK | - | - | 1.183.501 | - |
| SEK | - | - | 921.996 | - |
| USD | - | - | 32.442.909 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 135.380.348 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| AUD | - | (8.955) | - | - |
| EUR | 1.548.703 | (16.865) | - | - |
| GBP | 4.802.506 | - | - | - |
| JPY | 123.885 | - | - | - |
| USD | 5.877.000 | (4.408.442) | - | 3.189.376 |
| Total des IFD de gré à gré | 12.352.094 | (4.434.262) | - | 3.189.376 |
| Total | 12.352.094 | (4.434.262) | 135.380.346 | 3.189.376 |
| World Energy Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 515.862 | - |
| CAD | - | - | 36.494.134 | - |
| CHF | - | - | 1.717.758 | - |
| DKK | - | - | 1.160.014 | - |
| EUR | - | - | 113.765.583 | - |
| GBP | - | - | 23.225.035 | - |
| JPY | - | - | 76.975.593 | - |
| NOK | - | - | 581.229 | - |
| SEK | - | - | 2.346.343 | - |
| USD | - | - | 285.413.443 | - |
| Total | - | - | 542.194.994 | - |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| World Financials Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 17.030 | - |
| CAD | - | - | 968.741 | - |
| CHF | - | - | 2.131.713 | - |
| DKK | - | - | 38.844 | - |
| EUR | - | - | 5.827.502 | - |
| GBP | - | - | 1.734.300 | - |
| JPY | - | - | 10.775.695 | - |
| NOK | - | - | 332.781 | - |
| SEK | - | - | 90.282 | - |
| USD | - | - | 24.626.848 | - |
| Total | - | - | 46.543.736 | - |
| World Gold Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 614.609 | - |
| CAD | - | - | 13.308.556 | - |
| CHF | - | - | 319.486 | - |
| DKK | - | - | 553.465 | - |
| EUR | - | - | 40.353.771 | - |
| GBP | - | - | 8.366.758 | - |
| JPY | - | - | 72.074.435 | - |
| NOK | - | - | 6.353 | - |
| SEK | - | - | 758.884 | - |
| USD | - | - | 101.259.978 | - |
| Total | - | - | 237.616.295 | - |
| World Healthscience Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.004.060 | - |
| CAD | - | - | 712.587 | - |
| CHF | - | - | 4.516.107 | - |
| DKK | - | - | 120.315 | - |
| EUR | - | - | 32.708.683 | - |
| GBP | - | - | 17.026.031 | - |
| JPY | - | - | 95.779.517 | - |
| NOK | - | - | 767.039 | - |
| SEK | - | - | 613.525 | - |
| USD | - | - | 87.271.355 | - |
| Total | - | - | 240.519.219 | - |
| World Mining Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 2.740.712 | - |
| CAD | - | - | 13.357.938 | - |
| CHF | - | - | 1.872.383 | - |
| DKK | - | - | 1.721.228 | - |
| EUR | - | - | 69.492.424 | - |
| GBP | - | - | 37.779.715 | - |
| JPY | - | - | 199.956.060 | - |
| NOK | - | - | 71.045 | - |
| SEK | - | - | 6.619.654 | - |
| USD | - | - | 122.832.903 | - |
| Total | - | - | 456.444.062 | - |

| Devise | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 108 | - |
| CAD | - | - | 494.978 | - |
| CHF | - | - | 232.861 | - |
| DKK | - | - | 67.785 | - |
| EUR | - | - | 1.060.518 | - |
| GBP | - | - | 699.988 | - |
| JPY | - | - | 2.750.247 | - |
| NOK | - | - | 112.566 | - |
| SEK | - | - | 135.825 | - |
| USD | - | - | 6.141.712 | - |
| Total | - | - | 11.696.589 | - |
| World Technology Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| AUD | - | - | 1.285.525 | - |
| CAD | - | - | 9.806.584 | - |
| CHF | - | - | 1.631.195 | - |
| DKK | - | - | 34.445 | - |
| EUR | - | - | 33.232.636 | - |
| GBP | - | - | 6.944.607 | - |
| JPY | - | - | 134.647.668 | - |
| NOK | - | - | 519.755 | - |
| SEK | - | - | 374.592 | - |
| USD | - | - | 228.318.725 | - |
| Total | - | - | 416.795.732 | - |

Réutilisation de la garantie reçue

Au 31 août 2022, toutes les garanties en numéraire reçues par les Compartiments avaient été réinvesties dans des fonds du marché monétaire gérés par la Société de Gestion ou ses affiliés, comme indiqué dans le portefeuille de titres du Compartiment. Les Compartiments sont le propriétaire légal d'une garantie entrante et peuvent vendre les actifs et conserver les liquidités en cas de défaut de paiement. Toutes les liquidités reçues ou fournies en garantie ont une échéance ouverte puisqu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Les garanties autres qu'en numéraire, reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré, ne peuvent être vendues, réinvesties ni mises en gage.

Le tableau suivant résume les rendements perçus par les Compartiments au cours de l'exercice clos le 31 août 2022, résultant du réinvestissement dans des fonds du marché monétaire de garanties en numéraire reçues dans le cadre des opérations sur instruments dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour l'exercice clos le 31 août 2022. Ces rendements ne tiennent pas compte de tout intérêt payable à la contrepartie en vertu des contrats de garantie correspondants.

| Fonds du marché monétaire | Rendement total (%) |
|---|---------------------|
| Institutional Cash Series plc | |
| - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 0,70 % |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Analyse de la devise, du type, de la qualité et de l'échéance de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties autres qu'en numéraire, reçues et comptabilisées par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD), au 31 août 2022.

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | | |
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 1.851 | 1.375.367 | 259.192 | 1.636.410 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 3.182.372 | 3.182.372 | |
| Total | - | - | - | 1.851 | 1.375.367 | 3.441.564 | 4.818.782 | |
| Asian Dragon Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 874.225 | 680.592 | - | 5.732.280 | 1.776.918 | 9.064.015 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 4.715.982 | 4.715.982 | |
| Total | - | 874.225 | 680.592 | - | 5.732.280 | 6.492.900 | 13.779.997 | |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 5.853.455 | 1.097.812 | 6.951.267 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 6.538.129 | 6.538.129 | |
| Total | - | - | - | - | 5.853.455 | 7.635.941 | 13.489.396 | |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 439.962 | 1.173.221 | 19.942.245 | 180.513.756 | 10.590.809 | 212.659.993 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 28.769.580 | 28.769.580 | |
| Total | - | 439.962 | 1.173.221 | 19.942.245 | 180.513.756 | 39.360.389 | 241.429.573 | |
| Asian Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | 2.077 | 732 | 696.205 | 108.019 | 807.033 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 1.083.469 | 1.083.469 | |
| Total | - | - | 2.077 | 732 | 696.205 | 1.191.488 | 1.890.502 | |
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 527.803 | 4.355.031 | 42.350.189 | 316.038.126 | 16.418.586 | 379.689.735 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 101.209.996 | 101.209.996 | |
| Total | - | 527.803 | 4.355.031 | 42.350.189 | 316.038.126 | 117.628.582 | 480.899.731 | |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| China Bond Fund (en CNH) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 407.247 | 8.535.604 | 161.431.605 | 935.882.858 | 89.519.594 | 1.195.776.908 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 157.271.598 | 157.271.598 |
| Total | - | 407.247 | 8.535.604 | 161.431.605 | 935.882.858 | 246.791.192 | 1.353.048.506 |
| China Flexible Equity Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 7.430 | - | 7.430 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 425.379 | 425.379 |
| Total | - | - | - | - | 7.430 | 425.379 | 432.809 |
| China Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 404.847 | 315.177 | 67 | 8.591.426 | 2.878.550 | 12.190.067 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 44.976.991 | 44.976.991 |
| Total | - | 404.847 | 315.177 | 67 | 8.591.426 | 47.855.541 | 57.167.058 |
| Circular Economy Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 18.805 | 10.272.598 | 1.102.353 | 11.393.756 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 200.985.336 | 200.985.336 |
| Total | - | - | - | 18.805 | 10.272.598 | 202.087.689 | 212.379.092 |
| Climate Action Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 301 | 154 | 455 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 36.228 | 36.228 |
| Total | - | - | - | - | 301 | 36.382 | 36.683 |
| Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)⁽¹⁾ | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 244 | 15.828 | 19.700 | 35.772 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 525.786 | 525.786 |
| Total | - | - | - | 244 | 15.828 | 545.486 | 561.558 |
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 80.363 | 62.563 | 670.122 | 154.095.753 | 53.587.393 | 208.496.194 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 351.230.465 | 351.230.465 |
| Total | - | 80.363 | 62.563 | 670.122 | 154.095.753 | 404.817.858 | 559.726.659 |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|--|-------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | | |
| Dynamic High Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 214.850 | 478.838 | 5.568.183 | 89.934.962 | 12.048.333 | 108.245.166 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 120.859.625 | 120.859.625 | |
| Total | - | 214.850 | 478.838 | 5.568.183 | 89.934.962 | 132.907.958 | 229.104.791 | |
| Emerging Europe Fund (en EUR)⁽⁴⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 324.089 | 252.306 | 7.281 | 5.768.602 | 1.534.901 | 7.887.179 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 6.774.071 | 6.774.071 | |
| Total | - | 324.089 | 252.306 | 7.281 | 5.768.602 | 8.308.972 | 14.661.250 | |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 141.207 | 1.213.229 | 17.018.418 | 88.355.065 | 4.646.538 | 111.374.457 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 11.860.184 | 11.860.184 | |
| Total | - | 141.207 | 1.213.229 | 17.018.418 | 88.355.065 | 16.506.722 | 123.234.641 | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 107.135 | 695.627 | 12.082.852 | 72.468.002 | 3.449.176 | 88.802.792 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 15.886.560 | 15.886.560 | |
| Total | - | 107.135 | 695.627 | 12.082.852 | 72.468.002 | 19.335.736 | 104.689.352 | |
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 5.722 | 1.159.895 | 474.026 | 1.639.643 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 4.293.085 | 4.293.085 | |
| Total | - | - | - | 5.722 | 1.159.895 | 4.767.111 | 5.932.728 | |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 839.174 | 653.304 | 6.152 | 8.940.733 | 2.639.029 | 13.078.392 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 9.233.690 | 9.233.690 | |
| Total | - | 839.174 | 653.304 | 6.152 | 8.940.733 | 11.872.719 | 22.312.082 | |
| Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 45.928 | - | 490.751 | 5.924.048 | 21 | 6.460.748 | |
| Total | - | 45.928 | - | 490.751 | 5.924.048 | 21 | 6.460.748 | |

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | | |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 14.344 | 165.816 | 2.066.195 | 7.604.609 | 310.157 | 10.161.121 | |
| Total | – | 14.344 | 165.816 | 2.066.195 | 7.604.609 | 310.157 | 10.161.121 | |
| ESG Global Conservative Income Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 48.966 | 138.386 | 2.573.086 | 14.891.783 | 1.123.051 | 18.775.272 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 2.461.912 | 2.461.912 | |
| Total | – | 48.966 | 138.386 | 2.573.086 | 14.891.783 | 3.584.963 | 21.237.184 | |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | – | – | 6 | 15.173 | 15.179 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 676.374 | 676.374 | |
| Total | – | – | – | – | 6 | 691.547 | 691.553 | |
| ESG Multi-Asset Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 1.808.519 | 918.043 | 19.751.822 | 145.860.163 | 19.797.624 | 188.136.171 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 179.620.704 | 179.620.704 | |
| Total | – | 1.808.519 | 918.043 | 19.751.822 | 145.860.163 | 199.418.328 | 367.756.875 | |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | – | – | 372.462 | – | 372.462 | |
| Total | – | – | – | – | 372.462 | – | 372.462 | |
| Euro Bond Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 626.461 | 1.806.988 | 42.614.485 | 204.656.037 | 27.422.732 | 277.126.703 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 95.911.624 | 95.911.624 | |
| Total | – | 626.461 | 1.806.988 | 42.614.485 | 204.656.037 | 123.334.356 | 373.038.327 | |
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 291.805 | 1.781.487 | 22.249.734 | 137.850.964 | 11.883.174 | 174.057.164 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 43.626.503 | 43.626.503 | |
| Total | – | 291.805 | 1.781.487 | 22.249.734 | 137.850.964 | 55.509.677 | 217.683.667 | |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 6.670.844 | 2.877.436 | 115.071.478 | 436.904.182 | 28.331.369 | 589.855.309 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 441.156.192 | 441.156.192 |
| Total | - | 6.670.844 | 2.877.436 | 115.071.478 | 436.904.182 | 469.487.561 | 1.031.011.501 |
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 738 | 10.578.602 | 1.898.000 | 12.477.340 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 21.270.473 | 21.270.473 |
| Total | - | - | - | 738 | 10.578.602 | 23.168.473 | 33.747.813 |
| European Equity Income Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 50.947 | 23.535.102 | 6.213.079 | 29.799.128 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 145.409.290 | 145.409.290 |
| Total | - | - | - | 50.947 | 23.535.102 | 151.622.369 | 175.208.418 |
| European Focus Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 12.675 | 11.669.277 | 1.263.891 | 12.945.843 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 16.470.774 | 16.470.774 |
| Total | - | - | - | 12.675 | 11.669.277 | 17.734.665 | 29.416.617 |
| European Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 42.680 | 30.464.680 | 1.712.005 | 32.219.365 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 63.672.623 | 63.672.623 |
| Total | - | - | - | 42.680 | 30.464.680 | 65.384.628 | 95.891.988 |
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 61.289 | 552.603 | 7.610.776 | 45.177.187 | 4.572.621 | 57.974.476 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 11.400.966 | 11.400.966 |
| Total | - | 61.289 | 552.603 | 7.610.776 | 45.177.187 | 15.973.587 | 69.375.442 |
| European Special Situations Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 2.387.637 | 1.858.795 | 1.052 | 48.280.784 | 10.616.537 | 63.144.805 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 77.284.802 | 77.284.802 |
| Total | - | 2.387.637 | 1.858.795 | 1.052 | 48.280.784 | 87.901.339 | 140.429.607 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| European Sustainable Equity Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 235.479 | - | 235.479 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 1.149 | 1.149 |
| Total | - | - | - | - | 235.479 | 1.149 | 236.628 |
| European Value Fund (en EUR) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 22.692 | 14.230.802 | 1.007.742 | 15.261.236 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 72.963.377 | 72.963.377 |
| Total | - | - | - | 22.692 | 14.230.802 | 73.971.119 | 88.224.613 |
| FinTech Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 9.142 | 971.680 | 819.771 | 1.800.593 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 22.560.555 | 22.560.555 |
| Total | - | - | - | 9.142 | 971.680 | 23.380.326 | 24.361.148 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 1.478.146 | 1.318.908 | 19.892.636 | 190.687.832 | 70.266.040 | 283.643.562 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 1.098.990.521 | 1.098.990.521 |
| Total | - | 1.478.146 | 1.318.908 | 19.892.636 | 190.687.832 | 1.169.256.561 | 1.382.634.083 |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 189.492 | - | 189.492 |
| Total | - | - | - | - | 189.492 | - | 189.492 |
| Future Consumer Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 6 | 16.270 | 16.276 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 725.336 | 725.336 |
| Total | - | - | - | - | 6 | 741.606 | 741.612 |
| Future Of Transport Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 319.945 | 249.080 | 16.501 | 15.410.074 | 2.783.670 | 18.779.270 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 38.701.608 | 38.701.608 |
| Total | - | 319.945 | 249.080 | 16.501 | 15.410.074 | 41.485.278 | 57.480.878 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | | | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | Plus de 365 jours | | | |
| Global Allocation Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 1.253.619 | 1.001.542 | 3.680.803 | 70.561.189 | 6.759.915 | 83.257.068 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 527.193.696 | 527.193.696 | |
| Total | – | 1.253.619 | 1.001.542 | 3.680.803 | 70.561.189 | 533.953.611 | 610.450.764 | |
| <i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | – | 521.368 | 608.286 | – | 1.129.654 | |
| Total | – | – | – | 521.368 | 608.286 | – | 1.129.654 | |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | – | – | 39.794.716 | – | 39.794.716 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 459.558.320 | 459.558.320 | |
| Total | – | – | – | – | 39.794.716 | 459.558.320 | 499.353.036 | |
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 1.599 | 453.063 | 3.383.407 | 18.116.318 | 2.460.921 | 24.415.308 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 5.810.822 | 5.810.822 | |
| Total | – | 1.599 | 453.063 | 3.383.407 | 18.116.318 | 8.271.743 | 30.226.130 | |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 5.041 | 3.925 | 10.284 | 2.718.907 | 1.055.963 | 3.794.120 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 10.802.607 | 10.802.607 | |
| Total | – | 5.041 | 3.925 | 10.284 | 2.718.907 | 11.858.570 | 14.596.727 | |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 22.111.928 | 22.111.928 | |
| Total | – | – | – | – | – | 22.111.928 | 22.111.928 | |
| Global Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | – | 2.868 | 24.501.687 | 1.769.014 | 26.273.569 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 35.886.697 | 35.886.697 | |
| Total | – | – | – | 2.868 | 24.501.687 | 37.655.711 | 62.160.266 | |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 696.395 | 97.276 | 5.504.536 | 32.252.491 | 2.139.376 | 40.690.074 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 58.500.688 | 58.500.688 | |
| Total | – | 696.395 | 97.276 | 5.504.536 | 32.252.491 | 60.640.064 | 99.190.762 | |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | | |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 40.122 | 938.704 | 12.977.624 | 52.516.362 | 3.110.957 | 69.583.769 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 11.333.595 | 11.333.595 | |
| Total | - | 40.122 | 938.704 | 12.977.624 | 52.516.362 | 14.444.552 | 80.917.364 | |
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 4 | 31.458 | 31.462 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 8.804.712 | 8.804.712 | |
| Total | - | - | - | - | 4 | 8.836.170 | 8.836.174 | |
| Global Long-Horizon Equity Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 136.965 | 106.628 | - | 19.698.776 | 4.419.272 | 24.361.641 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 55.608.221 | 55.608.221 | |
| Total | - | 136.965 | 106.628 | - | 19.698.776 | 60.027.493 | 79.969.862 | |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 109.593 | 1.286.822 | 11.838.334 | 122.613.675 | 12.215.879 | 148.064.303 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 169.531.032 | 169.531.032 | |
| Total | - | 109.593 | 1.286.822 | 11.838.334 | 122.613.675 | 181.746.911 | 317.595.335 | |
| <i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 762.847 | - | - | 762.847 | |
| Total | - | - | - | 762.847 | - | - | 762.847 | |
| Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 244.293.621 | 190.184.606 | 5.551.977 | 4.274.856.826 | 853.542.313 | 5.568.429.343 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 5.571.683.076 | 5.571.683.076 | |
| Total | - | 244.293.621 | 190.184.606 | 5.551.977 | 4.274.856.826 | 6.425.225.389 | 11.140.112.419 | |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 99.385.179 | 77.372.185 | 954.425 | 1.426.273.567 | 229.489.697 | 1.833.475.053 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 3.742.075.817 | 3.742.075.817 | |
| Total | - | 99.385.179 | 77.372.185 | 954.425 | 1.426.273.567 | 3.971.565.514 | 5.575.550.870 | |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|--|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| Latin American Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 29.467 | 15.014 | 44.481 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 7.948.868 | 7.948.868 |
| Total | - | - | - | - | 29.467 | 7.963.882 | 7.993.349 |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 2.425 | 12.579.784 | 2.396.944 | 14.979.153 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 35.789.799 | 35.789.799 |
| Total | - | - | - | 2.425 | 12.579.784 | 28.186.743 | 50.768.952 |
| Next Generation Health Care Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 27.229 | 21.198 | - | 177.082 | 54.991 | 280.500 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 24.510 | 24.510 |
| Total | - | 27.229 | 21.198 | - | 177.082 | 79.501 | 305.010 |
| Next Generation Technology Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 93.877 | 73.084 | 78.685 | 61.538.794 | 11.174.044 | 72.958.484 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 243.436.173 | 243.436.173 |
| Total | - | 93.877 | 73.084 | 78.685 | 61.538.794 | 254.610.217 | 316.394.657 |
| Nutrition Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 945 | 4.474.540 | 737.569 | 5.213.054 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 6.196.893 | 6.196.893 |
| Total | - | - | - | 945 | 4.474.540 | 6.934.462 | 11.409.947 |
| Sustainable Asian Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | 6.541 | 90.754 | 185.231 | 9.106 | 291.632 |
| Total | - | - | 6.541 | 90.754 | 185.231 | 9.106 | 291.632 |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 69.197 | 15.493 | 84.690 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 3.213 | 3.213 |
| Total | - | - | - | - | 69.197 | 18.706 | 87.903 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | | |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 72.195 | 782.240 | 10.091.951 | 33.370.637 | 1.136.155 | 45.453.178 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 2.688.057 | 2.688.057 | |
| Total | – | 72.195 | 782.240 | 10.091.951 | 33.370.637 | 3.824.212 | 48.141.235 | |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 2.601 | 41.399 | 310.874 | 7.035.175 | 816.336 | 8.206.385 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 132.275 | 132.275 | |
| Total | – | 2.601 | 41.399 | 310.874 | 7.035.175 | 948.611 | 8.338.660 | |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | 15.485 | – | 1.641.341 | 80.477 | 1.737.303 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 1.169.657 | 1.169.657 | |
| Total | – | – | 15.485 | – | 1.641.341 | 1.250.134 | 2.906.960 | |
| Sustainable Energy Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 708.672 | 551.707 | 45.842 | 159.963.227 | 8.788.494 | 170.057.942 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 201.172.796 | 201.172.796 | |
| Total | – | 708.672 | 551.707 | 45.842 | 159.963.227 | 209.961.290 | 371.230.738 | |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 67.768 | 10.343 | 282.795 | 4.535.389 | 167.890 | 5.064.185 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 1.412.918 | 1.412.918 | |
| Total | – | 67.768 | 10.343 | 282.795 | 4.535.389 | 1.580.808 | 6.477.103 | |
| <i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | – | – | 627.358 | – | 627.358 | |
| Total | – | – | – | – | 627.358 | – | 627.358 | |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | – | – | – | 6.701.476 | – | 6.701.476 | |
| Total | – | – | – | – | 6.701.476 | – | 6.701.476 | |
| Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | – | 1.771 | 3.634 | 50.451 | 287.188 | 5.061 | 348.105 | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 171.106 | 171.106 | |
| Total | – | 1.771 | 3.634 | 50.451 | 287.188 | 176.167 | 519.211 | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 36.685 | 37.166.190 | 2.195.636 | 39.398.511 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 55.836.639 | 55.836.639 |
| Total | - | - | - | 36.685 | 37.166.190 | 58.032.275 | 95.235.150 |
| Systematic Global Equity High Income Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 3.655.653 | 2.845.956 | 58.783 | 92.905.756 | 15.081.863 | 114.548.011 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 201.615.826 | 201.615.826 |
| Total | - | 3.655.653 | 2.845.956 | 58.783 | 92.905.756 | 216.697.689 | 316.163.837 |
| Systematic Global SmallCap Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 373.511 | 290.781 | 8.303 | 10.867.034 | 1.520.936 | 13.060.565 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 26.338.707 | 26.338.707 |
| Total | - | 373.511 | 290.781 | 8.303 | 10.867.034 | 27.859.643 | 39.399.272 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 28 | 66.927 | 66.955 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 2.983.718 | 2.983.718 |
| Total | - | - | - | - | 28 | 3.050.645 | 3.050.673 |
| United Kingdom Fund (en GBP) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 529 | 2.196.564 | 174.583 | 2.371.676 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 8.405.064 | 8.405.064 |
| Total | - | - | - | 529 | 2.196.564 | 8.579.647 | 10.776.740 |
| US Basic Value Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 791.090 | 615.870 | - | 11.118.757 | 2.605.281 | 15.130.998 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 53.061.520 | 53.061.520 |
| Total | - | 791.090 | 615.870 | - | 11.118.757 | 55.666.801 | 68.192.518 |
| US Dollar Bond Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 8.729 | 154 | 281.371 | 2.067.938 | 774.658 | 3.132.850 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 6.964.901 | 6.964.901 |
| Total | - | 8.729 | 154 | 281.371 | 2.067.938 | 7.739.559 | 10.097.751 |

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 277.799 | 287.564 | 5.554.689 | 70.677.627 | 4.899.810 | 81.697.489 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 16.597.391 | 16.597.391 |
| Total | - | 277.799 | 287.564 | 5.554.689 | 70.677.627 | 21.497.201 | 98.294.880 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 18.759 | 170.309 | 26.023.351 | 16.958.321 | 1.174.419 | 44.345.159 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 206.256.109 | 206.256.109 |
| Total | - | 18.759 | 170.309 | 26.023.351 | 16.958.321 | 207.430.528 | 250.601.268 |
| US Flexible Equity Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 25.167 | 1.537.333 | 1.475.243 | 3.037.743 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 24.296.450 | 24.296.450 |
| Total | - | - | - | 25.167 | 1.537.333 | 25.771.693 | 27.334.193 |
| US Growth Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 23.791 | 105.015 | 128.806 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 23.618.858 | 23.618.858 |
| Total | - | - | - | - | 23.791 | 23.723.873 | 23.747.664 |
| US Mid-Cap Value Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 630.591 | 490.920 | 3.970 | 6.859.727 | 1.830.777 | 9.815.985 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 17.515.461 | 17.515.461 |
| Total | - | 630.591 | 490.920 | 3.970 | 6.859.727 | 19.346.238 | 27.331.446 |
| US Sustainable Equity Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 163.415 | 2.085 | 165.500 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 93.750 | 93.750 |
| Total | - | - | - | - | 163.415 | 95.835 | 259.250 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| World Bond Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 56.023 | 201.270 | 16.534.762 | 64.028.603 | 13.163.078 | 93.983.736 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 41.396.612 | 41.396.612 |
| Total | - | 56.023 | 201.270 | 16.534.762 | 64.028.603 | 54.559.690 | 135.380.348 |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 3.189.376 | - | 3.189.376 |
| Total | - | - | - | - | 3.189.376 | - | 3.189.376 |
| World Energy Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 7.754 | 193.328.802 | 35.333.477 | 228.670.033 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 313.524.961 | 313.524.961 |
| Total | - | - | - | 7.754 | 193.328.802 | 348.858.438 | 542.194.994 |
| World Financials Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 10.239 | 10.083.455 | 1.759.261 | 11.852.955 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 34.690.781 | 34.690.781 |
| Total | - | - | - | 10.239 | 10.083.455 | 36.450.042 | 46.543.736 |
| World Gold Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | - | 68.419.682 | 13.495.244 | 81.914.926 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 155.701.369 | 155.701.369 |
| Total | - | - | - | - | 68.419.682 | 169.196.613 | 237.616.295 |
| World Healthscience Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 1.177.676 | 916.831 | 141.472 | 48.041.044 | 12.651.794 | 62.928.817 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 177.590.402 | 177.590.402 |
| Total | - | 1.177.676 | 916.831 | 141.472 | 48.041.044 | 190.242.196 | 240.519.219 |
| World Mining Fund (en USD) | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 4.289.965 | 3.339.773 | 51.948 | 56.672.940 | 26.388.998 | 90.743.624 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 365.700.438 | 365.700.438 |
| Total | - | 4.289.965 | 3.339.773 | 51.948 | 56.672.940 | 392.089.436 | 456.444.062 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Type et qualité de la garantie | Échéance | | | | Plus de 365 jours | Opérations ouvertes | Total |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 à 7 jours | 8 à 30 jours | 31 à 90 jours | 91 à 365 jours | | | |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | | | | | | |
| Garantie reçue - Prêts de titres | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | - | - | 105 | 1.099.956 | 202.340 | 1.302.401 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 10.394.188 | 10.394.188 |
| Total | - | - | - | 105 | 1.099.956 | 10.596.528 | 11.696.589 |
| World Technology Fund (en USD) | | | | | | | |
| Garantie reçue - Prêts de titres | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | |
| Catégorie d'investissement | - | 57.555 | 44.807 | 7.774 | 49.706.499 | 7.024.222 | 56.840.859 |
| Actions | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 359.954.873 | 359.954.873 |
| Total | - | 57.555 | 44.807 | 7.774 | 49.706.499 | 366.979.059 | 416.795.732 |

Les titres investment grade sont ceux émis par une entité possédant une notation minimale de crédit investment grade attribuée par au moins une agence de notation mondialement reconnue: Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu contient au moins 20 actions parmi lesquelles aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance pour les titres de créance reçus ou fournis en garantie est fondée sur la date d'échéance contractuelle concernée, tandis que les actions et les ETF reçus ou fournis en garantie sont présentés en tant qu'opérations ouvertes puisqu'elles ne sont soumises à aucune date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou fournies en garantie ont une échéance ouverte puisqu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Conservation de la garantie reçue

Au 31 août 2022, toutes les garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD) sont détenues par le Dépositaire du Fonds (ou par ses délégués), à l'exception des montants publiés dans le tableau suivant, qui sont détenus par un système de règlement des titres.

| Dépositaire | Garantie autre qu'en numéraire reçue |
|---|--------------------------------------|
| | Prêts de titres |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 165.034.674 |
| Asian Multi-Asset Income Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 185.270 |
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 333.294.878 |
| China Bond Fund (en CNH) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 797.177.128 |
| Dynamic High Income Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 73.012.166 |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 110.465.474 |

| Dépositaire | Garantie autre qu'en numéraire reçue |
|---|--------------------------------------|
| | Prêts de titres |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 75.744.177 |
| Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 6.460.748 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 10.161.121 |
| ESG Global Conservative Income Fund (en EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 14.573.424 |
| ESG Multi-Asset Fund (en EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 129.713.359 |
| Euro Bond Fund (en EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 226.866.394 |
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 117.451.529 |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 417.109.876 |
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 38.515.617 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 142.318.923 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Dépositaire | Garantie autre qu'en numéraire reçue | |
|---|--------------------------------------|--|
| | Prêts de titres | |
| Global Allocation Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 16.798.472 | |
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 13.538.096 | |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 29.351.825 | |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 61.004.111 | |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 79.350.131 | |
| Sustainable Asian Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 291.632 | |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)⁽¹⁾ | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 4.292.521 | |
| Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 348.105 | |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 45.067.285 | |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 3.966.359 | |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 1.381.347 | |
| US Dollar Bond Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 1.933.040 | |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 56.349.592 | |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 16.769.326 | |
| World Bond Fund (en USD) | | |
| Euroclear Bank SA/NAV | 87.618.546 | |

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

Concentration de garanties reçues

Le tableau suivant présente les dix plus grands émetteurs, en valeur, de garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD), au 31 août 2022.

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|------------------|-----------------------------|
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 1.745.644 | 1,49 |
| Societe Generale SA | 1.319.051 | 1,13 |
| Citigroup Global Markets Limited | 596.443 | 0,51 |
| HSBC Bank Plc | 581.427 | 0,50 |
| UBS AG | 332.202 | 0,28 |
| Macquarie Bank Limited | 244.015 | 0,21 |
| Total | 4.818.782 | 4,12 |

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Asian Dragon Fund (en USD) | | |
| Merrill Lynch International | 9.850.084 | 1,14 |
| UBS AG | 2.685.680 | 0,31 |
| Societe Generale SA | 1.244.233 | 0,14 |
| Total | 13.779.997 | 1,59 |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 13.489.396 | 1,61 |
| Total | 13.489.396 | 1,61 |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD) | | |
| Normura International Plc | 65.166.603 | 3,08 |
| JP Morgan Securities Plc | 43.933.271 | 2,07 |
| Barclays Bank plc | 43.647.453 | 2,06 |
| BNP Paribas SA | 39.286.014 | 1,85 |
| Goldman Sachs International | 26.838.419 | 1,27 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 19.546.995 | 0,92 |
| RBC Europe Limited | 1.965.683 | 0,09 |
| UBS AG | 1.045.135 | 0,05 |
| Total | 241.429.573 | 11,39 |
| Asian Multi-Asset Income Fund (en USD) | | |
| JP Morgan Securities Plc | 1.112.429 | 1,52 |
| Citigroup Global Markets Limited | 326.567 | 0,45 |
| HSBC Bank Plc | 313.225 | 0,43 |
| Goldman Sachs International | 67.459 | 0,09 |
| Barclays Capital Securities Limited | 44.085 | 0,06 |
| Societe Generale SA | 24.533 | 0,03 |
| The Bank of Nova Scotia | 2.204 | 0,00 |
| Total | 1.890.502 | 2,58 |
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | |
| Normura International Plc | 118.771.004 | 3,37 |
| Barclays Bank plc | 77.238.808 | 2,19 |
| Zurcher Kantonalbank | 75.247.197 | 2,13 |
| JP Morgan Securities Plc | 53.764.976 | 1,52 |
| BNP Paribas SA | 40.713.843 | 1,15 |
| Goldman Sachs International | 38.617.995 | 1,09 |
| Credit Suisse International | 24.788.689 | 0,70 |
| Merrill Lynch International | 20.690.658 | 0,59 |
| Citigroup Global Markets Limited | 15.266.500 | 0,43 |
| Deutsche Bank AG | 11.827.647 | 0,34 |
| Autres émetteurs | 3.972.414 | 0,11 |
| Total | 480.899.731 | 13,62 |
| China Bond Fund (en CNH) | | |
| Normura International Plc | 379.967.774 | 0,98 |
| Barclays Bank plc | 358.676.527 | 0,93 |
| Goldman Sachs International | 255.488.192 | 0,66 |
| JP Morgan Securities Plc | 177.984.020 | 0,46 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 145.058.819 | 0,37 |
| Citigroup Global Markets Limited | 21.052.219 | 0,05 |
| BNP Paribas SA | 14.820.955 | 0,04 |
| Total | 1.353.048.506 | 3,49 |
| China Flexible Equity Fund (en USD) | | |
| Societe Generale SA | 388.788 | 1,72 |
| JP Morgan Securities Plc | 44.021 | 0,19 |
| Total | 432.809 | 1,91 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|--------------------|--------------------------------|
| China Fund (en USD) | | |
| UBS AG | 28.115.704 | 2,44 |
| Macquarie Bank Limited | 15.450.468 | 1,34 |
| Merrill Lynch International | 4.314.523 | 0,37 |
| Societe Generale SA | 4.193.065 | 0,36 |
| JP Morgan Securities Plc | 3.780.426 | 0,33 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 1.163.456 | 0,10 |
| Barclays Capital Securities Limited | 149.416 | 0,01 |
| Total | 57.167.058 | 4,95 |
| Circular Economy Fund (en USD) | | |
| Barclays Bank plc | 78.766.357 | 4,38 |
| Barclays Capital Securities Limited | 41.230.497 | 2,30 |
| UBS AG | 38.661.223 | 2,15 |
| BNP Paribas SA | 32.063.673 | 1,78 |
| JP Morgan Securities Plc | 19.134.848 | 1,07 |
| The Bank of Nova Scotia | 2.522.494 | 0,14 |
| Total | 212.379.092 | 11,82 |
| Climate Action Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| UBS AG | 36.683 | 0,90 |
| Total | 36.683 | 0,90 |
| Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)⁽¹⁾ | | |
| UBS AG | 249.029 | 0,52 |
| BNP Paribas SA | 224.629 | 0,47 |
| HSBC Bank Plc | 78.125 | 0,16 |
| The Bank of Nova Scotia | 9.775 | 0,02 |
| Total | 561.558 | 1,17 |
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | |
| Goldman Sachs International | 205.077.747 | 4,04 |
| HSBC Bank Plc | 203.478.673 | 4,01 |
| Barclays Capital Securities Limited | 67.963.506 | 1,34 |
| JP Morgan Securities Plc | 45.045.735 | 0,89 |
| BNP Paribas SA | 20.399.058 | 0,40 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 12.748.496 | 0,25 |
| UBS AG | 4.103.950 | 0,08 |
| Merrill Lynch International | 909.494 | 0,02 |
| Total | 559.726.659 | 11,03 |
| Dynamic High Income Fund (en USD) | | |
| JP Morgan Securities Plc | 58.352.795 | 1,87 |
| Barclays Capital Securities Limited | 56.371.968 | 1,81 |
| Citigroup Global Markets Limited | 35.185.756 | 1,13 |
| BNP Paribas SA | 25.897.012 | 0,83 |
| Barclays Bank plc | 20.041.892 | 0,64 |
| Goldman Sachs International | 17.884.101 | 0,57 |
| HSBC Bank Plc | 8.726.745 | 0,28 |
| UBS AG | 5.939.405 | 0,19 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 705.117 | 0,02 |
| Total | 229.104.791 | 7,34 |
| Emerging Europe Fund (en EUR)⁽⁴⁾ | | |
| Goldman Sachs International | 6.031.039 | 3,74 |
| Merrill Lynch International | 3.652.248 | 2,27 |
| HSBC Bank Plc | 2.147.079 | 1,33 |
| Barclays Capital Securities Limited | 1.114.215 | 0,69 |
| JP Morgan Securities Plc | 678.738 | 0,42 |
| UBS AG | 569.660 | 0,35 |
| Citigroup Global Markets Limited | 271.483 | 0,17 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 196.788 | 0,12 |
| Total | 14.661.250 | 9,09 |

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | |
| Barclays Bank plc | 50.504.455 | 5,53 |
| Normura International Plc | 22.770.382 | 2,50 |
| JP Morgan Securities Plc | 15.275.960 | 1,67 |
| Merrill Lynch International | 14.462.929 | 1,58 |
| BNP Paribas SA | 12.272.026 | 1,34 |
| Zurcher Kantonalbank | 2.829.756 | 0,31 |
| Credit Suisse International | 2.183.470 | 0,24 |
| Citigroup Global Markets Limited | 2.000.449 | 0,22 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 935.214 | 0,10 |
| Total | 123.234.641 | 13,49 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | |
| Normura International Plc | 25.811.050 | 3,19 |
| Barclays Bank plc | 25.612.193 | 3,17 |
| JP Morgan Securities Plc | 24.054.529 | 2,98 |
| Credit Suisse International | 8.506.217 | 1,05 |
| BNP Paribas SA | 7.998.210 | 0,99 |
| Goldman Sachs International | 7.519.863 | 0,93 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 5.187.290 | 0,64 |
| Total | 104.689.352 | 12,95 |
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 1.883.468 | 0,60 |
| HSBC Bank Plc | 1.843.403 | 0,59 |
| Societe Generale SA | 1.341.634 | 0,43 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 864.223 | 0,27 |
| Total | 5.932.728 | 1,89 |
| Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD) | | |
| BNP Paribas SA | 4.218.628 | 5,01 |
| Credit Suisse International | 2.242.120 | 2,66 |
| Total | 6.460.748 | 7,67 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | |
| Barclays Bank plc | 6.738.965 | 0,48 |
| BNP Paribas SA | 1.466.891 | 0,10 |
| JP Morgan Securities Plc | 1.463.301 | 0,10 |
| Merrill Lynch International | 491.964 | 0,03 |
| Total | 10.161.121 | 0,71 |
| ESG Global Conservative Income Fund (en EUR) | | |
| Barclays Bank plc | 4.947.293 | 0,77 |
| BNP Paribas SA | 4.946.605 | 0,77 |
| JP Morgan Securities Plc | 4.266.704 | 0,66 |
| Goldman Sachs International | 4.081.830 | 0,63 |
| Credit Suisse International | 1.795.673 | 0,28 |
| Societe Generale SA | 787.088 | 0,12 |
| HSBC Bank Plc | 180.220 | 0,03 |
| UBS AG | 167.816 | 0,03 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 62.450 | 0,01 |
| Citigroup Global Markets Limited | 1.505 | 0,00 |
| Total | 21.237.184 | 3,30 |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| BNP Paribas SA | 691.553 | 0,44 |
| Total | 691.553 | 0,44 |

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

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

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|--|----------------------|--------------------------------|
| ESG Multi-Asset Fund (en EUR) | | |
| BNP Paribas SA | 104.681.770 | 1,56 |
| Credit Suisse International | 94.869.879 | 1,41 |
| Societe Generale SA | 46.729.858 | 0,70 |
| HSBC Bank Plc | 43.563.289 | 0,65 |
| UBS AG | 26.331.609 | 0,39 |
| Merrill Lynch International | 12.161.035 | 0,18 |
| Citigroup Global Markets Limited | 11.656.978 | 0,17 |
| Barclays Capital Securities Limited | 9.706.443 | 0,14 |
| JP Morgan Securities Plc | 9.584.548 | 0,14 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 5.269.319 | 0,08 |
| Autres émetteurs | 3.202.147 | 0,05 |
| Total | 367.756.875 | 5,47 |
| Euro Bond Fund (en EUR) | | |
| Societe Generale SA | 105.345.584 | 3,30 |
| BNP Paribas SA | 68.267.116 | 2,14 |
| Natixis SA | 64.848.583 | 2,03 |
| JP Morgan Securities Plc | 35.893.266 | 1,12 |
| Barclays Bank plc | 28.413.451 | 0,89 |
| Goldman Sachs International | 20.818.898 | 0,65 |
| Banco Santander SA | 10.341.658 | 0,32 |
| Merrill Lynch International | 9.967.550 | 0,31 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 9.507.391 | 0,30 |
| Citigroup Global Markets Limited | 7.100.274 | 0,22 |
| Autres émetteurs | 12.534.556 | 0,39 |
| Total | 373.038.327 | 11,67 |
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | |
| Barclays Bank plc | 49.287.688 | 1,93 |
| Goldman Sachs International | 43.193.806 | 1,69 |
| JP Morgan Securities Plc | 36.646.306 | 1,43 |
| BNP Paribas SA | 29.935.960 | 1,17 |
| Zurcher Kantonalbank | 16.508.429 | 0,65 |
| Barclays Capital Securities Limited | 14.349.710 | 0,56 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 9.406.852 | 0,37 |
| Credit Suisse International | 3.812.525 | 0,15 |
| UBS AG | 3.686.802 | 0,14 |
| Banco Santander SA | 2.696.363 | 0,11 |
| Autres émetteurs | 8.159.226 | 0,32 |
| Total | 217.683.667 | 8,52 |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | |
| Natixis SA | 427.344.751 | 7,91 |
| BNP Paribas SA | 244.623.216 | 4,53 |
| Societe Generale SA | 68.104.343 | 1,26 |
| JP Morgan Securities Plc | 54.114.418 | 1,00 |
| Zurcher Kantonalbank | 47.030.715 | 0,87 |
| Goldman Sachs International | 36.008.274 | 0,67 |
| Barclays Capital Securities Limited | 31.836.271 | 0,59 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 27.860.691 | 0,52 |
| Barclays Bank plc | 24.497.677 | 0,45 |
| RBC Europe Limited | 20.811.205 | 0,39 |
| Autres émetteurs | 48.779.940 | 0,90 |
| Total | 1.031.011.501 | 19,09 |

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | |
| Goldman Sachs International | 21.945.248 | 1,69 |
| Societe Generale SA | 8.177.708 | 0,63 |
| Barclays Bank plc | 1.821.062 | 0,14 |
| Credit Suisse International | 1.126.974 | 0,09 |
| UBS AG | 476.656 | 0,04 |
| BNP Paribas SA | 200.073 | 0,02 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 92 | 0,00 |
| Total | 33.747.813 | 2,61 |
| European Equity Income Fund (en EUR) | | |
| BNP Paribas SA | 58.792.132 | 3,29 |
| Goldman Sachs International | 31.768.832 | 1,78 |
| Barclays Capital Securities Limited | 30.715.844 | 1,72 |
| UBS AG | 21.551.973 | 1,21 |
| JP Morgan Securities Plc | 11.903.931 | 0,67 |
| HSBC Bank Plc | 11.769.773 | 0,66 |
| Societe Generale SA | 8.705.933 | 0,49 |
| Total | 175.208.418 | 9,82 |
| European Focus Fund (en EUR) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 10.271.802 | 3,15 |
| Goldman Sachs International | 9.208.942 | 2,82 |
| Citigroup Global Markets Limited | 3.173.165 | 0,97 |
| HSBC Bank Plc | 2.537.334 | 0,78 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 2.470.936 | 0,76 |
| UBS AG | 1.644.957 | 0,50 |
| JP Morgan Securities Plc | 109.481 | 0,03 |
| Total | 29.416.617 | 9,01 |
| European Fund (en EUR) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 47.610.051 | 3,90 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 13.053.425 | 1,07 |
| JP Morgan Securities Plc | 7.711.986 | 0,63 |
| HSBC Bank Plc | 6.673.200 | 0,55 |
| Citigroup Global Markets Limited | 5.691.247 | 0,47 |
| BNP Paribas SA | 5.511.301 | 0,45 |
| UBS AG | 4.705.081 | 0,39 |
| Societe Generale SA | 2.259.574 | 0,19 |
| Goldman Sachs International | 1.550.858 | 0,13 |
| Credit Suisse International | 1.125.265 | 0,09 |
| Total | 95.891.988 | 7,87 |
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | | |
| JP Morgan Securities Plc | 23.504.935 | 7,80 |
| Barclays Bank plc | 16.826.768 | 5,59 |
| Goldman Sachs International | 15.761.485 | 5,23 |
| BNP Paribas SA | 6.537.129 | 2,17 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 3.504.933 | 1,16 |
| HSBC Bank Plc | 1.909.843 | 0,63 |
| Citigroup Global Markets Limited | 663.955 | 0,22 |
| RBC Europe Limited | 349.703 | 0,12 |
| Banco Santander, S.A. | 192.797 | 0,06 |
| UBS AG | 123.894 | 0,04 |
| Total | 69.375.442 | 23,02 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|--|----------------------|--------------------------------|
| European Special Situations Fund (en EUR) | | |
| Goldman Sachs International | 63.833.330 | 5,66 |
| JP Morgan Securities Plc | 32.826.103 | 2,91 |
| Merrill Lynch International | 26.887.114 | 2,39 |
| Citigroup Global Markets Limited | 6.462.665 | 0,57 |
| BNP Paribas SA | 4.943.998 | 0,44 |
| Natixis SA | 2.569.363 | 0,23 |
| Societe Generale SA | 1.540.208 | 0,14 |
| Barclays Capital Securities Limited | 818.399 | 0,07 |
| HSBC Bank Plc | 215.818 | 0,02 |
| Credit Suisse International | 194.990 | 0,02 |
| Autres émetteurs | 137.619 | 0,01 |
| Total | 140.429.607 | 12,46 |
| European Sustainable Equity Fund (en EUR) | | |
| Macquarie Bank Limited | 236.628 | 4,90 |
| Total | 236.628 | 4,90 |
| European Value Fund (en EUR) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 50.008.283 | 6,47 |
| UBS AG | 15.348.455 | 1,98 |
| BNP Paribas SA | 12.652.888 | 1,64 |
| Credit Suisse International | 5.393.198 | 0,70 |
| Goldman Sachs International | 4.821.789 | 0,62 |
| Total | 88.224.613 | 11,41 |
| FinTech Fund (en USD) | | |
| UBS AG | 10.503.335 | 2,53 |
| BNP Paribas SA | 8.769.185 | 2,11 |
| HSBC Bank Plc | 2.909.917 | 0,70 |
| JP Morgan Securities Plc | 1.323.863 | 0,32 |
| Goldman Sachs International | 854.848 | 0,21 |
| Total | 24.361.148 | 5,87 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | |
| Zurcher Kantonalbank | 339.621.973 | 3,77 |
| Societe Generale SA | 309.585.943 | 3,44 |
| Banco Santander SA | 179.346.231 | 1,99 |
| HSBC Bank Plc | 158.762.709 | 1,76 |
| BNP Paribas SA | 75.862.554 | 0,84 |
| JP Morgan Securities Plc | 65.234.098 | 0,73 |
| The Bank of Nova Scotia | 59.193.171 | 0,66 |
| Barclays Bank plc | 38.804.357 | 0,43 |
| Goldman Sachs International | 33.408.618 | 0,37 |
| Citigroup Global Markets Limited | 31.997.501 | 0,36 |
| Autres émetteurs | 90.816.928 | 1,01 |
| Total | 1.382.634.083 | 15,36 |
| Future Consumer Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 741.612 | 6,19 |
| Total | 741.612 | 6,19 |
| Future Of Transport Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 19.934.975 | 1,24 |
| Goldman Sachs International | 18.531.144 | 1,16 |
| JP Morgan Securities Plc | 5.207.394 | 0,32 |
| BNP Paribas SA | 4.598.207 | 0,29 |
| Merrill Lynch International | 3.583.456 | 0,22 |
| Societe Generale SA | 3.028.542 | 0,19 |
| HSBC Bank Plc | 2.368.731 | 0,15 |
| UBS AG | 228.429 | 0,01 |
| Total | 57.480.878 | 3,58 |

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Global Allocation Fund (en USD) | | |
| Barclays Bank plc | 147.126.376 | 0,97 |
| Societe Generale SA | 128.546.211 | 0,85 |
| Barclays Capital Securities Limited | 106.089.018 | 0,70 |
| UBS AG | 67.709.189 | 0,45 |
| BNP Paribas SA | 63.913.859 | 0,42 |
| Banco Santander SA | 19.721.456 | 0,13 |
| Goldman Sachs International | 17.383.252 | 0,12 |
| Credit Suisse International | 16.145.841 | 0,11 |
| Merrill Lynch International | 13.827.047 | 0,09 |
| JP Morgan Securities Plc | 11.797.351 | 0,08 |
| Autres émetteurs | 19.320.818 | 0,13 |
| Total | 611.580.418 | 4,05 |
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 9.232.714 | 1,15 |
| JP Morgan Securities Plc | 4.853.558 | 0,61 |
| Barclays Bank plc | 4.534.727 | 0,57 |
| Zurcher Kantonalbank | 3.487.764 | 0,43 |
| Deutsche Bank AG | 1.692.777 | 0,21 |
| Credit Suisse International | 1.637.399 | 0,20 |
| Merrill Lynch International | 1.582.679 | 0,20 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 1.394.105 | 0,17 |
| Normura International Plc | 1.162.826 | 0,15 |
| RBC Europe Limited | 577.135 | 0,07 |
| Autres émetteurs | 70.446 | 0,01 |
| Total | 30.226.130 | 3,77 |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 3.536.849 | 0,78 |
| HSBC Bank Plc | 2.983.027 | 0,66 |
| UBS AG | 2.975.777 | 0,66 |
| Barclays Capital Securities Limited | 1.912.917 | 0,42 |
| JP Morgan Securities Plc | 1.216.877 | 0,27 |
| Natixis SA | 1.196.144 | 0,26 |
| Credit Suisse International | 570.183 | 0,13 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 145.823 | 0,03 |
| Merrill Lynch International | 59.130 | 0,01 |
| Total | 14.596.727 | 3,22 |
| Global Equity Income Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 19.761.815 | 2,10 |
| Societe Generale SA | 15.947.657 | 1,70 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 14.065.601 | 1,50 |
| Barclays Capital Securities Limited | 6.394.303 | 0,68 |
| BNP Paribas SA | 5.822.144 | 0,62 |
| Citigroup Global Markets Limited | 168.746 | 0,02 |
| Total | 62.160.266 | 6,62 |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 25.766.018 | 3,05 |
| Merrill Lynch International | 21.115.962 | 2,50 |
| Barclays Capital Securities Limited | 16.930.770 | 2,00 |
| HSBC Bank Plc | 15.324.968 | 1,81 |
| Macquarie Bank Limited | 3.217.230 | 0,38 |
| Credit Suisse AG | 1.720.929 | 0,20 |
| Normura International Plc | 1.686.916 | 0,20 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 951.593 | 0,11 |
| Banco Santander SA | 714.383 | 0,08 |
| Natixis SA | 461.298 | 0,05 |
| Autres émetteurs | 11.300.695 | 1,34 |
| Total | 99.190.762 | 11,72 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | |
| Barclays Bank plc | 33.429.586 | 1,97 |
| JP Morgan Securities Plc | 20.585.411 | 1,21 |
| Credit Suisse International | 8.839.440 | 0,52 |
| Goldman Sachs International | 4.301.679 | 0,25 |
| BNP Paribas SA | 3.879.935 | 0,23 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 3.618.444 | 0,21 |
| Normura International Plc | 2.311.029 | 0,14 |
| HSBC Bank Plc | 1.314.006 | 0,08 |
| RBC Europe Limited | 1.061.847 | 0,06 |
| Merrill Lynch International | 807.482 | 0,05 |
| Autres émetteurs | 768.505 | 0,05 |
| Total | 80.917.364 | 4,77 |
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 5.255.525 | 1,44 |
| Goldman Sachs International | 3.580.649 | 0,98 |
| Total | 8.836.174 | 2,42 |
| Global Long-Horizon Equity Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 43.248.994 | 4,07 |
| BNP Paribas SA | 26.982.375 | 2,54 |
| UBS AG | 8.167.228 | 0,77 |
| Merrill Lynch International | 1.571.265 | 0,15 |
| Total | 79.969.862 | 7,53 |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 108.683.674 | 2,00 |
| JP Morgan Securities Plc | 68.909.572 | 1,27 |
| Goldman Sachs International | 32.858.415 | 0,60 |
| Barclays Bank plc | 23.847.726 | 0,44 |
| Citigroup Global Markets Limited | 19.829.057 | 0,36 |
| BNP Paribas SA | 16.118.916 | 0,30 |
| Credit Suisse International | 14.048.706 | 0,26 |
| HSBC Bank Plc | 11.993.946 | 0,22 |
| Societe Generale SA | 4.776.717 | 0,09 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 3.844.941 | 0,07 |
| Autres émetteurs | 13.446.512 | 0,25 |
| Total | 318.358.182 | 5,86 |
| Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | |
| Citigroup Global Markets Limited | 3.096.303.964 | 10,64 |
| Merrill Lynch International | 2.745.848.333 | 9,44 |
| HSBC Bank Plc | 1.756.516.530 | 6,04 |
| JP Morgan Securities Plc | 1.626.448.917 | 5,59 |
| Societe Generale SA | 748.711.018 | 2,57 |
| UBS AG | 728.978.642 | 2,51 |
| Goldman Sachs International | 341.686.404 | 1,17 |
| Natixis SA | 95.618.611 | 0,33 |
| Total | 11.140.112.419 | 38,29 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 2.113.605.676 | 10,45 |
| Merrill Lynch International | 1.117.070.585 | 5,52 |
| JP Morgan Securities Plc | 982.635.538 | 4,86 |
| UBS AG | 601.950.643 | 2,97 |
| Citigroup Global Markets Limited | 200.421.849 | 0,99 |
| Goldman Sachs International | 181.216.064 | 0,90 |
| Societe Generale SA | 168.215.304 | 0,83 |
| Credit Suisse International | 159.080.408 | 0,79 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 44.341.001 | 0,22 |
| Credit Suisse AG | 7.013.802 | 0,03 |
| Total | 5.575.550.870 | 27,56 |

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Latin American Fund (en USD) | | |
| Societe Generale SA | 4.219.684 | 0,51 |
| Banco Santander SA | 3.773.665 | 0,45 |
| Total | 7.993.349 | 0,96 |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 28.410.630 | 6,39 |
| Barclays Bank plc | 21.757.228 | 4,89 |
| HSBC Bank Plc | 601.094 | 0,14 |
| Total | 50.768.952 | 11,42 |
| Next Generation Health Care Fund (en USD) | | |
| JP Morgan Securities Plc | 305.010 | 1,83 |
| Total | 305.010 | 1,83 |
| Next Generation Technology Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 61.940.795 | 2,25 |
| BNP Paribas SA | 59.225.542 | 2,15 |
| UBS AG | 53.053.851 | 1,93 |
| Societe Generale SA | 32.320.668 | 1,17 |
| JP Morgan Securities Plc | 29.892.510 | 1,08 |
| HSBC Bank Plc | 22.736.132 | 0,83 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 18.809.986 | 0,68 |
| Barclays Capital Securities Limited | 15.896.908 | 0,58 |
| The Bank of Nova Scotia | 10.481.822 | 0,38 |
| Citigroup Global Markets Limited | 9.061.634 | 0,33 |
| Autres émetteurs | 2.974.809 | 0,11 |
| Total | 316.394.657 | 11,49 |
| Nutrition Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 8.354.883 | 2,40 |
| Citigroup Global Markets Limited | 1.097.375 | 0,32 |
| UBS AG | 1.034.972 | 0,30 |
| Credit Suisse International | 623.507 | 0,18 |
| HSBC Bank Plc | 299.210 | 0,09 |
| Total | 11.409.947 | 3,29 |
| Sustainable Asian Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| Banco Santander SA | 291.632 | 0,68 |
| Total | 291.632 | 0,68 |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| Macquarie Bank Limited | 84.993 | 0,19 |
| HSBC Bank Plc | 2.910 | 0,01 |
| Total | 87.903 | 0,20 |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| Barclays Bank plc | 32.564.212 | 9,23 |
| BNP Paribas SA | 7.612.085 | 2,16 |
| JP Morgan Securities Plc | 7.574.695 | 2,15 |
| Goldman Sachs International | 390.243 | 0,11 |
| Total | 48.141.235 | 13,65 |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| JP Morgan Securities Plc | 3.804.852 | 4,80 |
| Goldman Sachs International | 2.478.201 | 3,13 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 1.782.994 | 2,25 |
| BNP Paribas SA | 272.613 | 0,34 |
| Total | 8.338.660 | 10,52 |
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| HSBC Bank Plc | 2.439.132 | 0,57 |
| Macquarie Bank Limited | 467.828 | 0,11 |
| Total | 2.906.960 | 0,68 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Sustainable Energy Fund (en USD) | | |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 128.988.604 | 2,00 |
| BNP Paribas SA | 92.780.572 | 1,44 |
| Goldman Sachs International | 39.174.124 | 0,61 |
| UBS AG | 33.222.605 | 0,52 |
| Barclays Capital Securities Limited | 32.359.339 | 0,50 |
| Societe Generale SA | 21.301.285 | 0,33 |
| HSBC Bank Plc | 9.896.695 | 0,15 |
| Merrill Lynch International | 7.952.267 | 0,12 |
| JP Morgan Securities Plc | 2.894.245 | 0,04 |
| The Bank of Nova Scotia | 1.795.647 | 0,03 |
| Autres émetteurs | 865.356 | 0,01 |
| Total | 371.230.739 | 5,75 |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)⁽²⁾ | | |
| BNP Paribas SA | 2.751.462 | 0,49 |
| JP Morgan Securities Plc | 1.704.981 | 0,30 |
| Citigroup Global Markets Limited | 987.450 | 0,17 |
| Wells Fargo | 627.358 | 0,11 |
| Goldman Sachs International | 610.606 | 0,11 |
| HSBC Bank Plc | 248.252 | 0,04 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 174.352 | 0,03 |
| Total | 7.104.461 | 1,25 |
| Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 183.395 | 0,15 |
| HSBC Bank Plc | 174.545 | 0,15 |
| Banco Santander SA | 161.271 | 0,13 |
| Total | 519.211 | 0,43 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | |
| HSBC Bank Plc | 31.645.443 | 4,47 |
| Macquarie Bank Limited | 29.090.462 | 4,11 |
| Deutsche Bank AG | 11.649.564 | 1,65 |
| BNP Paribas SA | 8.629.094 | 1,22 |
| Societe Generale SA | 5.054.503 | 0,71 |
| Barclays Capital Securities Limited | 5.024.381 | 0,71 |
| RBC Europe Limited | 3.817.668 | 0,54 |
| Credit Suisse AG | 324.034 | 0,05 |
| Total | 95.235.149 | 13,46 |
| Systematic Global Equity High Income Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 52.554.375 | 1,20 |
| BNP Paribas SA | 51.890.816 | 1,19 |
| Goldman Sachs International | 43.781.449 | 1,00 |
| Merrill Lynch International | 40.047.831 | 0,92 |
| JP Morgan Securities Plc | 25.350.838 | 0,58 |
| Citigroup Global Markets Limited | 22.086.265 | 0,51 |
| Societe Generale SA | 20.328.998 | 0,47 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 19.130.582 | 0,44 |
| UBS AG | 12.074.713 | 0,28 |
| HSBC Bank Plc | 11.280.781 | 0,26 |
| Autres émetteurs | 17.637.189 | 0,40 |
| Total | 316.163.837 | 7,25 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Systematic Global SmallCap Fund (en USD) | | |
| UBS AG | 11.216.768 | 5,05 |
| JP Morgan Securities Plc | 5.856.604 | 2,64 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 4.544.936 | 2,05 |
| Merrill Lynch International | 4.244.398 | 1,91 |
| Barclays Capital Securities Limited | 4.101.320 | 1,85 |
| Goldman Sachs International | 2.799.246 | 1,26 |
| HSBC Bank Plc | 2.076.224 | 0,94 |
| Citigroup Global Markets Limited | 1.145.675 | 0,52 |
| Societe Generale SA | 929.159 | 0,42 |
| Macquarie Bank Limited | 776.428 | 0,35 |
| Autres émetteurs | 1.708.514 | 0,77 |
| Total | 39.399.272 | 17,76 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 3.050.673 | 3,76 |
| Total | 3.050.673 | 3,76 |
| United Kingdom Fund (en GBP) | | |
| UBS AG | 5.190.017 | 1,92 |
| Goldman Sachs International | 1.949.507 | 0,72 |
| Barclays Capital Securities Limited | 1.304.147 | 0,48 |
| Societe Generale SA | 945.628 | 0,35 |
| JP Morgan Securities Plc | 822.248 | 0,30 |
| BNP Paribas SA | 342.428 | 0,13 |
| Credit Suisse International | 222.765 | 0,08 |
| Total | 10.776.740 | 3,98 |
| US Basic Value Fund (en USD) | | |
| UBS AG | 27.062.143 | 3,56 |
| BNP Paribas SA | 12.224.609 | 1,61 |
| Merrill Lynch International | 8.999.792 | 1,18 |
| Goldman Sachs International | 7.712.143 | 1,02 |
| Credit Suisse International | 5.240.588 | 0,69 |
| JP Morgan Securities Plc | 3.858.974 | 0,51 |
| Citigroup Global Markets Limited | 3.094.269 | 0,41 |
| Total | 68.192.518 | 8,98 |
| US Dollar Bond Fund (en USD) | | |
| Societe Generale SA | 3.918.240 | 0,68 |
| BNP Paribas SA | 2.605.379 | 0,45 |
| Natixis SA | 1.736.417 | 0,30 |
| Normura International Plc | 589.822 | 0,10 |
| ING Bank NV | 482.872 | 0,08 |
| RBC Europe Limited | 434.614 | 0,08 |
| JP Morgan Securities Plc | 163.196 | 0,03 |
| Goldman Sachs International | 126.832 | 0,02 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 40.379 | 0,01 |
| Total | 10.097.751 | 1,75 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | |
| BNP Paribas SA | 27.999.136 | 1,19 |
| Barclays Capital Securities Limited | 13.190.955 | 0,56 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 11.516.884 | 0,49 |
| Goldman Sachs International | 10.083.997 | 0,43 |
| JP Morgan Securities Plc | 9.116.146 | 0,39 |
| Barclays Bank plc | 8.560.059 | 0,36 |
| Credit Suisse International | 6.762.830 | 0,29 |
| Normura International Plc | 3.818.286 | 0,16 |
| UBS AG | 2.231.671 | 0,09 |
| Merrill Lynch International | 1.889.730 | 0,08 |
| Autres émetteurs | 3.125.186 | 0,13 |
| Total | 98.294.880 | 4,17 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|--------------------|--------------------------------|
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | |
| Natixis SA | 132.779.240 | 8,39 |
| Banco Santander SA | 94.474.324 | 5,97 |
| JP Morgan Securities Plc | 8.887.877 | 0,56 |
| Barclays Bank plc | 4.479.363 | 0,28 |
| Goldman Sachs International | 2.919.625 | 0,18 |
| Normura International Plc | 2.144.202 | 0,14 |
| BNP Paribas SA | 1.797.579 | 0,11 |
| Citigroup Global Markets Limited | 1.265.013 | 0,08 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 783.260 | 0,05 |
| Societe Generale SA | 746.758 | 0,05 |
| Autres émetteurs | 324.027 | 0,02 |
| Total | 250.601.268 | 15,83 |
| US Flexible Equity Fund (en USD) | | |
| Societe Generale SA | 14.184.337 | 0,92 |
| Deutsche Bank AG | 8.024.492 | 0,52 |
| RBC Europe Limited | 5.125.364 | 0,33 |
| Total | 27.334.193 | 1,77 |
| US Growth Fund (en USD) | | |
| RBC Europe Limited | 16.622.632 | 5,35 |
| Barclays Capital Securities Limited | 4.233.988 | 1,36 |
| Societe Generale SA | 2.891.044 | 0,93 |
| Total | 23.747.664 | 7,64 |
| US Mid-Cap Value Fund (en USD)⁽²⁾ | | |
| UBS AG | 12.106.079 | 4,57 |
| Merrill Lynch International | 6.991.723 | 2,64 |
| Goldman Sachs International | 3.931.118 | 1,49 |
| Barclays Capital Securities Limited | 1.746.273 | 0,66 |
| HSBC Bank Plc | 1.015.586 | 0,38 |
| The Bank of Nova Scotia | 628.199 | 0,24 |
| JP Morgan Securities Plc | 515.707 | 0,19 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 311.021 | 0,12 |
| Citigroup Global Markets Limited | 85.740 | 0,03 |
| Total | 27.331.446 | 10,32 |
| US Sustainable Equity Fund (en USD) | | |
| Macquarie Bank Limited | 164.434 | 3,84 |
| Barclays Capital Securities Limited | 94.816 | 2,22 |
| Total | 259.250 | 6,06 |
| World Bond Fund (en USD) | | |
| Societe Generale SA | 64.421.890 | 5,71 |
| JP Morgan Securities Plc | 14.291.801 | 1,27 |
| Natixis SA | 13.548.074 | 1,20 |
| HSBC Bank Plc | 12.269.517 | 1,09 |
| BNP Paribas SA | 8.356.901 | 0,74 |
| Normura International Plc | 7.382.554 | 0,65 |
| Zurcher Kantonalbank | 4.886.542 | 0,43 |
| Barclays Bank plc | 2.957.531 | 0,26 |
| Goldman Sachs International | 2.552.866 | 0,23 |
| Banco Santander SA | 2.464.813 | 0,22 |
| Autres émetteurs | 2.247.859 | 0,20 |
| Total | 135.380.348 | 12,00 |
| World Energy Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 433.418.268 | 14,38 |
| Societe Generale SA | 68.198.931 | 2,26 |
| JP Morgan Securities Plc | 23.436.533 | 0,78 |
| Barclays Capital Securities Limited | 17.141.262 | 0,57 |
| Total | 542.194.994 | 17,99 |

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|---|--------------------|--------------------------------|
| World Financials Fund (en USD) | | |
| UBS AG | 20.441.404 | 1,44 |
| Goldman Sachs International | 13.384.484 | 0,94 |
| JP Morgan Securities Plc | 5.366.726 | 0,38 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 3.573.508 | 0,25 |
| HSBC Bank Plc | 3.252.836 | 0,23 |
| BNP Paribas SA | 524.778 | 0,04 |
| Total | 46.543.736 | 3,28 |
| World Gold Fund (en USD) | | |
| Goldman Sachs International | 152.049.474 | 4,54 |
| BNP Paribas SA | 50.009.141 | 1,49 |
| Societe Generale SA | 33.249.048 | 0,99 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 1.654.951 | 0,05 |
| UBS AG | 653.681 | 0,02 |
| Total | 237.616.295 | 7,09 |
| World Healthscience Fund (en USD) | | |
| Barclays Capital Securities Limited | 69.457.765 | 0,50 |
| Deutsche Bank AG | 45.132.352 | 0,33 |
| Societe Generale SA | 42.275.554 | 0,30 |
| Macquarie Bank Limited | 20.840.139 | 0,15 |
| BNP Paribas SA | 15.809.496 | 0,11 |
| HSBC Bank Plc | 14.306.714 | 0,10 |
| RBC Europe Limited | 13.579.076 | 0,10 |
| JP Morgan Securities Plc | 13.359.146 | 0,10 |
| Merrill Lynch International | 3.520.560 | 0,03 |
| Autres émetteurs | 2.238.417 | 0,02 |
| Total | 240.519.219 | 1,74 |
| World Mining Fund (en USD) | | |
| BNP Paribas SA | 177.600.386 | 3,31 |
| Societe Generale SA | 103.126.347 | 1,92 |
| Merrill Lynch International | 47.618.485 | 0,89 |
| Goldman Sachs International | 46.765.155 | 0,87 |
| Natixis SA | 43.319.028 | 0,81 |
| Barclays Capital Securities Limited | 16.828.064 | 0,31 |
| HSBC Bank Plc | 14.135.156 | 0,26 |
| Credit Suisse International | 3.665.523 | 0,07 |
| JP Morgan Securities Plc | 2.022.395 | 0,04 |
| The Bank of Nova Scotia | 1.292.083 | 0,02 |
| Autres émetteurs | 71.440 | 0,00 |
| Total | 456.444.062 | 8,50 |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | |
| JP Morgan Securities Plc | 3.910.560 | 2,67 |
| Societe Generale SA | 3.737.698 | 2,56 |
| Goldman Sachs International | 2.226.509 | 1,52 |
| UBS AG | 1.788.070 | 1,22 |
| HSBC Bank Plc | 33.704 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG | 48 | 0,00 |
| Total | 11.696.589 | 7,99 |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VNI du Compartiment |
|--|--------------------|--------------------------------|
| World Technology Fund (en USD) | | |
| The Bank of Nova Scotia | 212.024.991 | 2,41 |
| BNP Paribas SA | 91.480.022 | 1,04 |
| Goldman Sachs International | 53.029.877 | 0,60 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 24.627.156 | 0,28 |
| JP Morgan Securities Plc | 16.643.902 | 0,19 |
| UBS AG | 11.229.161 | 0,13 |
| Barclays Capital Securities Limited | 5.130.110 | 0,06 |
| HSBC Bank Plc | 1.745.429 | 0,02 |
| Merrill Lynch International | 640.558 | 0,01 |
| Societe Generale SA | 190.561 | 0,00 |
| Autres émetteurs | 53.965 | 0,00 |
| Total | 416.795.732 | 4,74 |

À la fin de l'exercice, aucune garantie en titres reçue d'un émetteur unique, en relation avec une gestion efficace du portefeuille et des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, ne dépassait 20 % de la VL de chaque Compartiment concerné.

À la fin de l'exercice, aucun des Compartiments n'avait été pleinement garanti en titres émis ou garantis par un État membre de l'UE.

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé)

Le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au total de tous les frais (en excluant les intérêts bancaires et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, mais en incluant les remboursements de frais) divisé par l'actif net moyen de la Société, exprimé en pourcentage. Toutes les données sont annualisées.

La commission de gestion peut être utilisée en partie pour payer la rémunération relative aux activités de distribution de la Société. Un remboursement peut être versé aux investisseurs institutionnels qui, d'un point de vue commercial, détiennent des actions de la Société pour des tiers.

Les TFE pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022 sont les suivants :

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|---------|
| Asia Pacific Equity Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | 1,938 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1,936 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 1,935 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,933 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1,945 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1,917 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,935 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,936 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,935 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,938 % |
| | Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | 3,186 % |
| | Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 3,184 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,190 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | 1,185 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 1,184 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,183 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 2,436 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,436 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,932 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,172 % |
| Asian Dragon Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,841 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,841 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,841 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,841 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,842 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,841 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,841 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,093 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,090 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,090 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,090 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,090 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,083 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,090 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,090 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,342 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie I | 0,832 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,831 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,832 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,832 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,096 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,080 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|---|---|---|---------|
| Asian Growth Leaders Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,835 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,834 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,835 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,834 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,834 % | |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 1,083 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,083 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,085 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,083 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,083 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,335 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,824 % | |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,825 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,825 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 0,933 % | |
| | Action de Catégorie S de capitalisation couverte en francs suisses | 0,933 % | |
| | Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 0,932 % | |
| | Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP | 0,933 % | |
| | Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD | 0,933 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,073 % | |
| Asian High Yield Bond Fund | Action de distribution (Q) de Catégorie A | 1,215 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,214 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | 1,214 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP | 1,214 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD | 1,214 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD | 1,214 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1,214 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,214 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,213 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,213 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,212 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,213 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,214 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,213 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,713 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,711 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 0,713 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,712 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,712 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,712 % | |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,715 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,713 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,714 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | 0,552 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,552 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,552 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,051 % | |
| | Asian Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,670 % |
| | | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,670 % |
| | | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,670 % |
| Action de capitalisation de Catégorie A | | 1,670 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,780 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,030 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|---------|
| Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,860 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2,360 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,050 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,790 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,100 % |
| Asian Tiger Bond Fund | Action de distribution (D) de Catégorie A | 1,214 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,214 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1,212 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,214 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,211 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,213 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,211 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,211 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,465 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,465 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,712 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,713 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | 0,710 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 0,711 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 0,713 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,713 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,710 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 0,710 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,714 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,712 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,553 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (M) | 0,553 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 0,553 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,553 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,553 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 0,553 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 0,553 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 0,614 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,624 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,611 % |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,611 % | |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | 0,011 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,052 % | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,052 % | |

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

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|---------|
| China Bond Fund | Action de distribution (M) de Catégorie A | 0,981 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 0,981 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | 0,977 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 0,972 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 0,977 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 0,976 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 0,972 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD | 0,977 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 0,972 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD | 0,972 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,981 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 0,973 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,971 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 0,972 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,231 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,627 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 0,635 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 0,622 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 0,622 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,634 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,634 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,622 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,622 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie E | 1,485 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,472 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | 1,472 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,485 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,476 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,442 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | 0,474 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 0,470 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 0,470 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,474 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,471 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,470 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 0,533 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,531 % |
| | Actions de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,531 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,531 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD | 0,531 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | 0,531 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 0,532 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,531 % |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,532 % | |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 0,531 % | |
| Action de Catégorie X de distribution (M) | 0,071 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,070 % | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars US | 0,070 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---------|
| China Flexible Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,882 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,885 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,884 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,129 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,137 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 2,384 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,383 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,384 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,854 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,840 % |
| China Fund⁽²⁾ | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,118 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,876 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,833 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,833 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,833 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,833 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,833 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong | 1,833 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,833 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,840 % |
| China Impact Fund | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,086 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,081 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,081 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,081 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation en dollars de Hong Kong | 1,081 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,082 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,081 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,335 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,822 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,794 % |
| China Innovation Fund⁽¹⁾ | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,070 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,893 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,913 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,142 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,142 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,397 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,882 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,873 % |
| China Innovation Fund⁽¹⁾ | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,132 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,820 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,820 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,000 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1,000 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,740 % |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,060 % | |

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

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|--------|
| Circular Economy Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,810% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 1,804% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,810% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,810% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,990% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,990% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,310% |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,730% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,730% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 0,730% |
| | Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,910% |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,910% |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,910% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,050% |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,686% | |
| Climate Action Equity Fund⁽¹⁾ | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,820% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,820% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,070% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,000% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,740% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,060% |
| Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | 1,500% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,584% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,585% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,835% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,038% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,068% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,777% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,153% |

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

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|---|---|---|---------|
| Continental European Flexible Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,820 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,819 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,808 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,820 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,808 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,820 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,820 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,072 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,068 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,057 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 1,056 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,068 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1,057 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,068 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,054 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,321 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,808 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,808 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,808 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 0,807 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,808 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,811 % | |
| | Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,917 % | |
| | Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 0,917 % | |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,917 % | |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 0,917 % | |
| | Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,056 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,057 % | |
| | Developed Markets Sustainable Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,810 % |
| | | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,940 % |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,940 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,310 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,680 % | |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,680 % | |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,050 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|---|---|---|---------|
| Dynamic High Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR | 1,765 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,768 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,766 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,768 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,765 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,765 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,766 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 1,015 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 1,017 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,017 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,031 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,015 % | |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 2,267 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,268 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,266 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) | 0,807 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,806 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 0,806 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,807 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,056 % | |
| | Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾ | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,798 % |
| | | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,784 % |
| Action de capitalisation de Catégorie A | | 1,761 % | |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | | 1,865 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie C | | 2,825 % | |
| Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 1,103 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie D | | 1,192 % | |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | | 1,199 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,183 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,983 % | |
| Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,070 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,070 % | |

⁽⁴⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|---|---|---|---------|
| Emerging Markets Bond Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,470 % | |
| | Action de distribution (D) de Catégorie A | 1,470 % | |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,470 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 1,470 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,470 % | |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,710 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,710 % | |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,870 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,870 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,870 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,870 % | |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,970 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,970 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,970 % | |
| | Action de distribution (A) de Catégorie I | 0,710 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,688 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,705 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 0,710 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,710 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,710 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 0,697 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,709 % | |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF | 0,060 % | |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR | 0,042 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,060 % | |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,060 % | |
| | Emerging Markets Corporate Bond Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,690 % |
| | | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,690 % |
| | | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,690 % |
| | | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,962 % |
| | | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,961 % |
| | | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,962 % |
| Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | | 2,190 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,190 % | |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | | 2,190 % | |
| Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | | 0,780 % | |
| Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | | 0,780 % | |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | | 0,780 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,780 % | |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | | 0,762 % | |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | | 0,780 % | |
| Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | | 0,782 % | |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,790 % | |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | | 0,790 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,051 % | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | | 0,051 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---|
| Emerging Markets Equity Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1,856 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,856 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,857 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,855 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,855 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 1,856 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 1,856 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 1,857 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,856 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,857 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,855 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,863 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1,872 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,841 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,103 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,104 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,102 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,104 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 2,358 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,357 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,843 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 0,859 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | 0,064 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,091 % |
| | Emerging Markets Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A |
| Action de capitalisation de Catégorie A | | 1,850 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | | 1,850 % |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | | 1,850 % |
| Action de capitalisation de Catégorie C | | 3,103 % |
| Action de capitalisation de Catégorie D | | 1,098 % |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | | 1,099 % |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,351 % |
| Action de distribution (A) de Catégorie I | | 0,833 % |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,838 % |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,837 % |
| Action de Catégorie SI de capitalisation | | 0,738 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,085 % |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | | Action de capitalisation de Catégorie A |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,636 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,626 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,554 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,493 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,467 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | 0,061 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,031 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,071 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,474 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---|
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,279 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie A | 1,277 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 1,276 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,277 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,276 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,276 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,276 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,278 % |
| | Action de Catégorie AI de distribution (Q) | 1,279 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,285 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,529 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,528 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 0,778 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,774 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars australiens | 0,757 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,775 % |
| | Actions de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,776 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,776 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,775 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,776 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 0,769 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,775 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,778 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,777 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,778 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,078 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,615 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,615 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,616 % |
| | Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 0,695 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,748 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 0,686 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,726 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,714 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP | 0,086 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,115 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 0,115 % |
| | Emerging Markets Sustainable Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A |
| Action de capitalisation de Catégorie D | | 1,050 % |
| Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 1,050 % |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,360 % |
| Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,790 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,091 % |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | | 0,090 % |
| Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,091 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|--|---------|
| ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾ | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | 0,955 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | 0,962 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | 0,961 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | 0,961 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | 0,990 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,951 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 0,961 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 0,990 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,550 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,470 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,070 % |
| ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾ | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | 0,990 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 0,990 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,550 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,470 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,070 % |

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

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|--|---------|
| ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾ | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD | 0,990 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 0,990 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 0,990 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,550 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,470 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,070 % | |
| ESG Global Conservative Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1,277 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) | 1,275 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,275 % |
| | Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) | 1,276 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,275 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | 0,779 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G) | 0,786 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,775 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | 1,776 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) | 1,776 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) | 1,776 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,776 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G) | 0,535 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,536 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,065 % |
| ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ | Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | 1,770 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,770 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 1,753 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,770 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,769 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,770 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,810 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 2,264 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,262 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP | 0,060 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,060 % |

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

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|----------------------|---|---------|
| ESG Multi-Asset Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,517 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD | 1,507 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | 1,508 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH | 1,459 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD | 1,502 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD | 1,487 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,517 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,508 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,507 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,507 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR | 1,507 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,517 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,767 % |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars US | 2,758 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,966 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 0,957 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,017 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en dollars US | 2,008 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,756 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 0,756 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 0,755 % |
| Euro Bond Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 0,974 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,974 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie A | 0,974 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 0,974 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,974 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 0,971 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 0,974 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 0,974 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 0,974 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,225 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 0,624 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,623 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,624 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,624 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,623 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,624 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 0,623 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie E | 1,474 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,474 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,464 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,464 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,464 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,463 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 0,463 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 0,464 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 0,463 % |
| | Action de Catégorie S de distribution (A) | 0,524 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,520 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD | 0,520 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,063 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--------------------------------------|---|---------|
| Euro Corporate Bond Fund | Action de distribution (D) de Catégorie A | 1,025 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,025 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,025 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,025 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,025 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 1,026 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,025 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,025 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,276 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,625 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,625 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,625 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 0,625 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 0,625 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie E | 1,526 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,526 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,465 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,464 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 0,434 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling | 0,465 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 0,465 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) | 0,064 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,064 % |
| Euro Reserve Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,128 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 0,128 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,128 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 0,378 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,083 % |
| Euro Short Duration Bond Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,894 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,894 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,894 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie A | 0,894 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 0,894 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,894 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 0,894 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 0,894 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 0,894 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,144 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,544 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,543 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,543 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,543 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,544 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,544 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,543 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 0,544 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,394 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,458 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,459 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 0,458 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 0,459 % |
| | Action de Catégorie SI de capitalisation | 0,328 % |
| | Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD | 0,328 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,058 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|---------|
| Euro-Markets Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,823 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,823 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,825 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,825 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,823 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,826 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,076 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,073 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,073 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,073 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1,073 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,073 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 1,073 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,324 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie I | 0,812 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,812 % |
| | Action de Catégorie S de distribution (A) | 0,923 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 0,922 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,017 % | |
| European Equity Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1,826 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars US | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,827 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,825 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD | 1,828 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 1,824 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,823 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,824 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,823 % |
| | Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) | 1,825 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,825 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | 1,075 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,075 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,074 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,075 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,075 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD | 1,073 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,072 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,072 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 1,075 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | 2,325 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,324 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | 0,812 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,812 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,812 % |
| Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,921 % | |
| Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,062 % | |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,062 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,061 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|---------|
| European Focus Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,831 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,829 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,831 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,834 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,083 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,070 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,070 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,332 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,810 % |
| European Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,818 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,817 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,818 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,071 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,066 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,067 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1,067 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,067 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,319 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,806 % |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US | 0,806 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie S | 0,912 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,055 % | |
| European High Yield Bond Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,225 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,224 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 1,228 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 0,778 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,769 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,776 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie E | 1,726 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,726 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,059 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,474 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en dollars US | 0,481 % |
| European Special Situations Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,830 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,826 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,827 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 1,823 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,825 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,828 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,825 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,826 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,078 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,074 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1,074 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,327 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie I | 0,812 % |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 0,813 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,063 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---|
| European Sustainable Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,810 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,810 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,990 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,310 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,730 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,050 % |
| European Value Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,820 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,819 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,817 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,818 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,069 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,069 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,068 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US | 1,068 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,318 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,807 % |
| | Action de Catégorie S de distribution (A) | 0,919 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,057 % | |
| FinTech Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,819 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,819 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,820 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,819 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,820 % |
| | Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 3,069 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,997 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,997 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,997 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,997 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,320 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,706 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,736 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,736 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,054 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,696 % |
| | Fixed Income Global Opportunities Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A |
| Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | | 1,218 % |
| Action de distribution (D) de Catégorie A | | 1,218 % |
| Action de distribution (M) de Catégorie A | | 1,218 % |
| Action de distribution (Q) de Catégorie A | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | | 1,217 % |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | | 1,218 % |
| Action de capitalisation de Catégorie A | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | | 1,217 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | | 1,218 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,218 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|-----------------------------|---|---------|
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,218 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,218 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,468 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie C | 2,468 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,468 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 0,719 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en dollars canadiens | 0,718 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | 0,719 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,718 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie D | 0,718 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF | 0,717 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en euros | 0,718 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,718 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,717 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,718 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 0,717 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 0,717 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 0,717 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,718 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,718 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en dollars canadiens | 0,557 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY | 0,558 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses | 0,557 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling | 0,558 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 0,558 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie J | 0,057 % |
| | Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR | 0,619 % |
| | Action de Catégorie S de distribution (Q) | 0,618 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 0,618 % |
| | Action de Catégorie S de capitalisation couverte en francs suisses | 0,617 % |
| | Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 0,618 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (M) | 0,057 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en dollars australiens | 0,058 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en euros | 0,058 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR | 0,058 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP | 0,057 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,057 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,057 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars canadiens | 0,057 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | 0,019 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,047 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 0,057 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 0,028 % |
| Future Consumer Fund | | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,820 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,820 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,000 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,000 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,740 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,060 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,700 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|--------|
| Future Of Transport Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,820% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,820% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,820% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,000% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,000% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,000% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,320% |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,718% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,740% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,740% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,060% |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,700% | |
| Global Allocation Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 1,778% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) | 1,785% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD | 1,778% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD | 1,782% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,778% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,779% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,779% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,780% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,778% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,030% |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 3,031% |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,025% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | 1,028% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,028% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,028% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,028% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,028% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 1,028% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,028% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,028% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,028% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,280% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,279% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 2,280% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,818% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,818% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,250% |
| Action de capitalisation de Catégorie J | 0,066% | |
| Action de distribution (A) de Catégorie X | 0,067% | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,066% | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,067% | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,076% | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | 0,066% | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|---|---|--|---------|
| Global Corporate Bond Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 1,116 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | 1,115 % | |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie A | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,115 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 1,115 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling | 0,658 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,664 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,665 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,664 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,615 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,615 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,504 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,504 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | 0,522 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,504 % | |
| | Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,043 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,054 % | |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,054 % | |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | 0,054 % | |
| | Global Dynamic Equity Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,828 % |
| | | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,828 % |
| | | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,827 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | | 1,829 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie C | | 3,080 % | |
| Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | | 3,081 % | |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | | 1,078 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie D | | 1,077 % | |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | | 1,078 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,329 % | |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | | 2,330 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,817 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,025 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|--------|
| Global Equity Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | 1,821% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,819% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,819% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,819% |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1,820% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,819% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,820% |
| | Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | 3,071% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,070% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | 1,069% |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | 1,068% |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1,069% |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,069% |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,069% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,068% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,068% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,068% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,068% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,068% |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) | 2,320% |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 2,320% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,320% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,808% |
| | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) | 0,899% |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation | 0,900% |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,018% | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|-----------------------------|--|---------|
| Global Government Bond Fund | Action de distribution (D) de Catégorie A | 0,978 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en euros | 0,978 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 0,978 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 0,978 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | 0,978 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong | 0,978 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,978 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 0,978 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,229 % |
| | Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros | 2,229 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie C | 0,082 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,229 % |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 2,229 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,628 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros | 0,628 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,628 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,628 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,478 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,478 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | 0,436 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,467 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,467 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,067 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | 0,067 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 0,067 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,067 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---------|
| Global High Yield Bond Fund | Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 1,457 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 1,457 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie A | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1,458 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,457 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,456 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,456 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,457 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,456 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 1,457 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 1,457 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,457 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,709 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,708 % |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 2,708 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,757 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros | 0,757 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling | 0,757 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,757 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,756 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,756 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,958 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,957 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,957 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (M) | 0,595 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,596 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens | 0,616 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,595 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 0,598 % |
| Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en euros | 0,046 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,040 % | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,045 % | |
| Global Inflation Linked Bond Fund | Action de distribution (M) de Catégorie A | 0,976 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,976 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 0,976 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie C | 2,226 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,226 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,620 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,620 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,620 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,476 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,460 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,060 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|--|--------|
| Global Long-Horizon Equity Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,816% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,815% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,815% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,815% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,816% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,069% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,063% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,064% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,316% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,804% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,052% |
| Global Multi-Asset Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1,787% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | 1,776% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros | 1,775% |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | 1,783% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1,784% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars australiens | 1,774% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour | 1,773% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,773% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 1,774% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,771% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP | 1,774% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,774% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,784% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 1,773% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,773% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,774% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,781% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,774% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,774% |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1,773% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,777% |
| | Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G) | 3,034% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,033% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | 0,875% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en euros | 0,863% |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 0,883% |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP | 0,874% |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 0,862% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,879% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,872% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,875% |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 2,274% |
| | Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en euros | 2,273% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,283% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,274% |
| Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros | 0,665% | |
| Action de capitalisation de Catégorie I | 0,675% | |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,672% | |
| Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP | 0,055% | |
| Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 0,072% | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,071% |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|---------|
| India Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2,487 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 2,486 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,739 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,736 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,736 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,988 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 1,477 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,724 % |
| Japan Flexible Equity Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,808 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,807 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,810 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,810 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,057 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,058 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,061 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,058 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,309 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,310 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,803 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,054 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,073 % |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,822 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,817 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US | 1,818 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,076 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,070 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,069 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,071 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,319 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,811 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,811 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,788 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,058 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---------|
| Latin American Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 2,090 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2,090 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 2,087 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 2,086 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 2,089 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 2,086 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 2,085 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 2,086 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,338 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,339 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,340 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,336 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,336 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,336 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,336 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,331 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,336 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,578 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 1,075 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie J | 0,073 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,074 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,073 % | |
| Multi-Theme Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,495 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,491 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,495 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,747 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,795 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,794 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,996 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,083 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 0,083 % |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,594 % | |
| Natural Resources Growth & Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1,820 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) (G) | 1,817 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1,818 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,819 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,064 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,067 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 2,319 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,318 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | 0,807 % |
| Next Generation Health Care Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,820 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,820 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,820 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,820 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,000 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,000 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,740 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,060 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,700 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|--------|
| Next Generation Technology Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,815% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,815% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,814% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,813% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,814% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 1,819% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,814% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 1,811% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,815% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,814% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,997% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D couverte en CNH | 0,993% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,991% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 0,995% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,997% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,992% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,316% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,312% |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,737% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,737% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,737% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,737% |
| | Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,917% |
| | Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 0,913% |
| | Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 0,912% |
| | Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,914% |
| | Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,913% |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,920% |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,920% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,054% |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,696% | |
| Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 0,695% | |
| Nutrition Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,820% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,820% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,820% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,820% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,070% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros | 1,000% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,000% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,000% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,000% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,000% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,000% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,320% |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,715% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,740% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 0,740% |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,060% | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---|
| Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,253 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,265 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,754 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,765 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,754 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,593 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 0,594 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,092 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,564 % |
| Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,720 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,720 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,720 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,720 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,970 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,970 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,970 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 2,220 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,220 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,810 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,060 % |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,460 % |
| Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ | Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,470 % |
| | Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | 1,470 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,470 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,470 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,470 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,470 % |
| | Actions de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,870 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,870 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,870 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,870 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,830 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,970 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,970 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,710 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,710 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,060 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,060 % |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,060 % |
| Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾ | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,690 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,690 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 1,690 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,690 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,690 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,970 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,970 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,970 % |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 2,190 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,190 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,810 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,810 % |
| | | Action de capitalisation de Catégorie X |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|--|--------|
| Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾ | | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,289% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,290% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,275% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,287% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,796% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,790% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,787% |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,789% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,789% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,626% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,586% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,126% |
| Sustainable Energy Fund | | |
| | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,981% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,980% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,981% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,969% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens | 1,968% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,969% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,968% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 1,969% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,969% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 1,966% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,968% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,981% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,233% |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,229% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,229% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,229% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,217% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,481% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,470% |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,968% |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,963% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,969% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,969% |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 1,029% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,067% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,068% |
| Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ | | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,216% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,217% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,717% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,720% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,720% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,717% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,557% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais | 0,557% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 0,557% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US | 0,557% |
| | Action de Catégorie X de distribution (M) | 0,056% |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) | 0,056% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,056% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | 0,056% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 0,055% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais | 0,056% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises | 0,056% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars US | 0,027% |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|--|---|--|---------|
| Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1,222 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,224 % | |
| | Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD | 1,223 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD | 1,221 % | |
| | Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 1,224 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 1,214 % | |
| | Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD | 1,223 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD | 1,224 % | |
| | Actions de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD | 1,224 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,223 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros | 1,224 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,222 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,224 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,723 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,724 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,747 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,723 % | |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros | 1,724 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,724 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR | 0,564 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,563 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 0,563 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,527 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,063 % | |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,463 % | |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en francs suisses | 0,463 % | |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en euros | 0,463 % | |
| | Sustainable Global Infrastructure Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,605 % |
| | | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,599 % |
| | | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,016 % |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,102 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,718 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,154 % | |
| Action de Catégorie Z de capitalisation | | 0,704 % | |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,818 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,067 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,067 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,807 % | |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,833 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,834 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 1,854 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,083 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,084 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,083 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,334 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,823 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,824 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 0,933 % | |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation | 0,945 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,073 % | |
| | Action de Catégorie Z de capitalisation | 0,833 % | |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations

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

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|--------|
| Systematic Global Equity High Income Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) | 1,817% |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | 1,807% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) | 1,815% |
| | Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros | 1,811% |
| | Actions de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | 1,811% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,811% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD | 1,811% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,811% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD | 1,811% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1,798% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,815% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,811% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 1,811% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,814% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,808% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,810% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 1,810% |
| | Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) | 3,067% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,066% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) | 0,914% |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses | 0,908% |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) | 0,914% |
| | Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | 0,910% |
| | Actions de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,910% |
| | Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,910% |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) | 0,905% |
| | Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 0,908% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,909% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,913% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 0,909% |
| | Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros | 2,312% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,315% |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,311% |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) (G) | 0,624% |
| | Action de Catégorie I de distribution (M) (G) | 0,654% |
| | Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) | 0,654% |
| | Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF | 0,654% |
| | Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,654% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,654% |
| | Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) | 0,899% |
| Action de Catégorie SR de capitalisation | 0,892% | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,053% | |
| Systematic Global SmallCap Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,846% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,850% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,098% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,095% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,347% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 0,084% |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|--|---|---|---------|
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,710 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 0,710 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,410 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,210 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,243 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,250 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,228 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,040 % | |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,050 % | |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,040 % | |
| United Kingdom Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,826 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,825 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,077 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,075 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,075 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,075 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,326 % | |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,814 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,814 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,063 % | |
| US Basic Value Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,822 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,822 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,822 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,823 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,823 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,822 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,073 % | |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 3,073 % | |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,072 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,073 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,072 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,071 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,323 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,323 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,812 % | |
| | | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,062 % |
| US Dollar Bond Fund | Action de distribution (D) de Catégorie A | 1,069 % | |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,070 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,070 % | |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,320 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,320 % | |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,669 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,669 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,670 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,570 % | |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,509 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,509 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,509 % | |
| | Action de Catégorie X de distribution (Q) | 0,029 % | |
| | | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,058 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---------|
| US Dollar High Yield Bond Fund | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,464 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie A | 1,462 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR | 1,463 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH | 1,463 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | 1,463 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,463 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,462 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,462 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,713 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,713 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,764 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,762 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 0,762 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens | 0,762 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,761 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,762 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 0,761 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,761 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,962 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 1,974 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,601 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (M) | 0,601 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,601 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,601 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses | 0,575 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,564 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 0,713 % |
| | Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,712 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,712 % |
| | Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR | 0,711 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) | 0,051 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,051 % | |
| US Dollar Reserve Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,326 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling | 0,309 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 0,314 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling | 0,322 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 0,569 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en livres sterling | 0,560 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,051 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---------|
| US Dollar Short Duration Bond Fund | Action de distribution (D) de Catégorie A | 0,878 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 0,878 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour | 0,879 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,878 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 0,881 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 0,882 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,129 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,129 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,530 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,529 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,528 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,379 % |
| | Action de distribution (Q) de Catégorie I | 0,442 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,444 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,442 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,044 % | |
| US Flexible Equity Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,813 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros | 1,813 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,813 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,813 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,813 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,813 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 1,811 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,813 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,064 % |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 3,064 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,063 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,061 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,063 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,062 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,313 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,313 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,802 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,800 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,051 % |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,073 % | |
| US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ | Action de distribution (D) de Catégorie A | 0,970 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 0,970 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 0,970 % |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,220 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 2,220 % |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,619 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,620 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,470 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (M) | 0,434 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,460 % |
| | Action de Catégorie X de distribution (M) | 0,029 % |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|--|---|--------|
| US Growth Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,816% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,817% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,817% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,817% |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,818% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,070% |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,065% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,065% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,065% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,318% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,804% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,054% |
| US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾ | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,826% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,826% |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,077% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,076% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,326% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,819% |
| US Sustainable Equity Fund | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,810% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,990% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,990% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,310% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,730% |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,730% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,050% |
| World Bond Fund | Action de distribution (D) de Catégorie A | 1,073% |
| | Action de distribution (M) de Catégorie A | 1,073% |
| | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,073% |
| | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | 1,073% |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,073% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 1,073% |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,073% |
| | Action de distribution (D) de Catégorie C | 2,324% |
| | Action de distribution (M) de Catégorie D | 0,673% |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 0,673% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 0,673% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 0,673% |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 0,673% |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 1,573% |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros | 0,513% |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,512% |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,062% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses | 0,025% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne danoise | 0,033% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,062% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling | 0,062% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne | 0,062% |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais | 0,069% |

⁽²⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---------|
| World Energy Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 2,062 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2,062 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 2,060 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 2,058 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 2,060 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 2,060 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 2,060 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 2,059 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 2,060 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,310 % |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 3,309 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,312 % |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,312 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,311 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,311 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,311 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,560 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,560 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 1,050 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1,051 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 1,111 % |
| Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 1,111 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,051 % | |
| World Financials Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 1,819 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,818 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,818 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,818 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,071 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,067 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,319 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,807 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,055 % |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|---|---|
| World Gold Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 2,071 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2,071 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 2,071 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 2,068 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 2,069 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 2,069 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 2,068 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 2,069 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 2,069 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2,071 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 2,071 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 2,070 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,323 % |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 3,322 % |
| | Action de distribution (A) de Catégorie D | 1,319 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,319 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,317 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,317 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,317 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,317 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,572 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,570 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 1,059 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1,059 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 1,069 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,057 % |
| | World Healthscience Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A |
| Action de capitalisation de Catégorie A | | 1,817 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | | 1,784 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | | 1,785 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | | 1,785 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | | 1,784 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | | 1,785 % |
| Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | | 1,785 % |
| Action de Catégorie AI de capitalisation | | 1,816 % |
| Action de capitalisation de Catégorie C | | 3,068 % |
| Action de distribution (A) de Catégorie D | | 1,066 % |
| Actions de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 1,065 % |
| Action de capitalisation de Catégorie D | | 1,066 % |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | | 1,034 % |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,317 % |
| Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | | 2,286 % |
| Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | | 0,775 % |
| Action de capitalisation de Catégorie I | | 0,807 % |
| Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | | 0,806 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,056 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE | |
|---|---|---|---------|
| World Mining Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 2,071 % | |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 2,071 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 2,069 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 2,069 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses | 2,069 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros | 2,070 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong | 2,068 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 2,069 % | |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 2,069 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 2,069 % | |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR | 2,069 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,321 % | |
| | Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros | 3,321 % | |
| | Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,321 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,318 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | 1,318 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,319 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys | 1,318 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,319 % | |
| | Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling | 1,318 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,570 % | |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,570 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 1,057 % | |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 1,057 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie S | 1,119 % | |
| | Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR | 1,118 % | |
| | Action de capitalisation de Catégorie X | 0,055 % | |
| | Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros | 0,026 % | |
| | World Real Estate Securities Fund | Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH | 1,836 % |
| | | Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) | 1,834 % |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD | | 1,836 % | |
| Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD | | 1,835 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie A | | 1,835 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie D | | 1,083 % | |
| Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses | | 1,083 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie E | | 2,335 % | |
| Action de capitalisation de Catégorie X | | 0,071 % | |
| Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens | | 0,071 % | |

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

| Nom du Compartiment | Catégorie d'Actions | TFE |
|---|--|---------|
| World Technology Fund | Action de distribution (A) de Catégorie A | 1,817 % |
| | Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 1,817 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie A | 1,817 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens | 1,796 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore | 1,794 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais | 1,791 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour | 1,794 % |
| | Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros | 1,793 % |
| | Action de Catégorie AI de capitalisation | 1,817 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie C | 3,071 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie D | 1,065 % |
| | Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros | 1,042 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie E | 2,318 % |
| | Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros | 2,299 % |
| | Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,806 % |
| | Actions de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP | 0,805 % |
| | Action de capitalisation de Catégorie I | 0,805 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL | 0,805 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros | 0,805 % |
| | Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni | 0,805 % |
| Action de capitalisation de Catégorie X | 0,053 % | |

Vous voulez en savoir davantage ?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery